

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Prestação de Contas do Exercício de 2018

Rio de Janeiro 2019

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 050/2019*)
- 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/2018 e do mês de janeiro/2019 – 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, que aprove as contas – fls. _____

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

I. Rol de Responsáveis

ROL DE RESPONSÁVEIS 2018

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANA LUCIA TELLES FONSECA	CPF:	403.981.967-53		
Endereço Residencial:	RUA URUGUAI Nº 234 APT 504				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	20510-060
Telefone:	2597-1747	Fax:		e-mail:	donanatelles@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE JURISDICIONADA			
Nome do Cargo ou Função:		PRESIDENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 299/2017	17/10/2017			02/01/2018	31/12/2018
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	CPF:	984.664.107-91		
Endereço Residencial:	RUA CORONEL JOÃO OLINTHO 751/101				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	22790-170
Telefone:	991790560	Fax:		e-mail:	antefeso@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		VICE-PRESIDENTE			
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			02/01/2018	31/12/2018
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

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			02/01/2018	31/12/2018
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			02/01/2018	31/12/2018
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 133/2019
 Data: 15/01/19 Fls.:
 Rubrica: _____

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			02/01/2018	31/12/2018
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:	elianenfermagempdob@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			02/01/2018	31/12/2018
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 133/2019

Data: 15/01/19 Fls.:

Rubrica: _____

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			02/01/2018	31/12/2018
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			02/01/2018	31/12/2018
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:	enflife@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			02/01/2018	31/12/2018
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			02/01/2018	31/12/2018
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			02/01/2018	31/12/2018
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			02/01/2018	31/12/2018
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 133/2019

Data: 15/01/19 Fls.:

Rubrica: _____

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			02/01/2018	31/12/2018
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			02/01/2018	31/12/2018
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			02/01/2018	31/12/2018
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			02/01/2018	31/12/2018
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			02/01/2018	31/12/2018
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			02/01/2018	31/12/2018
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			02/01/2018	31/12/2018
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			02/01/2018	31/12/2018
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			02/01/2018	31/12/2018
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			02/01/2018	31/12/2018
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 133/2019

Data: 15/01/19 Fls.:

Rubrica: _____

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			02/01/2018	31/12/2018
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			02/01/2018	31/12/2018
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 133/2019

Data: 15/01/19 Fls.:

Rubrica: _____

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			02/01/2018	31/12/2018
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			04/10/2018	31/12/2018
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 133/2019

Data: 15/01/19 Fls.:

Rubrica: _____

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			04/10/2018	31/12/2018
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:	profgustavoborges@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			04/10/2018	31/12/2018
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 133/2019

Data: 15/01/19 Fls.:

Rubrica: _____

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			04/10/2018	31/12/2018
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			04/10/2018	31/12/2018
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			04/10/2018	31/12/2018
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			04/10/2018	31/12/2018
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 133/2019

Data: 15/01/19 Fls.:

Rubrica: _____

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			04/10/2018	31/12/2018
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			04/10/2018	31/12/2018
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				
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				
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 133/2019

Data: 15/01/19 Fls.:

Rubrica: _____

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				
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				
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				
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				
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 133/2019

Data: 15/01/19 Fls.:

Rubrica: _____

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:	carlinhajjuvenal@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			04/10/2018	31/12/2018
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				
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

II. Relatório de Gestão do Exercício de 2018

(Dispensado tendo em vista o Ofício Cofen nº 005/2019)

III. Balancete de Verificação

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	448.148.897,75	314.021.398,51	68.658.034,03C
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	396.947.898,06	262.011.247,17	66.525.148,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	201.461.799,50C	396.947.898,06	262.011.247,17	66.525.148,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	201.461.799,50C	396.947.898,06	262.011.247,17	66.525.148,61C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	201.461.799,50C	396.947.898,06	262.011.247,17	66.525.148,61C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.033.680,93C	278.519.779,49	60.549.447,67	134.936.650,89D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	83.033.680,93C	278.519.779,49	60.549.447,67	134.936.650,89D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.428.118,57C	118.428.118,57	201.461.799,50	201.461.799,50C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	118.428.118,57C	118.428.118,57	201.461.799,50	201.461.799,50C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	196.501.102,70	196.501.102,70	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.946.505,09	16.946.505,09	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	10.848.277,81	10.848.277,81	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	10.848.277,81	10.848.277,81	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	10.848.277,81	10.848.277,81	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.784.694,64	10.784.694,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	8.536.221,25	8.536.221,25	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.086.805,35	1.086.805,35	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	261.550,04	261.550,04	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	48.748,60	48.748,60	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	742.253,65	742.253,65	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	38.868,86	38.868,86	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	36.673,41	36.673,41	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	33.573,48	33.573,48	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	63.583,17	63.583,17	0,00

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

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

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	6.693.332,31	6.693.332,31	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.693.332,31	6.693.332,31	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.693.332,31	6.693.332,31	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.693.332,31	6.693.332,31	0,00
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação De Imobilizado	0,00	6.693.332,31	6.693.332,31	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.960,97	42.960,97	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.960,97	42.960,97	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.225,82	3.225,82	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.225,82	3.225,82	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	3.225,82	3.225,82	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	38.810,39	38.810,39	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.810,39	38.810,39	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	38.810,39	38.810,39	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.926,50	9.926,50	0,00
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	0,00	28.883,89	28.883,89	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	924,76	924,76	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	924,76	924,76	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	924,76	924,76	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	924,76	924,76	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	882.769,69D	84.871.436,77	85.213.889,60	540.316,86D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	83.448.350,22	83.448.350,22	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.188.009,25	43.188.009,25	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	41.588.609,25	41.588.609,25	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	39.989.209,25	39.989.209,25	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.257.345,52	30.257.345,52	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	30.257.345,52	30.257.345,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.094.773,04	30.094.773,04	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	25.830.333,53	25.830.333,53	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.989.769,96	8.989.769,96	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	15.253.061,79	15.253.061,79	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.587.000,00	1.587.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	501,78	501,78	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.264.439,51	4.264.439,51	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.264.439,51	4.264.439,51	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	162.572,48	162.572,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	109.254,69	109.254,69	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	53.317,79	53.317,79	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.648.176,03	2.648.176,03	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.648.176,03	2.648.176,03	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.475.725,67	1.475.725,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	876.540,38	876.540,38	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	808,55	808,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	20.694,84	20.694,84	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	63.170,80	63.170,80	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	153,10	153,10	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	28.882,69	28.882,69	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.820.687,70	5.820.687,70	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.298.656,39	3.298.656,39	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.667.343,38	1.667.343,38	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	251.858,78	251.858,78	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.396.931,96	1.396.931,96	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	13.552,64	13.552,64	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.628.087,19	1.628.087,19	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	49.282,78	49.282,78	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.578.804,41	1.578.804,41	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	3.225,82	3.225,82	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	3.225,82	3.225,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.481.220,92	2.481.220,92	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.481.220,92	2.481.220,92	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	2.471.220,92	2.471.220,92	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	835.826,26	835.826,26	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	1.635.394,66	1.635.394,66	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	40.810,39	40.810,39	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	40.810,39	40.810,39	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.926,50	9.926,50	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	28.883,89	28.883,89	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	40.260.340,97	40.260.340,97	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.660.940,97	38.660.940,97	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	37.642.108,89	37.642.108,89	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.614.184,98	18.614.184,98	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.614.184,98	18.614.184,98	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.368.000,00	10.368.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.827.000,00	3.827.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	827.000,00	827.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.855.000,00	2.855.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.852.014,50	3.852.014,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	162.014,50	162.014,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	405.405,00	405.405,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	355.405,00	355.405,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	161.765,48	161.765,48	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	1.765,48	1.765,48	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.027.923,91	19.027.923,91	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.576.750,00	9.576.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.576.750,00	9.576.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.576.750,00	9.576.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.447.173,91	9.447.173,91	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	202.570,00	202.570,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	172.570,00	172.570,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.470,00	248.470,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.470,00	25.470,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	287.937,29	287.937,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	123.937,29	123.937,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.297.531,15	6.297.531,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	921.661,93	921.661,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	451.661,93	451.661,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.375.869,22	5.375.869,22	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	24.840,00	24.840,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	127.024,22	127.024,22	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	617.755,00	617.755,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	284.000,00	284.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	605.150,00	605.150,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	111.523,57	111.523,57	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	111.523,57	111.523,57	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.172.141,90	2.172.141,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.330.084,00	1.330.084,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.095.084,00	1.095.084,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	842.057,90	842.057,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	79.333,98	79.333,98	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	75.723,92	75.723,92	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	434.332,08	434.332,08	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	434.332,08	434.332,08	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.332,08	434.332,08	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	127.012,83	127.012,83	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	127.012,83	127.012,83	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	307.319,25	307.319,25	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.319,25	1.319,25	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	584.500,00	584.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	584.500,00	584.500,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	584.500,00	584.500,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	959.400,00	959.400,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	899.400,00	899.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	899.400,00	899.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69D	1.423.086,55	1.765.539,38	540.316,86D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	1.322.256,11	1.761.968,50	441.271,86D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	1.322.256,11	1.761.968,50	441.271,86D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	880.984,25	880.984,25	0,00
5.3.1.1.1.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	20.919,65	20.919,65	0,00
5.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	0,00	314,00	314,00	0,00
5.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler	0,00	314,00	314,00	0,00
5.3.1.1.1.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	0,00	314,00	314,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	859.436,60	0,00
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	859.436,60	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	859.436,60	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	859.436,60	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	628,00	628,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	608,00	608,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.627,42	6.627,42	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	524,00	524,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	9.383,51	9.383,51	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	30.094,23	30.094,23	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.837,32	5.837,32	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	524,00	524,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	2.542,00	2.542,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	340,00	340,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	314,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	4.593,00	4.593,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	2.699,10	2.699,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	3.302,00	3.302,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	19.785,92	19.785,92	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	2.187,70	2.187,70	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.648,75	1.648,75	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	0,00	1.688,40	1.688,40	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	314,00	314,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	30,00	30,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	11.619,05	11.619,05	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	4.983,36	4.983,36	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	80.750,08	80.750,08	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	744,38	744,38	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	859,60	859,60	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.631,80	5.631,80	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.844,91	3.844,91	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	166,94	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	650,00	650,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	304,00	304,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	0,00	41,60	41,60	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	0,00	2.122,08	2.122,08	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	0,00	615,00	615,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	3.242,75	3.242,75	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	0,00	5.160,60	5.160,60	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	0,00	3.034,28	3.034,28	0,00
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	2.231,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	0,00	5.343,75	5.343,75	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	0,00	479,20	479,20	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	0,00	11.340,32	11.340,32	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	0,00	430,00	430,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	0,00	532,00	532,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	0,00	304,00	304,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	0,00	608,00	608,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	0,00	761,58	761,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	0,00	904,00	904,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	0,00	3.682,00	3.682,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	0,00	524,00	524,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	524,00	524,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	30.437,92	30.437,92	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	249.103,78	249.103,78	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	1.785,35	1.785,35	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.146 - 13º Salário	0,00	19.151,92	19.151,92	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	0,00	6.006,83	6.006,83	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	0,00	1.527,90	1.527,90	0,00
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	1.364,60	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.570,88	99.045,00D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44D	100.830,44	3.570,88	99.045,00D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	0,00	19,30	19,30	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	0,00	309,98	309,98	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	0,00	318,85	318,85	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	0,00	293,70	293,70	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	0,00	157,00	157,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	0,00	15,00	15,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	0,00	280,93	280,93	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	0,00	290,68	290,68	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	232.762.017,79	232.419.564,96	540.316,86C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	229.423.180,55	229.423.180,55	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	80.879.180,02	80.879.180,02	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	41.588.609,25	41.588.609,25	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	39.989.209,25	39.989.209,25	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.257.345,52	30.257.345,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	30.257.345,52	30.257.345,52	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.094.773,04	30.094.773,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	25.830.333,53	25.830.333,53	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.989.769,96	8.989.769,96	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	15.253.061,79	15.253.061,79	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.587.000,00	1.587.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	0,00	501,78	501,78	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.264.439,51	4.264.439,51	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.264.439,51	4.264.439,51	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	162.572,48	162.572,48	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	109.254,69	109.254,69	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	53.317,79	53.317,79	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.648.176,03	2.648.176,03	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.648.176,03	2.648.176,03	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.475.725,67	1.475.725,67	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	876.540,38	876.540,38	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	808,55	808,55	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	20.694,84	20.694,84	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	63.170,80	63.170,80	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	153,10	153,10	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	28.882,69	28.882,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.820.687,70	5.820.687,70	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.298.656,39	3.298.656,39	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.667.343,38	1.667.343,38	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	251.858,78	251.858,78	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.396.931,96	1.396.931,96	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	13.552,64	13.552,64	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.628.087,19	1.628.087,19	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	49.282,78	49.282,78	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.578.804,41	1.578.804,41	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	3.225,82	3.225,82	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	3.225,82	3.225,82	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.481.220,92	2.481.220,92	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.481.220,92	2.481.220,92	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	2.471.220,92	2.471.220,92	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	835.826,26	835.826,26	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	1.635.394,66	1.635.394,66	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	40.810,39	40.810,39	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	40.810,39	40.810,39	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.926,50	9.926,50	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	28.883,89	28.883,89	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	39.290.570,77	39.290.570,77	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	39.290.570,77	39.290.570,77	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.929.545,13	29.929.545,13	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.929.545,13	29.929.545,13	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.766.972,65	29.766.972,65	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	25.502.533,14	25.502.533,14	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.989.769,96	8.989.769,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	15.253.061,79	15.253.061,79	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.259.199,61	1.259.199,61	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	501,78	501,78	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.264.439,51	4.264.439,51	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.264.439,51	4.264.439,51	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	162.572,48	162.572,48	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	109.254,69	109.254,69	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	53.317,79	53.317,79	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	963.171,00	963.171,00	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	963.171,00	963.171,00	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	963.171,00	963.171,00	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.591.453,35	2.591.453,35	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.591.453,35	2.591.453,35	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.475.725,67	1.475.725,67	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	876.540,38	876.540,38	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	808,55	808,55	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	20.694,84	20.694,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	121.462,65	121.462,65	0,00
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	63.170,80	63.170,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	153,10	153,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	28.882,69	28.882,69	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.814,67	3.814,67	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.806.401,29	5.806.401,29	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.296.369,98	3.296.369,98	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.665.056,97	1.665.056,97	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	251.858,78	251.858,78	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.396.931,96	1.396.931,96	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.713,59	2.713,59	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	13.552,64	13.552,64	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.628.087,19	1.628.087,19	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	49.282,78	49.282,78	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.578.804,41	1.578.804,41	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	3.225,82	3.225,82	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	3.225,82	3.225,82	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.471.220,92	2.471.220,92	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.471.220,92	2.471.220,92	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	2.471.220,92	2.471.220,92	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	835.826,26	835.826,26	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	1.635.394,66	1.635.394,66	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	38.810,39	38.810,39	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	38.810,39	38.810,39	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.926,50	9.926,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	28.883,89	28.883,89	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	148.544.000,53	148.544.000,53	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	43.783.260,97	43.783.260,97	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	42.122.728,96	42.122.728,96	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.357.541,92	20.357.541,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.357.541,92	20.357.541,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.667.143,10	10.667.143,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.094.411,88	8.094.411,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.277.194,65	1.277.194,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	288.449,96	288.449,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	57.251,40	57.251,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	41.131,14	41.131,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	93.326,59	93.326,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	45.377,48	45.377,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.470.407,87	4.470.407,87	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	829.439,28	829.439,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.463.423,34	3.463.423,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	177.545,25	177.545,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.652.820,47	4.652.820,47	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	301.844,84	301.844,84	0,00
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	253.671,79	253.671,79	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.391.153,61	2.391.153,61	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	233.409,50	233.409,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	405.405,00	405.405,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	355.405,00	355.405,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	161.765,48	161.765,48	0,00
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	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.765.187,04	21.765.187,04	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.602.295,55	9.602.295,55	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.602.295,55	9.602.295,55	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.602.295,55	9.602.295,55	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.158.891,49	12.158.891,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	275.136,25	275.136,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	245.136,25	245.136,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	259.977,80	259.977,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	77.517,00	77.517,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.670,00	26.670,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	37.790,00	37.790,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.000,80	15.000,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	445.454,73	445.454,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	225.942,44	225.942,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	41.512,29	41.512,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	119.449,99	119.449,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	113.449,99	113.449,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.253.965,23	8.253.965,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.085.210,37	1.085.210,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	494.778,13	494.778,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	320.432,24	320.432,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.168.754,86	7.168.754,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	253.337,93	253.337,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	35.927,32	35.927,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	210.318,94	210.318,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	202.962,30	202.962,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	139.215,78	139.215,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	699.682,36	699.682,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	140.298,60	140.298,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	69.000,03	69.000,03	0,00
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	291.200,28	291.200,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	163.338,78	163.338,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	177.500,00	177.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	3.482.097,20	3.482.097,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	641.475,34	641.475,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	199.979,67	199.979,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	199.979,67	199.979,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.596.427,82	2.596.427,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.619.202,00	1.619.202,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.383.678,00	1.383.678,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	235.524,00	235.524,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	977.225,82	977.225,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	79.333,98	79.333,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	108.475,42	108.475,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	74.945,62	74.945,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	200.944,97	200.944,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	428.525,83	428.525,83	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.076.032,01	1.076.032,01	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.076.032,01	1.076.032,01	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.076.032,01	1.076.032,01	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	227.012,83	227.012,83	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	227.012,83	227.012,83	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	849.019,18	849.019,18	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	11.319,25	11.319,25	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	300.000,01	300.000,01	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	9.699,92	9.699,92	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	584.500,00	584.500,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	584.500,00	584.500,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	584.500,00	584.500,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.099.218,48	37.099.218,48	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	36.911.368,43	36.911.368,43	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.376.750,40	18.376.750,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.376.750,40	18.376.750,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.910.239,23	10.910.239,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.517.034,62	8.517.034,62	0,00
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	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.801.162,52	3.801.162,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	1.225.387,77	1.225.387,77	0,00
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	1.869.645,23	1.869.645,23	0,00
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	18.534.618,03	18.534.618,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.934.443,49	8.934.443,49	0,00
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	159.168,27	159.168,27	0,00
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	25.460,14	25.460,14	0,00
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	11.109,80	11.109,80	0,00
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
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	6.088.129,25	6.088.129,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	826.754,77	826.754,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	240.322,08	240.322,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	452.033,20	452.033,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	134.399,49	134.399,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.261.374,48	5.261.374,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	253.054,86	253.054,86	0,00
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	145.250,00	145.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	177.887,46	177.887,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	127.024,22	127.024,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	66.317,85	66.317,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	536.202,22	536.202,22	0,00
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	67.571,46	67.571,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	120.548,72	120.548,72	0,00
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
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	139.590,92	139.590,92	0,00
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	404.921,78	404.921,78	0,00
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	1.900.132,32	1.900.132,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.314.456,00	1.314.456,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.103.678,00	1.103.678,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	210.778,00	210.778,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	585.676,32	585.676,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	59.141,44	59.141,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	42.238,03	42.238,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	17.172,62	17.172,62	0,00
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	187.850,05	187.850,05	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.850,05	187.850,05	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.850,05	187.850,05	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.850,05	187.850,05	0,00
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	5.088,33	5.088,33	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	34.122.495,32	34.122.495,32	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	33.939.733,61	33.939.733,61	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.527.918,47	17.527.918,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.527.918,47	17.527.918,47	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.006.912,01	3.006.912,01	0,00
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	1.374.812,08	1.374.812,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	169.787,00	169.787,00	0,00
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
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	16.411.815,14	16.411.815,14	0,00
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	6.837.186,15	6.837.186,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	177.395,00	177.395,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	157.395,00	157.395,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146.054,47	146.054,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.194.714,35	4.194.714,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	741.732,09	741.732,09	0,00
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	405.489,77	405.489,77	0,00
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	3.452.982,26	3.452.982,26	0,00
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	154.351,27	154.351,27	0,00
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	407.058,46	407.058,46	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.539,22	46.539,22	0,00
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	1.822.130,10	1.822.130,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.313.178,00	1.313.178,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.109.524,00	1.109.524,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	203.654,00	203.654,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	508.952,10	508.952,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	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	37.000,01	37.000,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	16.908,72	16.908,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.055,03	29.055,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	305.764,42	305.764,42	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	182.761,71	182.761,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.008.446,18	33.008.446,18	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	32.825.684,47	32.825.684,47	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.488.429,66	16.488.429,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.488.429,66	16.488.429,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.604.035,56	10.604.035,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.355.562,17	8.355.562,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.086.805,35	1.086.805,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	261.550,04	261.550,04	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	48.748,60	48.748,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	742.253,65	742.253,65	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	38.868,86	38.868,86	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	36.673,41	36.673,41	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	33.573,48	33.573,48	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.955.636,67	2.955.636,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	787.305,93	787.305,93	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.070.907,84	2.070.907,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	97.422,90	97.422,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.863.408,78	2.863.408,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	274.155,16	274.155,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	875.363,22	875.363,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	240.328,21	240.328,21	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.307.162,19	1.307.162,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	166.400,00	166.400,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	63.583,17	63.583,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	63.207,10	63.207,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	376,07	376,07	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	1.765,48	1.765,48	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.337.254,81	16.337.254,81	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.574.628,99	9.574.628,99	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.574.628,99	9.574.628,99	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.574.628,99	9.574.628,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.762.625,82	6.762.625,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	175.232,50	175.232,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	155.672,50	155.672,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146.054,47	146.054,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	67.683,30	67.683,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.258,03	39.258,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.683,14	22.683,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	267.000,92	267.000,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	123.937,29	123.937,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	124.057,56	124.057,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	19.006,07	19.006,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	111.550,01	111.550,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	111.550,01	111.550,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.145.752,34	4.145.752,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	729.026,71	729.026,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	219.813,40	219.813,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	392.784,39	392.784,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	116.428,92	116.428,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.416.725,63	3.416.725,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	122.947,06	122.947,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	222.636,95	222.636,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.670,04	9.670,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	31.179,82	31.179,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	152.813,02	152.813,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	99.246,64	99.246,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	60.793,63	60.793,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	407.038,46	407.038,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	34.117,55	34.117,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	32.683,55	32.683,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.833,60	3.833,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	61.940,76	61.940,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	103.013,13	103.013,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	46.539,00	46.539,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	117.276,95	117.276,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	1.568.782,05	1.568.782,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	316.213,42	316.213,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	111.523,57	111.523,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	111.523,57	111.523,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.805.512,01	1.805.512,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.301.590,00	1.301.590,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.099.036,00	1.099.036,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	202.554,00	202.554,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	503.922,01	503.922,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	69.333,98	69.333,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	50.389,94	50.389,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	33.461,05	33.461,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	16.043,50	16.043,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.044,39	29.044,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	305.149,15	305.149,15	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	182.761,71	182.761,71	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	182.761,71	182.761,71	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	182.761,71	182.761,71	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	182.761,71	182.761,71	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	24.420,00	24.420,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.319,25	1.319,25	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	157.022,46	157.022,46	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	431.534,58	431.534,58	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	428.146,17	428.146,17	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.933,94	63.933,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.933,94	63.933,94	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.481,44	4.481,44	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.481,44	4.481,44	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	955,46	955,46	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	254,79	254,79	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	668,82	668,82	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	31,85	31,85	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.497,04	58.497,04	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	54.817,50	54.817,50	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.679,54	3.679,54	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	364.212,23	364.212,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	364.212,23	364.212,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.182,00	2.182,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	605,00	605,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	343.489,11	343.489,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.474,24	76.474,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	20.508,68	20.508,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	38.427,23	38.427,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.538,33	17.538,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	267.014,87	267.014,87	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	27.052,94	27.052,94	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	26.025,12	26.025,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	7.251,24	7.251,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	9.446,96	9.446,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.586,02	15.586,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.524,22	5.524,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	94.772,15	94.772,15	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.630,67	5.630,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	17.535,31	17.535,31	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.706,58	10.706,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	42.483,66	42.483,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.541,12	18.541,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.594,00	10.594,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	8.694,00	8.694,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.947,12	7.947,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.647,12	1.647,12	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.316,89	68.316,89	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.316,89	68.316,89	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.316,89	68.316,89	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	67.649,89	67.649,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	667,00	667,00	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.728,11	30.728,11	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.728,11	30.728,11	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	762,50	762,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.609,52	13.609,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.705,38	12.705,38	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	12.705,38	12.705,38	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	904,14	904,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	883,92	883,92	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,22	0,22	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.356,09	16.356,09	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.326,00	11.326,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	838,00	838,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.030,09	5.030,09	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.538,96	3.538,96	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	865,22	865,22	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10,64	10,64	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	615,27	615,27	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69C	3.338.837,24	2.996.384,41	540.316,86C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	3.333.442,32	2.893.729,93	441.271,86C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	3.333.442,32	2.893.729,93	441.271,86C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	871.246,97	880.984,25	9.737,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.043 - Olgimar 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Transegur 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	709.964,13	709.964,13	0,00
6.3.1.1.4.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	20.919,65	20.919,65	0,00
6.3.1.1.4.34 - Auxilio-Representação	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.4.34.01 - Danielle Bessler	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.4.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.4.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	688.416,48	688.416,48	0,00
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	688.416,48	688.416,48	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	688.416,48	688.416,48	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	688.416,48	688.416,48	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	628,00	628,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.627,42	6.627,42	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	524,00	524,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	9.383,51	9.383,51	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	29.765,65	29.765,65	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.705,78	6.705,78	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.837,32	5.837,32	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	524,00	524,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	2.542,00	2.542,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	340,00	340,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	4.593,00	4.593,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	2.699,10	2.699,10	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	3.302,00	3.302,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	19.785,92	19.785,92	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	1.176,10	1.176,10	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.599,90	1.599,90	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	57.136,31	57.136,31	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	0,00	411,38	411,38	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	7.381,86	7.381,86	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	6.137,02	6.137,02	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	4.983,36	4.983,36	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	79.399,88	79.399,88	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	744,38	744,38	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	789,70	789,70	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.631,80	5.631,80	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.844,91	3.844,91	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	166,94	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	304,00	304,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	12.172,40	12.172,40	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	0,00	14.799,25	14.799,25	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	0,00	2.122,08	2.122,08	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	3.143,00	3.143,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	9.555,80	9.555,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	0,00	5.343,75	5.343,75	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	0,00	479,20	479,20	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	0,00	11.340,32	11.340,32	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	0,00	430,00	430,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	0,00	532,00	532,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	0,00	304,00	304,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	0,00	761,58	761,58	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	0,00	904,00	904,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	0,00	3.682,00	3.682,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	0,00	2.804,00	2.804,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	0,00	524,00	524,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	524,00	524,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da Silva Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	30.301,35	30.301,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	178.079,95	178.079,95	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	1.719,21	1.719,21	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	13.979,49	13.979,49	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	0,00	5.718,76	5.718,76	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	30.110,50	30.110,50	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	0,00	1.364,60	1.364,60	0,00
6.3.1.1.7 - 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 Glória 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Transecur 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Sião 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	161.282,84	161.282,84	0,00
6.3.1.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	161.282,84	161.282,84	0,00
6.3.1.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	161.282,84	161.282,84	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	161.282,84	161.282,84	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	161.282,84	161.282,84	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	3.294,22	3.294,22	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	1.011,60	1.011,60	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	48,85	48,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	32.863,69	32.863,69	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	0,00	1.277,02	1.277,02	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	30,00	30,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	618,14	618,14	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	1.350,20	1.350,20	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	69,90	69,90	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.827,60	1.827,60	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	0,00	6.200,75	6.200,75	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	0,00	41,60	41,60	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	0,00	615,00	615,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	99,75	99,75	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	2.444,20	2.444,20	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	0,00	3.761,60	3.761,60	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	0,00	3.034,28	3.034,28	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	136,57	136,57	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	71.023,83	71.023,83	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	66,14	66,14	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	20,51	20,51	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.146 - 13º Salário	0,00	19.151,92	19.151,92	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.147 - Auxilio Creche	0,00	288,07	288,07	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	5.889,50	5.889,50	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	0,00	1.527,90	1.527,90	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	5.394,92	102.654,48	99.045,00C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	5.394,92	102.654,48	99.045,00C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.804,74	1.804,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	879,98	879,98	0,00
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	879,98	879,98	0,00
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	879,98	879,98	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	879,98	879,98	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	879,98	879,98	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	0,00	38,60	38,60	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	0,00	293,70	293,70	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	0,00	157,00	157,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	0,00	290,68	290,68	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	924,76	924,76	0,00
6.3.2.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	924,76	924,76	0,00
6.3.2.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	924,76	924,76	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	924,76	924,76	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	924,76	924,76	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	0,00	309,98	309,98	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	0,00	318,85	318,85	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	0,00	15,00	15,00	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	0,00	280,93	280,93	0,00
TOTAIS	0,00	1.187.060.848,77	1.187.060.848,77	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	122.615.284,24D	288.733.577,94	208.563.328,91	202.785.533,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.483.375,02D	136.148.144,62	134.258.648,72	12.372.870,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.758.515,17D	103.708.900,94	102.082.358,14	8.385.057,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.758.515,17D	103.708.900,94	102.082.358,14	8.385.057,97D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	6.758.515,17D	103.708.900,94	102.082.358,14	8.385.057,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.880,54D	46.243.698,70	46.259.122,41	25.456,83D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	226.027,10	226.027,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	40.880,54D	46.017.671,60	46.033.095,31	25.456,83D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	448.934,64D	36.077.350,71	36.305.606,07	220.679,28D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	448.934,64D	36.077.350,71	36.305.606,07	220.679,28D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.268.699,99D	21.387.851,53	19.517.629,66	8.138.921,86D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	5.030.890,11D	21.158.198,06	19.297.062,00	6.892.026,17D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	189.469,40D	158.437,10	220.567,66	127.338,84D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.048.340,48D	71.216,37	0,00	1.119.556,85D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.517.398,83D	30.223.979,57	30.117.417,66	3.623.960,74D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.517.398,83D	30.223.979,57	30.117.417,66	3.623.960,74D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.517.398,83D	30.223.979,57	30.117.417,66	3.623.960,74D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.301.578,97D	30.010.930,43	30.000.025,84	3.312.483,56D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.416.930,43D	24.634.000,00	25.892.267,32	158.663,11D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	694.830,74D	8.699.000,00	9.393.830,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	339.536,18D	14.167.000,00	14.506.536,18	0,00
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	382.563,51D	1.768.000,00	1.991.900,40	158.663,11D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.884.648,54D	5.376.930,43	4.107.758,52	3.153.820,45D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	215.819,86D	213.049,14	117.391,82	311.477,18D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	8.049,14D	205.000,00	109.339,01	103.710,13D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	207.770,72D	8.049,14	8.052,81	207.767,05D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.843,99D	1.508.259,71	1.496.183,60	136.920,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	107.847,40D	1.442.384,52	1.433.046,75	117.185,17D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	107.847,40D	1.442.384,52	1.433.046,75	117.185,17D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	107.847,40D	1.442.384,52	1.433.046,75	117.185,17D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	346.305,23	346.305,23	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	80.422,87D	706.058,23	705.542,88	80.938,22D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	27.424,53D	390.021,06	381.198,64	36.246,95D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	889,81	0,00	889,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	889,81	0,00	889,81D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	889,81	0,00	889,81D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	0,00	130,59	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01.02 - IRRF s/ Férias	0,00	759,22	0,00	759,22D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.996,59D	64.985,38	63.136,85	18.845,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.996,59D	64.985,38	63.136,85	18.845,12D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	1.796,18	0,00	1.796,18D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.796,18	0,00	1.796,18D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.996,59D	63.189,20	63.136,85	17.048,94D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	16.996,59D	63.189,20	63.136,85	17.048,94D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	8.596,59D	63.189,20	63.136,85	8.648,94D
1.1.5 - ESTOQUES	82.617,03D	707.004,40	562.689,32	226.932,11D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	82.617,03D	707.004,40	562.689,32	226.932,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	82.617,03D	707.004,40	562.689,32	226.932,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	82.617,03D	707.004,40	562.689,32	226.932,11D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	82.617,03D	707.004,40	562.689,32	226.932,11D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.131.909,22D	152.585.433,32	74.304.680,19	190.412.662,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.633.477,18D	151.347.691,72	74.266.501,00	180.714.667,90D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.385.942,36D	151.347.691,72	74.218.008,50	180.515.625,58D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	103.385.942,36D	151.347.691,72	74.218.008,50	180.515.625,58D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	103.385.942,36D	151.347.691,72	74.218.008,50	180.515.625,58D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.200.469,78D	78.481.885,00	72.874.675,44	14.807.679,34D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	94.185.472,58D	72.865.806,72	1.343.333,06	165.707.946,24D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82D	0,00	48.492,50	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	247.534,82D	0,00	48.492,50	199.042,32D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82D	0,00	48.492,50	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	247.534,82D	0,00	48.492,50	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	217.824,81D	0,00	18.782,49	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva	8.010,01D	0,00	8.010,01	0,00
1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.956.390,05D	1.233.109,72	38.179,19	9.151.320,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.089.272,46D	1.233.109,72	38.179,19	5.284.202,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.089.272,46D	1.233.109,72	38.179,19	5.284.202,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.089.272,46D	1.233.109,72	38.179,19	5.284.202,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D	0,00	0,00	12.598,10D
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	1.160.046,62D	1.186.497,00	0,00	2.346.543,62D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	962.141,28D	30.300,00	8.517,00	983.924,28D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	662.269,31D	3.599,70	29.662,19	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	346.397,25D	12.713,02	0,00	359.110,27D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.4 - INTANGÍVEL	542.041,99D	4.631,88	0,00	546.673,87D
1.2.4.1 - SOFTWARES	542.041,99D	4.631,88	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	542.041,99D	4.631,88	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	542.041,99D	4.631,88	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	542.041,99D	4.631,88	0,00	546.673,87D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.615.284,24C	203.519.891,69	283.690.140,72	202.785.533,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.187.165,67C	53.809.903,12	50.946.471,22	1.323.733,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	423.032,31C	11.972.067,55	11.551.406,54	2.371,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	758,27C	8.585.012,83	8.586.625,86	2.371,30C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	758,27C	8.585.012,83	8.586.625,86	2.371,30C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	758,27C	8.585.012,83	8.586.625,86	2.371,30C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	758,27C	8.585.012,83	8.586.625,86	2.371,30C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	422.274,04C	3.387.054,72	2.964.780,68	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	422.274,04C	3.387.054,72	2.964.780,68	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	331.538,75C	2.473.607,12	2.142.068,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	330.967,87C	2.473.036,24	2.142.068,37	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	570,88C	570,88	0,00	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	90.735,29C	913.447,60	822.712,31	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	90.735,29C	913.447,60	822.712,31	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.600.000,00C	1.600.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	405.607,74C	25.254.159,47	24.860.011,21	11.459,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	405.607,74C	25.254.159,47	24.860.011,21	11.459,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	405.607,74C	25.254.159,47	24.860.011,21	11.459,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	9.674,04C	24.858.225,77	24.858.225,77	9.674,04C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	24.858.225,77	24.858.225,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C	0,00	0,00	9.674,04C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.753,04C	110.086,71	98.333,67	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.753,04C	110.086,71	98.333,67	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.753,04C	110.086,71	98.333,67	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.753,04C	110.086,71	98.333,67	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	11.753,04C	110.086,71	98.333,67	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	9.518.836,42	9.518.836,42	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	9.518.836,42	9.518.836,42	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	9.518.836,42	9.518.836,42	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	9.518.836,42	9.518.836,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.112.496,21C	2.197.352,93	2.368.584,30	1.283.727,58C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.112.496,21C	2.197.352,93	2.368.584,30	1.283.727,58C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.112.496,21C	2.197.352,93	2.368.584,30	1.283.727,58C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.112.496,21C	2.197.352,93	2.368.584,30	1.283.727,58C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.112.496,21C	1.272.648,07	1.443.879,44	1.283.727,58C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	850.272,79C	989.774,97	1.135.329,50	995.827,32C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	194.202,33C	205.857,97	220.308,38	208.652,74C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	68.021,09C	77.015,13	88.241,56	79.247,52C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	0,00	924.704,86	924.704,86	0,00
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	0,00	729.228,13	729.228,13	0,00
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	0,00	141.191,76	141.191,76	0,00
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	0,00	54.284,97	54.284,97	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	634.276,37C	3.157.400,04	2.549.299,08	26.175,41C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	356.343,23C	475.124,31	118.781,08	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	356.343,23C	475.124,31	118.781,08	0,00
2.1.8.1.1.01 - ANUIDADES DE EXERCÍCIO SEGUINTE	356.343,23C	475.124,31	118.781,08	0,00
2.1.8.1.1.01.01 - Auxiliar	45.875,57C	61.167,43	15.291,86	0,00
2.1.8.1.1.01.02 - Técnico	128.990,59C	171.987,46	42.996,87	0,00
2.1.8.1.1.01.03 - Enfermeiro	181.477,07C	241.969,42	60.492,35	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	277.933,14C	2.682.275,73	2.428.663,97	24.321,38C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	277.933,14C	2.682.275,73	2.428.663,97	24.321,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	277.527,09C	2.462.377,54	2.209.171,83	24.321,38C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	109.901,59C	995.545,55	885.643,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.482,41C	254.132,89	257.007,21	23.356,73C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.963,54C	113.658,37	102.694,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.890,12C	40.414,24	38.916,17	392,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	0,00	39.786,15	39.786,15	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	133.613,65C	1.012.016,30	878.402,65	0,00
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	103,18C	6.824,04	6.720,86	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	406,05C	219.898,19	219.492,14	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	95.969,30	95.969,30	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	94.002,84	94.002,84	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	29.092,19	29.092,19	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF s/ Autonomos	406,05C	833,86	427,81	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.854,03	1.854,03C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.854,03	1.854,03C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	1.854,03	1.854,03C
2.1.8.9.1.01.02 - CEF C/C0000030-2	0,00	0,00	1.770,93	1.770,93C
2.1.8.9.1.01.04 - BANCO DO BRASIL C/C 33.042-6	0,00	0,00	83,10	83,10C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.428.118,57C	149.709.988,57	232.743.669,50	201.461.799,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	118.428.118,57C	149.709.988,57	232.743.669,50	201.461.799,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	118.428.118,57C	149.709.988,57	232.743.669,50	201.461.799,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.428.118,57C	149.709.988,57	232.743.669,50	201.461.799,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.465.114,88C	34.746.984,88	114.315.550,93	83.033.680,93C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.465.114,88C	34.746.984,88	114.315.550,93	83.033.680,93C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.963.003,69C	114.963.003,69	118.428.118,57	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	114.963.003,69C	114.963.003,69	118.428.118,57	118.428.118,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	31.659.593,04	31.659.593,04	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.175.179,24	16.175.179,24	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	9.994.052,54	9.994.052,54	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	9.994.052,54	9.994.052,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	9.994.052,54	9.994.052,54	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.891.090,15	9.891.090,15	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	7.760.672,76	7.760.672,76	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.068.031,17	1.068.031,17	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	246.869,87	246.869,87	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	729.228,13	729.228,13	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	50.065,05	50.065,05	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	36.223,17	36.223,17	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	102.962,39	102.962,39	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	18.782,49	18.782,49	0,00
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	45.066,84	45.066,84	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	9.403,05	9.403,05	0,00
3.1.1.2.1.03.99 - Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	29.710,01	29.710,01	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.160.104,61	3.160.104,61	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.290.352,39	2.290.352,39	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.290.352,39	2.290.352,39	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.192.018,72	2.192.018,72	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	98.333,67	98.333,67	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	869.752,22	869.752,22	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	869.752,22	869.752,22	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	869.752,22	869.752,22	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	2.824.800,00	2.824.800,00	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.824.800,00	2.824.800,00	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.824.800,00	2.824.800,00	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	243.123,90	243.123,90	0,00
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	0,00	243.123,90	243.123,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	220.598,35	220.598,35	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.323.040,51	1.323.040,51	0,00
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	891.649,74	891.649,74	0,00
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	146.387,50	146.387,50	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	196.222,09	196.222,09	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	196.222,09	196.222,09	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.222,09	196.222,09	0,00
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	86.735,95	86.735,95	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	109.486,14	109.486,14	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.223.110,66	4.223.110,66	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.785,46	118.785,46	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.785,46	118.785,46	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.785,46	118.785,46	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	39.596,56	39.596,56	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	21.603,46	21.603,46	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.392,75	16.392,75	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.514,13	3.514,13	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	7.921,29	7.921,29	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	23.470,56	23.470,56	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	6.286,71	6.286,71	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	4.104.325,20	4.104.325,20	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	89.062,25	89.062,25	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.062,25	89.062,25	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	89.062,25	89.062,25	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	60.839,75	60.839,75	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	28.222,50	28.222,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.643,33	35.643,33	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.643,33	35.643,33	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	29.283,33	29.283,33	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.979.619,62	3.979.619,62	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.979.619,62	3.979.619,62	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	788.276,93	788.276,93	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	220.234,44	220.234,44	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	412.731,10	412.731,10	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	155.311,39	155.311,39	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.081.628,63	3.081.628,63	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	85.153,64	85.153,64	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	233.437,34	233.437,34	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	70.383,64	70.383,64	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	148.695,64	148.695,64	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	103.920,15	103.920,15	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	65.765,30	65.765,30	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	313.376,66	313.376,66	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	67.434,00	67.434,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	44.274,86	44.274,86	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.437,60	1.437,60	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	66.484,40	66.484,40	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	76.760,00	76.760,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	104.187,25	104.187,25	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	23.086,67	23.086,67	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	130.614,31	130.614,31	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	0,00	1.211.368,25	1.211.368,25	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	326.683,77	326.683,77	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.714,06	109.714,06	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	47.599,71	47.599,71	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	56.204,00	56.204,00	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.4.1.1.2.01 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.971.588,94	8.971.588,94	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.971.588,94	8.971.588,94	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.971.588,94	8.971.588,94	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	8.971.588,94	8.971.588,94	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.971.588,94	8.971.588,94	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	123.601,02	123.601,02	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	36.198,15	36.198,15	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	36.198,15	36.198,15	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.198,15	36.198,15	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	36.198,15	36.198,15	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	87.402,87	87.402,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	38.179,19	38.179,19	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.179,19	38.179,19	0,00
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	38.179,19	38.179,19	0,00
3.6.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.517,00	8.517,00	0,00
3.6.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	0,00	29.662,19	29.662,19	0,00
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	49.223,68	49.223,68	0,00
3.6.3.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.223,68	49.223,68	0,00
3.6.3.3.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	49.223,68	49.223,68	0,00
3.6.3.3.1.01.01 - Perdas Involuntárias com Almoxarifado	0,00	49.223,68	49.223,68	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.986.113,18	1.986.113,18	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.979.863,18	1.979.863,18	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.979.863,18	1.979.863,18	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.979.863,18	1.979.863,18	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.394.118,00	1.394.118,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	1.213.644,00	1.213.644,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	180.474,00	180.474,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	585.745,18	585.745,18	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	67.140,00	67.140,00	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	33.470,60	33.470,60	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	31.847,41	31.847,41	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	33.847,86	33.847,86	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	104.024,82	104.024,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	0,00	315.414,49	315.414,49	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	114.315.550,93	114.315.550,93	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.015.401,70	108.015.401,70	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	108.015.401,70	108.015.401,70	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.015.401,70	108.015.401,70	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	107.810.401,70	107.810.401,70	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	25.368.516,70	25.368.516,70	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	8.897.769,74	8.897.769,74	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	14.702.585,39	14.702.585,39	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	1.768.161,57	1.768.161,57	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	78.481.885,00	78.481.885,00	0,00
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	78.481.885,00	78.481.885,00	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.264.150,17	2.264.150,17	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.264.150,17	2.264.150,17	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.264.150,17	2.264.150,17	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.264.150,17	2.264.150,17	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.264.150,17	2.264.150,17	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.286.053,01	1.286.053,01	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	793.171,81	793.171,81	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	121.280,67	121.280,67	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.644,68	63.644,68	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.024.098,04	4.024.098,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.879.246,51	2.879.246,51	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.879.246,51	2.879.246,51	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.879.246,51	2.879.246,51	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	161.273,95	161.273,95	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.380.058,72	1.380.058,72	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.190,41	1.190,41	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.047,92	8.047,92	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	31.450,30	31.450,30	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.297.225,21	1.297.225,21	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.901,02	11.901,02	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.901,02	11.901,02	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	11.060,13	11.060,13	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.060,13	11.060,13	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	8,26	8,26	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.051,87	11.051,87	0,00
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	0,00	11.051,87	11.051,87	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	840,89	840,89	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840,89	840,89	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	840,89	840,89	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	840,89	840,89	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.234.471,24D	88.055.051,25	88.406.752,80	882.769,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	85.937.810,32	85.937.810,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	39.949.769,21	39.949.769,21	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	38.670.069,21	38.670.069,21	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	37.390.369,21	37.390.369,21	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.701.471,33	29.701.471,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.701.471,33	29.701.471,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.486.471,33	29.486.471,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	25.368.355,13	25.368.355,13	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.897.769,74	8.897.769,74	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	14.702.585,39	14.702.585,39	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.118.116,20	4.118.116,20	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.118.116,20	4.118.116,20	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.272.978,36	2.272.978,36	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.272.978,36	2.272.978,36	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.286.053,01	1.286.053,01	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	802.000,00	802.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	121.280,67	121.280,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.644,68	63.644,68	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.271.067,99	4.271.067,99	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.883.056,10	2.883.056,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.554.380,59	1.554.380,59	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	161.273,95	161.273,95	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.380.058,72	1.380.058,72	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.047,92	8.047,92	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.328.675,51	1.328.675,51	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	31.450,30	31.450,30	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.297.225,21	1.297.225,21	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8,26	8,26	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	8,26	8,26	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	8,26	8,26	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.326.003,63	1.326.003,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.326.003,63	1.326.003,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	45.988.041,11	45.988.041,11	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.228.341,11	40.228.341,11	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	37.040.589,12	37.040.589,12	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.475.922,39	17.475.922,39	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.475.922,39	17.475.922,39	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.192.358,92	10.192.358,92	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.830.452,99	7.830.452,99	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.171.651,20	1.171.651,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	290.013,68	290.013,68	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	793.241,05	793.241,05	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.685.077,33	3.685.077,33	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	886.786,04	886.786,04	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.678.040,90	2.678.040,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	102.750,39	102.750,39	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.147.000,00	3.147.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	281.486,14	281.486,14	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	109.486,14	109.486,14	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.384.666,73	19.384.666,73	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.233.948,42	9.233.948,42	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.233.948,42	9.233.948,42	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.233.948,42	9.233.948,42	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.130.718,31	10.130.718,31	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	332.754,81	332.754,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	52.150,00	52.150,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.793.733,50	6.793.733,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.272.328,50	1.272.328,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	235.600,00	235.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	376.728,50	376.728,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.521.405,00	5.521.405,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	164.200,00	164.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	109.100,00	109.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	616.500,00	616.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	124.050,00	124.050,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	44.755,00	44.755,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	76.760,00	76.760,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	183.700,00	183.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	1.754.000,00	1.754.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	561.980,00	561.980,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.498.230,00	2.498.230,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	983.230,00	983.230,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	346.730,00	346.730,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.697.751,99	1.697.751,99	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.697.751,99	1.697.751,99	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.697.751,99	1.697.751,99	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.517.751,99	1.517.751,99	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	90.300,00	90.300,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	983.200,00	983.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	5.951,99	5.951,99	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	5.759.700,00	5.759.700,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	806.000,00	806.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.071.000,00	2.071.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.686.500,00	1.686.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.082.700,00	1.082.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	729.700,00	729.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	527.800,00	527.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	277.800,00	277.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	695.700,00	695.700,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	695.700,00	695.700,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	695.700,00	695.700,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	695.700,00	695.700,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	361.700,00	361.700,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24D	2.117.240,93	2.468.942,48	882.769,69D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	1.719.521,79	1.677.075,08	880.984,25D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	1.719.521,79	1.677.075,08	880.984,25D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	838.537,54	838.537,54	0,00
5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	0,00	46,76	46,76	0,00
5.3.1.1.1.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	608,00	608,00	0,00
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	837.882,78	0,00
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	837.882,78	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	837.882,78	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	837.882,78	837.882,78	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	77,56	77,56	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	12.014,92	12.014,92	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	77.440,82	77.440,82	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.121,40	6.121,40	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,68	5.566,68	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	3.599,70	3.599,70	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	8.532,55	8.532,55	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	402.140,00	402.140,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	49.677,41	49.677,41	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	1.101,45	1.101,45	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	779,28	779,28	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	20,72	20,72	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	5.856,65	5.856,65	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	206,44	206,44	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	5.896,30	5.896,30	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	9.570,51	9.570,51	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	15.167,24	15.167,24	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	0,00	2.779,50	2.779,50	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	720,13	720,13	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	26.888,08	26.888,08	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	1.105,45	1.105,45	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.722,32	3.722,32	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	166,94	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	1.799,99	1.799,99	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	490,00	490,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	0,00	66,00	66,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	0,00	608,00	608,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	608,00	608,00	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	12.242,31	12.242,31	0,00
5.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	20.060,68	20.060,68	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	838.537,54D	880.984,25	838.537,54	880.984,25D
5.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	20.919,65	0,00	20.919,65D
5.3.1.1.7.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	46,76D	0,00	46,76	0,00
5.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.7.34.01 - Danielle Bessler	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.7.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.7.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	859.436,60	837.882,78	859.436,60D
5.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	859.436,60	837.882,78	859.436,60D
5.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	859.436,60	837.882,78	859.436,60D
5.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	859.436,60	837.882,78	859.436,60D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	2.736,00D	628,00	2.736,00	628,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	6.627,42	6.120,00	6.627,42D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56D	0,00	77,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92D	9.383,51	12.014,92	9.383,51D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	77.440,82D	30.094,23	77.440,82	30.094,23D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40D	10.000,00	6.121,40	10.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,68D	5.837,32	5.566,68	5.837,32D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	340,00	0,00	340,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00D	314,00	2.280,00	314,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	4.593,00	6.833,33	4.593,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20D	2.699,10	2.205,20	2.699,10D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	3.302,00	0,00	3.302,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70D	0,00	3.599,70	0,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	4.704,00	0,00	4.704,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,55D	0,00	8.532,55	0,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00D	0,00	402.140,00	0,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	19.785,92	14.053,72	19.785,92D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	2.804,00	0,00	2.804,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	3.000,00D	2.187,70	3.000,00	2.187,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.160,00D	2.520,00	2.160,00	2.520,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.500,00D	1.648,75	1.500,00	1.648,75D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	49.677,41D	90.000,00	49.677,41	90.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.040,00D	1.750,00	1.040,00	1.750,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	0,00	1.688,40	0,00	1.688,40D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	1.101,45D	0,00	1.101,45	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	779,28D	0,00	779,28	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	4.560,00D	314,00	4.560,00	314,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	20,72D	30,00	20,72	30,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.856,65D	8.000,00	5.856,65	8.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	206,44D	0,00	206,44	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30D	11.619,05	5.896,30	11.619,05D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,51D	4.983,36	9.570,51	4.983,36D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	15.167,24D	80.750,08	15.167,24	80.750,08D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	2.779,50D	0,00	2.779,50	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	720,13D	744,38	720,13	744,38D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	26.888,08D	0,00	26.888,08	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	1.105,45D	859,60	1.105,45	859,60D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50D	5.631,80	5.357,50	5.631,80D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32D	3.844,91	3.722,32	3.844,91D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94D	166,94	166,94	166,94D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99D	0,00	1.799,99	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00D	0,00	103.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00D	650,00	490,00	650,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00D	0,00	66,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.810,00D	1.800,00	1.810,00	1.800,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00D	304,00	608,00	304,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31D	14.000,00	12.242,31	14.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	20.060,68D	21.000,00	20.060,68	21.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	0,00	41,60	0,00	41,60D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	0,00	2.122,08	0,00	2.122,08D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	0,00	615,00	0,00	615,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	3.242,75	0,00	3.242,75D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	0,00	5.160,60	0,00	5.160,60D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	0,00	3.034,28	0,00	3.034,28D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	0,00	3.926,67	0,00	3.926,67D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.231,00	0,00	2.231,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	0,00	5.343,75	0,00	5.343,75D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	0,00	479,20	0,00	479,20D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	0,00	11.340,32	0,00	11.340,32D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	0,00	430,00	0,00	430,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	0,00	532,00	0,00	532,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	0,00	304,00	0,00	304,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	0,00	608,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	0,00	761,58	0,00	761,58D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	0,00	904,00	0,00	904,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	0,00	2.804,00	0,00	2.804,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	30.437,92	0,00	30.437,92D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	249.103,78	0,00	249.103,78D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	1.785,35	0,00	1.785,35D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.146 - 13º Salário	0,00	19.151,92	0,00	19.151,92D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	0,00	6.006,83	0,00	6.006,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	0,00	1.527,90	0,00	1.527,90D
5.3.1.1.7.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	0,00	1.364,60	0,00	1.364,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	397.719,14	791.867,40	1.785,44D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	397.719,14	791.867,40	1.785,44D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	798,00	798,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	0,00	257,40	257,40	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	314,00	314,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	0,00	141,44	141,44	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	0,00	970,00	970,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.011 - Carla Duques	0,00	80,00	80,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	0,00	1.740,36	1.740,36	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	0,00	106,08	106,08	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	0,00	19,50	19,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	38,78	38,78	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	0,00	304,00	304,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	6.007,46	6.007,46	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	0,00	31,59	31,59	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	32.083,33	32.083,33	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	0,00	36.149,56	36.149,56	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	8.622,80	8.622,80	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,66	5.566,66	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	0,00	778,52	778,52	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	0,00	231,64	231,64	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	0,00	213,39	213,39	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	0,00	798,00	798,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	314,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	0,00	19,50	19,50	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	0,00	17,68	17,68	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	0,00	197,77	197,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	0,00	15,80	15,80	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	1.095,10	1.095,10	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	0,00	608,00	608,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	29.628,30	29.628,30	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	0,00	304,00	304,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	0,00	39,00	39,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	18.053,91	18.053,91	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	0,00	262,00	262,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	0,00	6.698,00	6.698,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	160.080,00	160.080,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	0,00	95,08	95,08	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
5.3.2.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	395.933,70D	1.785,44	395.933,70	1.785,44D
5.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	1.785,44	395.933,70	1.785,44D
5.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	1.785,44	395.933,70	1.785,44D
5.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	1.785,44	395.933,70	1.785,44D
5.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	1.785,44	395.933,70	1.785,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00D	0,00	798,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40D	0,00	257,40	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.736,00D	0,00	2.736,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00D	0,00	1.216,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44D	0,00	141,44	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	6.120,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00D	0,00	970,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00D	0,00	80,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36D	0,00	1.740,36	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08D	0,00	106,08	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50D	0,00	19,50	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78D	0,00	38,78	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00D	0,00	304,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00D	0,00	36.050,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46D	0,00	6.007,46	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59D	0,00	31,59	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33D	0,00	32.083,33	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56D	0,00	36.149,56	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00D	0,00	262,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80D	0,00	8.622,80	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66D	0,00	5.566,66	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52D	0,00	778,52	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00D	0,00	1.140,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64D	0,00	231,64	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39D	0,00	213,39	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00D	0,00	798,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00D	0,00	1.328,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	314,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00D	0,00	2.128,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50D	0,00	19,50	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68D	0,00	17,68	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77D	0,00	197,77	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80D	0,00	15,80	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	6.833,33	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10D	0,00	1.095,10	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00D	0,00	608,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30D	0,00	29.628,30	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00D	0,00	262,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveira da Silva Diniz	304,00D	0,00	304,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00D	0,00	39,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91D	0,00	18.053,91	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00D	0,00	262,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00D	0,00	6.698,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00D	0,00	160.080,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	14.053,72	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08D	0,00	95,08	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00D	0,00	1.402,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00D	0,00	1.022,00	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	0,00	19,30	0,00	19,30D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	0,00	309,98	0,00	309,98D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	0,00	318,85	0,00	318,85D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	0,00	293,70	0,00	293,70D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	0,00	157,00	0,00	157,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	0,00	15,00	0,00	15,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	0,00	280,93	0,00	280,93D
5.3.2.1.7.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	0,00	290,68	0,00	290,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.234.471,24C	226.788.157,60	226.436.456,05	882.769,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	221.427.264,34	221.427.264,34	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	75.712.335,97	75.712.335,97	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.670.069,21	38.670.069,21	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	37.390.369,21	37.390.369,21	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.701.471,33	29.701.471,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.701.471,33	29.701.471,33	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.486.471,33	29.486.471,33	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	25.368.355,13	25.368.355,13	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.897.769,74	8.897.769,74	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	14.702.585,39	14.702.585,39	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.118.116,20	4.118.116,20	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.118.116,20	4.118.116,20	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.272.978,36	2.272.978,36	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.272.978,36	2.272.978,36	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.286.053,01	1.286.053,01	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	802.000,00	802.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	121.280,67	121.280,67	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.644,68	63.644,68	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.271.067,99	4.271.067,99	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.883.056,10	2.883.056,10	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.554.380,59	1.554.380,59	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	161.273,95	161.273,95	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.380.058,72	1.380.058,72	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.047,92	8.047,92	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.328.675,51	1.328.675,51	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	31.450,30	31.450,30	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.297.225,21	1.297.225,21	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8,26	8,26	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	8,26	8,26	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	8,26	8,26	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.326.003,63	1.326.003,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.326.003,63	1.326.003,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	37.042.266,76	37.042.266,76	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	37.042.266,76	37.042.266,76	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.426.954,79	29.426.954,79	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.426.954,79	29.426.954,79	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.327.969,79	29.327.969,79	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	25.209.853,59	25.209.853,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.897.769,74	8.897.769,74	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	14.702.585,39	14.702.585,39	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.609.498,46	1.609.498,46	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.118.116,20	4.118.116,20	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.118.116,20	4.118.116,20	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.985,00	98.985,00	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	90.932,19	90.932,19	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	8.052,81	8.052,81	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.144.851,53	1.144.851,53	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.264.150,17	2.264.150,17	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.264.150,17	2.264.150,17	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.286.053,01	1.286.053,01	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	793.171,81	793.171,81	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	121.280,67	121.280,67	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.644,68	63.644,68	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.206.310,27	4.206.310,27	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.879.246,51	2.879.246,51	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.550.571,00	1.550.571,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	161.273,95	161.273,95	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.380.058,72	1.380.058,72	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.190,41	1.190,41	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	8.047,92	8.047,92	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.328.675,51	1.328.675,51	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	31.450,30	31.450,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.297.225,21	1.297.225,21	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8,26	8,26	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	8,26	8,26	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	8,26	8,26	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	0,00	1.316.003,63	1.316.003,63	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.051,87	11.051,87	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.051,87	11.051,87	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	0,00	11.051,87	11.051,87	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	145.714.928,37	145.714.928,37	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	43.090.483,05	43.090.483,05	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	39.897.271,06	39.897.271,06	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.656.557,24	18.656.557,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.656.557,24	18.656.557,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.264.183,87	10.264.183,87	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.839.467,14	7.839.467,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.185.620,09	1.185.620,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	333.143,81	333.143,81	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	793.241,05	793.241,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	53.934,95	53.934,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	48.776,83	48.776,83	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.300.748,65	4.300.748,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	970.824,25	970.824,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.207.042,64	3.207.042,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	105.381,76	105.381,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.639.260,60	3.639.260,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	266.876,10	266.876,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	1.240.443,29	1.240.443,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	227.407,60	227.407,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.709.393,11	1.709.393,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	195.140,50	195.140,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.877,98	170.877,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	70.794,18	70.794,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	100.083,80	100.083,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	281.486,14	281.486,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	109.486,14	109.486,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.060.713,82	21.060.713,82	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.496.307,90	9.496.307,90	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.496.307,90	9.496.307,90	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.496.307,90	9.496.307,90	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.544.405,92	11.544.405,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	249.016,75	249.016,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	208.066,75	208.066,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	335.814,81	335.814,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	100.410,00	100.410,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	317.785,94	317.785,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	162.400,29	162.400,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	121.296,00	121.296,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	34.089,65	34.089,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.756,67	100.756,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	82.716,67	82.716,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.894.390,36	7.894.390,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.287.502,43	1.287.502,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	245.180,94	245.180,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	380.655,16	380.655,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	661.666,33	661.666,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.606.887,93	6.606.887,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	222.936,34	222.936,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	307.348,49	307.348,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.432,50	7.432,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	281.244,28	281.244,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	167.945,21	167.945,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	123.700,75	123.700,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	109.100,00	109.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	652.447,83	652.447,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	126.465,00	126.465,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	44.755,00	44.755,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	76.760,00	76.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	183.700,01	183.700,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	114.262,38	114.262,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	186.577,02	186.577,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	2.454.439,28	2.454.439,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	653.665,84	653.665,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.629.641,39	2.629.641,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.523.418,00	1.523.418,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.293.418,00	1.293.418,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.106.223,39	1.106.223,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	96.615,00	96.615,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	40.872,75	40.872,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	38.536,00	38.536,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	351.560,38	351.560,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	365.839,26	365.839,26	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.703.211,99	1.703.211,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.703.211,99	1.703.211,99	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.703.211,99	1.703.211,99	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.523.211,99	1.523.211,99	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	90.300,00	90.300,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	988.660,00	988.660,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	5.951,99	5.951,99	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.843.222,66	35.843.222,66	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.008.792,64	35.008.792,64	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.705.446,62	17.705.446,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.705.446,62	17.705.446,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.231.170,80	10.231.170,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.018.790,69	8.018.790,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.082.000,06	1.082.000,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	748.380,05	748.380,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.827.561,28	3.827.561,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	967.790,43	967.790,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.757.020,46	2.757.020,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	102.750,39	102.750,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.395.144,58	3.395.144,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	1.123.732,26	1.123.732,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	227.012,78	227.012,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.632.871,54	1.632.871,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	156.528,00	156.528,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	55.347,87	55.347,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	45.861,02	45.861,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	9.486,85	9.486,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	196.222,09	196.222,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	86.735,95	86.735,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	109.486,14	109.486,14	0,00
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.4.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.123.346,02	17.123.346,02	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.233.948,42	9.233.948,42	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.233.948,42	9.233.948,42	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.233.948,42	9.233.948,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.889.397,60	7.889.397,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	94.079,00	94.079,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	63.906,50	63.906,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	30.172,50	30.172,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	238.210,69	238.210,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	65.092,55	65.092,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	47.088,32	47.088,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.982,16	26.982,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	47.424,00	47.424,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	40.900,65	40.900,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.858,20	8.858,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	262.500,00	262.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.066.914,90	5.066.914,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	763.639,15	763.639,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	235.547,58	235.547,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	373.237,84	373.237,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	154.853,73	154.853,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.303.275,75	4.303.275,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	150.233,33	150.233,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	243.902,13	243.902,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.956,50	4.956,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	183.750,00	183.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	150.707,76	150.707,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	108.720,00	108.720,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	65.810,04	65.810,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	432.045,23	432.045,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	69.849,00	69.849,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	44.274,86	44.274,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	8.624,80	8.624,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	66.758,70	66.758,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	76.760,00	76.760,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	109.813,60	109.813,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	62.271,49	62.271,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	149.960,00	149.960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	1.911.807,53	1.911.807,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	417.030,78	417.030,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.163.161,86	2.163.161,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.446.816,00	1.446.816,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.255.996,00	1.255.996,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	190.820,00	190.820,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	716.345,86	716.345,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	73.755,00	73.755,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	60.431,20	60.431,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	38.726,40	38.726,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	33.883,86	33.883,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	175.585,20	175.585,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	333.964,20	333.964,20	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	834.430,02	834.430,02	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	834.430,02	834.430,02	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	834.430,02	834.430,02	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	834.430,02	834.430,02	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	789.817,00	789.817,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	14.313,02	14.313,02	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	33.138.980,72	33.138.980,72	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	32.310.010,70	32.310.010,70	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.413.663,74	16.413.663,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.413.663,74	16.413.663,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.091.657,43	10.091.657,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.961.240,04	7.961.240,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.068.031,17	1.068.031,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	246.869,87	246.869,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	729.228,13	729.228,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	50.065,05	50.065,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	36.223,17	36.223,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.285.446,80	3.285.446,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	916.773,15	916.773,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.270.339,98	2.270.339,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	98.333,67	98.333,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.779.684,73	2.779.684,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	243.123,90	243.123,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	843.288,97	843.288,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	222.636,35	222.636,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.323.040,51	1.323.040,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	147.595,00	147.595,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.652,69	60.652,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	45.066,84	45.066,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	15.585,85	15.585,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	196.222,09	196.222,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	86.735,95	86.735,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	109.486,14	109.486,14	0,00
6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.716.346,96	15.716.346,96	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.637.617,50	9.637.617,50	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.637.617,50	9.637.617,50	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.637.617,50	9.637.617,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.078.729,46	6.078.729,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	91.606,25	91.606,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	62.078,75	62.078,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	29.527,50	29.527,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.159,02	203.159,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	63.073,05	63.073,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	34.228,40	34.228,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.462,16	24.462,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	43.152,40	43.152,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	27.520,00	27.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.858,20	8.858,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.714,06	109.714,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	47.599,71	47.599,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	56.204,00	56.204,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.643,33	35.643,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	29.283,33	29.283,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.653.424,30	3.653.424,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	703.596,64	703.596,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	206.180,72	206.180,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	360.239,45	360.239,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	137.176,47	137.176,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.949.827,66	2.949.827,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	79.296,99	79.296,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	213.446,29	213.446,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	70.383,64	70.383,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	141.148,24	141.148,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	95.019,25	95.019,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	60.659,74	60.659,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	285.869,99	285.869,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	67.434,00	67.434,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	44.274,86	44.274,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.437,60	1.437,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	61.126,90	61.126,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	76.760,00	76.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	99.974,93	99.974,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	24.302,99	24.302,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	118.352,98	118.352,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	1.211.512,64	1.211.512,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	292.142,62	292.142,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.977.051,35	1.977.051,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.389.298,00	1.389.298,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.205.892,00	1.205.892,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	183.406,00	183.406,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	587.753,35	587.753,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	67.140,00	67.140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	33.470,60	33.470,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	31.800,65	31.800,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	36.451,70	36.451,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	104.035,46	104.035,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	314.854,94	314.854,94	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	784.357,00	784.357,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	14.313,02	14.313,02	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	32.759.472,25	32.759.472,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	31.930.502,23	31.930.502,23	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.042.045,94	16.042.045,94	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.042.045,94	16.042.045,94	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.885.417,58	9.885.417,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.755.000,25	7.755.000,25	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.068.031,11	1.068.031,11	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	246.869,87	246.869,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	729.228,13	729.228,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	50.065,05	50.065,05	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	36.223,17	36.223,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.125.461,95	3.125.461,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	835.768,76	835.768,76	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.191.359,52	2.191.359,52	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	98.333,67	98.333,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.774.375,43	2.774.375,43	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	243.123,90	243.123,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	843.288,97	843.288,97	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	220.394,55	220.394,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.323.040,51	1.323.040,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	144.527,50	144.527,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.568,89	60.568,89	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	45.066,84	45.066,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	15.502,05	15.502,05	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	196.222,09	196.222,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	86.735,95	86.735,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	109.486,14	109.486,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.7.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.7.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.708.456,29	15.708.456,29	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.637.617,50	9.637.617,50	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.637.617,50	9.637.617,50	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.637.617,50	9.637.617,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.070.838,79	6.070.838,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	88.903,25	88.903,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.140,75	60.140,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	28.762,50	28.762,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.159,02	203.159,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	63.073,05	63.073,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	34.228,40	34.228,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.462,16	24.462,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	43.152,40	43.152,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	27.520,00	27.520,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.858,20	8.858,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.714,06	109.714,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	47.599,71	47.599,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	56.204,00	56.204,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.643,33	35.643,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	29.283,33	29.283,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.653.169,43	3.653.169,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	703.596,54	703.596,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	206.180,62	206.180,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	360.239,45	360.239,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	137.176,47	137.176,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.949.572,89	2.949.572,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	79.296,99	79.296,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	213.446,29	213.446,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	70.383,64	70.383,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	141.148,24	141.148,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	95.019,25	95.019,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	60.659,74	60.659,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	285.869,99	285.869,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	67.434,00	67.434,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	44.274,86	44.274,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.437,60	1.437,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	61.126,90	61.126,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	76.760,00	76.760,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	99.974,93	99.974,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	24.302,99	24.302,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	118.352,98	118.352,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	1.211.257,87	1.211.257,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	292.142,62	292.142,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.881,15	1.881,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.972.118,55	1.972.118,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.386.866,00	1.386.866,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.203.460,00	1.203.460,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	183.406,00	183.406,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	585.252,55	585.252,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	67.140,00	67.140,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	33.470,60	33.470,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	31.670,49	31.670,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	34.666,26	34.666,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	103.450,26	103.450,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	314.854,94	314.854,94	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	828.970,02	828.970,02	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	784.357,00	784.357,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	14.313,02	14.313,02	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	880.984,25	880.984,25	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	880.984,25	880.984,25	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	446.485,80	446.485,80	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.485,80	446.485,80	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	268.255,70	268.255,70	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	249.103,78	249.103,78	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	19.151,92	19.151,92	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	51.785,35	51.785,35	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.785,35	1.785,35	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	126.444,75	126.444,75	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	6.006,83	6.006,83	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	30.437,92	30.437,92	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.498,45	434.498,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.498,45	434.498,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.991,67	31.991,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.609,50	1.609,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	12.859,92	12.859,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.271,60	4.271,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	10.730,65	10.730,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	339.221,18	339.221,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.817,75	69.817,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	19.785,92	19.785,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	34.020,90	34.020,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.010,93	16.010,93	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	269.403,43	269.403,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	23.107,35	23.107,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.122,08	2.122,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	5.814,31	5.814,31	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.150,30	5.150,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	110.227,41	110.227,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	479,20	479,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.631,80	5.631,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.838,66	9.838,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	14.030,00	14.030,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	33.202,32	33.202,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.285,60	63.285,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.072,00	55.072,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	44.726,00	44.726,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.346,00	10.346,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.213,60	8.213,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	5.160,60	5.160,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.053,00	3.053,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24C	5.360.893,26	5.009.191,71	882.769,69C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	4.173.092,16	4.215.538,87	880.984,25C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	4.173.092,16	4.215.538,87	880.984,25C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	1.248.909,13	1.248.909,13	0,00
6.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	0,00	46,76	46,76	0,00
6.3.1.1.1.165 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.248.254,37	1.248.254,37	0,00
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.248.254,37	1.248.254,37	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.248.254,37	1.248.254,37	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.248.254,37	1.248.254,37	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	77,56	77,56	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	12.014,92	12.014,92	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	77.440,82	77.440,82	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.121,40	6.121,40	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,68	5.566,68	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	7.199,40	7.199,40	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	8.532,55	8.532,55	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	804.280,00	804.280,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	49.677,41	49.677,41	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	1.101,45	1.101,45	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	779,28	779,28	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	20,72	20,72	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	5.856,65	5.856,65	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	206,44	206,44	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	5.896,30	5.896,30	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	14.202,40	14.202,40	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	15.167,24	15.167,24	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	0,00	2.779,50	2.779,50	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	720,13	720,13	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	26.888,08	26.888,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	1.105,45	1.105,45	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.722,32	3.722,32	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	166,94	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	1.799,99	1.799,99	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	12.242,31	12.242,31	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	20.060,68	20.060,68	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.238.081,47	1.238.081,47	0,00
6.3.1.1.3.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	0,00	46,76	46,76	0,00
6.3.1.1.3.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.237.426,71	1.237.426,71	0,00
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.237.426,71	1.237.426,71	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.237.426,71	1.237.426,71	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.237.426,71	1.237.426,71	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	77,56	77,56	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	12.014,92	12.014,92	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	77.440,82	77.440,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.121,40	6.121,40	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,66	5.566,66	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	10.799,10	10.799,10	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	8.532,45	8.532,45	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	804.280,00	804.280,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	1.341,31	1.341,31	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	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	48.360,77	48.360,77	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	559,55	559,55	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	764,38	764,38	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	19,02	19,02	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	5.856,65	5.856,65	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	117,08	117,08	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	5.896,30	5.896,30	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	18.834,26	18.834,26	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	13.487,24	13.487,24	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	0,00	2.779,50	2.779,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	720,13	720,13	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	2.084,70	2.084,70	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	18.532,66	18.532,66	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	893,90	893,90	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.722,32	3.722,32	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	166,94	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	1.799,99	1.799,99	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	12.242,31	12.242,31	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	19.402,04	19.402,04	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	827.709,88	827.709,88	0,00
6.3.1.1.4.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	0,00	46,76	46,76	0,00
6.3.1.1.4.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.4.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	827.055,12	827.055,12	0,00
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	827.055,12	827.055,12	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	827.055,12	827.055,12	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	827.055,12	827.055,12	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	77,56	77,56	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	12.014,92	12.014,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	77.440,82	77.440,82	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.121,40	6.121,40	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,66	5.566,66	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	7.199,40	7.199,40	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	8.532,45	8.532,45	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	402.140,00	402.140,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	1.341,31	1.341,31	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	48.360,77	48.360,77	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	559,55	559,55	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	764,38	764,38	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	19,02	19,02	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	5.856,65	5.856,65	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	117,08	117,08	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	5.896,30	5.896,30	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	14.202,37	14.202,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	13.487,24	13.487,24	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	0,00	2.779,50	2.779,50	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	0,00	720,13	720,13	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	2.084,70	2.084,70	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	18.532,66	18.532,66	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	893,90	893,90	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	0,00	3.722,32	3.722,32	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	0,00	166,94	166,94	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	0,00	1.799,99	1.799,99	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	0,00	490,00	490,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	12.242,31	12.242,31	0,00
6.3.1.1.4.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	19.402,04	19.402,04	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	838.537,54C	838.537,54	880.984,25	880.984,25C
6.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	0,00	0,00	20.919,65	20.919,65C
6.3.1.1.7.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	46,76C	46,76	0,00	0,00
6.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.34.01 - Danielle Bessler	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	837.882,78C	837.882,78	859.436,60	859.436,60C
6.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78C	837.882,78	859.436,60	859.436,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78C	837.882,78	859.436,60	859.436,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	837.882,78C	837.882,78	859.436,60	859.436,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	2.736,00C	2.736,00	628,00	628,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00C	6.120,00	6.627,42	6.627,42C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56C	77,56	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92C	12.014,92	9.383,51	9.383,51C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	77.440,82C	77.440,82	30.094,23	30.094,23C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40C	6.121,40	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,68C	5.566,68	5.837,32	5.837,32C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	0,00	2.542,00	2.542,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	0,00	340,00	340,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00C	2.280,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	6.833,33	4.593,00	4.593,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20C	2.205,20	2.699,10	2.699,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	0,00	3.302,00	3.302,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70C	3.599,70	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	0,00	4.704,00	4.704,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,55C	8.532,55	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00C	402.140,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	14.053,72	19.785,92	19.785,92C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	0,00	2.804,00	2.804,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	3.000,00C	3.000,00	2.187,70	2.187,70C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.160,00C	2.160,00	2.520,00	2.520,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.500,00C	1.500,00	1.648,75	1.648,75C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	49.677,41C	49.677,41	90.000,00	90.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.040,00C	1.040,00	1.750,00	1.750,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	0,00	0,00	1.688,40	1.688,40C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	1.101,45C	1.101,45	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	779,28C	779,28	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	4.560,00C	4.560,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	20,72C	20,72	30,00	30,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.856,65C	5.856,65	8.000,00	8.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	206,44C	206,44	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30C	5.896,30	11.619,05	11.619,05C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,51C	9.570,51	4.983,36	4.983,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	15.167,24C	15.167,24	80.750,08	80.750,08C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	2.779,50C	2.779,50	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	720,13C	720,13	744,38	744,38C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	26.888,08C	26.888,08	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	1.105,45C	1.105,45	859,60	859,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50C	5.357,50	5.631,80	5.631,80C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32C	3.722,32	3.844,91	3.844,91C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94C	166,94	166,94	166,94C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99C	1.799,99	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00C	103.200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00C	490,00	650,00	650,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00C	66,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.810,00C	1.810,00	1.800,00	1.800,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00C	608,00	304,00	304,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31C	12.242,31	14.000,00	14.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	20.060,68C	20.060,68	21.000,00	21.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	0,00	0,00	41,60	41,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	0,00	0,00	2.122,08	2.122,08C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	0,00	0,00	615,00	615,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	0,00	3.242,75	3.242,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	0,00	0,00	5.160,60	5.160,60C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	0,00	0,00	3.034,28	3.034,28C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	0,00	0,00	3.926,67	3.926,67C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	0,00	0,00	5.343,75	5.343,75C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	0,00	0,00	479,20	479,20C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	0,00	0,00	11.340,32	11.340,32C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	0,00	0,00	532,00	532,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	0,00	0,00	304,00	304,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	0,00	0,00	608,00	608,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	0,00	0,00	761,58	761,58C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	0,00	0,00	904,00	904,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	0,00	0,00	3.682,00	3.682,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	0,00	0,00	2.804,00	2.804,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	0,00	0,00	524,00	524,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	0,00	0,00	30.437,92	30.437,92C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	0,00	249.103,78	249.103,78C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.785,35	1.785,35C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.146 - 13º Salário	0,00	0,00	19.151,92	19.151,92C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	0,00	0,00	6.006,83	6.006,83C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	0,00	0,00	1.527,90	1.527,90C
6.3.1.1.7.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	1.364,60	1.364,60C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	19.854,14	19.854,14	0,00
6.3.1.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	19.854,14	19.854,14	0,00
6.3.1.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	19.854,14	19.854,14	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	19.854,14	19.854,14	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	19.854,14	19.854,14	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	0,10	0,10	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	1.658,69	1.658,69	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	0,00	1.316,64	1.316,64	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	0,00	541,90	541,90	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	0,00	14,90	14,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	1,70	1,70	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	0,00	89,36	89,36	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	0,00	4.710,20	4.710,20	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	0,00	8.355,42	8.355,42	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	211,55	211,55	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	0,00	7,00	7,00	0,00
6.3.1.1.9.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	658,64	658,64	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	1.187.801,10	793.652,84	1.785,44C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	1.187.801,10	793.652,84	1.785,44C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.933,70	395.933,70	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	798,00	798,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	0,00	257,40	257,40	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	0,00	141,44	141,44	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.011 - Carla Duques	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	0,00	1.740,36	1.740,36	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	0,00	106,08	106,08	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	0,00	19,50	19,50	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	38,78	38,78	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	0,00	304,00	304,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	6.007,46	6.007,46	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	0,00	31,59	31,59	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	32.083,33	32.083,33	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	0,00	36.149,56	36.149,56	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	8.622,80	8.622,80	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,66	5.566,66	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	0,00	778,52	778,52	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	0,00	231,64	231,64	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	0,00	213,39	213,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	0,00	798,00	798,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	0,00	19,50	19,50	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	0,00	17,68	17,68	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	0,00	197,77	197,77	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	0,00	15,80	15,80	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	1.095,10	1.095,10	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	29.628,30	29.628,30	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	0,00	304,00	304,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	0,00	39,00	39,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	18.053,91	18.053,91	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	0,00	6.698,00	6.698,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	160.080,00	160.080,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	0,00	95,08	95,08	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	395.092,81	395.092,81	0,00
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.092,81	395.092,81	0,00
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.092,81	395.092,81	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.092,81	395.092,81	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	395.092,81	395.092,81	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	0,00	798,00	798,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	0,00	257,40	257,40	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	0,00	141,44	141,44	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.011 - Carla Duques	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	0,00	1.740,36	1.740,36	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	0,00	106,08	106,08	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	0,00	38,78	38,78	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	0,00	304,00	304,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	0,00	6.007,46	6.007,46	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	0,00	31,59	31,59	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	0,00	32.083,33	32.083,33	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	0,00	36.149,56	36.149,56	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	8.622,80	8.622,80	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,00	5.566,66	5.566,66	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	0,00	778,52	778,52	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	0,00	231,64	231,64	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	0,00	798,00	798,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	0,00	19,50	19,50	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	0,00	17,68	17,68	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	0,00	197,77	197,77	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	0,00	15,80	15,80	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	0,00	1.095,10	1.095,10	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	0,00	29.628,30	29.628,30	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	0,00	304,00	304,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	0,00	39,00	39,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,00	18.053,91	18.053,91	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	0,00	6.698,00	6.698,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	0,00	160.080,00	160.080,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.053,72	14.053,72	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	0,00	95,08	95,08	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
6.3.2.1.2.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.933,70C	395.933,70	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00C	798,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40C	257,40	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00C	314,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.736,00C	2.736,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44C	141,44	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00C	6.120,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00C	970,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00C	80,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36C	1.740,36	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08C	106,08	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50C	19,50	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78C	38,78	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00C	304,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00C	36.050,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46C	6.007,46	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59C	31,59	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33C	32.083,33	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56C	36.149,56	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80C	8.622,80	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66C	5.566,66	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52C	778,52	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00C	262,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64C	231,64	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39C	213,39	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00C	798,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00C	1.328,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00C	314,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00C	2.128,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50C	19,50	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68C	17,68	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77C	197,77	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80C	15,80	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	6.833,33	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10C	1.095,10	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00C	608,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30C	29.628,30	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00C	304,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00C	39,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91C	18.053,91	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00C	6.698,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00C	160.080,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	14.053,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08C	95,08	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00C	1.402,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00C	1.022,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	0,00	0,00	19,30	19,30C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	0,00	0,00	309,98	309,98C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	0,00	0,00	318,85	318,85C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	0,00	0,00	293,70	293,70C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	0,00	0,00	157,00	157,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	0,00	0,00	15,00	15,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	0,00	0,00	280,93	280,93C
6.3.2.1.7.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	0,00	0,00	290,68	290,68C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	840,89	840,89	0,00
6.3.2.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	840,89	840,89	0,00
6.3.2.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	840,89	840,89	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	840,89	840,89	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	840,89	840,89	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	0,00	608,00	608,00	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	0,00	19,50	19,50	0,00
6.3.2.1.9.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	0,00	213,39	213,39	0,00
TOTAIS	0,00	953.071.822,45	953.071.822,45	0,00

IV. Balanço Patrimonial e Demonstração de Fluxo de Caixa

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
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.804.003,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.719,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.101,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.784,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	403,66
ESTOQUES	245.105,65	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.450.596,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	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
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	191.514.772,99	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.333.509,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.742.020,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	5.312.793,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	10.557.599,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	359.405,51		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

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		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

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
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.804.003,83	3.623.960,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.719,04	11.459,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.101,40	136.920,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.784,73	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	403,66	0,00
ESTOQUES	245.105,65	226.932,11	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.450.596,43	1.283.727,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	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
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	191.514.772,99	180.515.625,58	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.333.509,19	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.742.020,74	9.151.320,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.312.793,14	5.284.202,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.557.599,00	3.867.117,59		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	359.405,51	0,00		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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.372.870,92	PASSIVO CIRCULANTE	1.323.733,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.385.057,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.371,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.623.960,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.920,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.459,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	226.932,11	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.283.727,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.412.662,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.175,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.714.667,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.515.625,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.151.320,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	5.284.202,99	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	546.673,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	546.673,87	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.323.733,77

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	201.461.799,50
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.461.799,50
TOTAL	202.785.533,27	TOTAL	202.785.533,27
ATIVO FINANCEIRO	8.879.683,50	PASSIVO FINANCEIRO	2.204.718,02
ATIVO PERMANENTE	193.905.849,77	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			200.580.815,25

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	6.674.965,48	4.052.344,33

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.372.870,92	10.483.375,02	PASSIVO CIRCULANTE	1.323.733,77	4.187.165,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.385.057,97	6.758.515,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.371,30	423.032,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.623.960,74	3.517.398,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.600.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.920,10	124.843,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.459,48	405.607,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.753,04
ESTOQUES	226.932,11	82.617,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.283.727,58	1.112.496,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.412.662,35	112.131.909,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.175,41	634.276,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.714.667,90	103.633.477,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.515.625,58	103.385.942,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	247.534,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.151.320,58	7.956.390,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.284.202,99	4.089.272,46	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	3.867.117,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	546.673,87	542.041,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
SOFTWARES	546.673,87	542.041,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.323.733,77	4.187.165,67

			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	201.461.799,50	118.428.118,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.461.799,50	118.428.118,57
TOTAL	202.785.533,27	122.615.284,24	TOTAL	202.785.533,27	122.615.284,24
ATIVO FINANCEIRO	8.879.683,50	8.547.824,41	PASSIVO FINANCEIRO	2.204.718,02	4.495.480,08
ATIVO PERMANENTE	193.905.849,77	114.067.459,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00	530.223,13
SALDO PATRIMONIAL				200.580.815,25	117.589.581,03

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	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	6.674.965,48	4.052.344,33

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	39.290.570,77	37.042.266,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.929.545,13	29.426.954,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.929.545,13	29.426.954,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.766.972,65	29.327.969,79
Anuidades Do Exercício - P.F.	25.502.533,14	25.209.853,59
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.264.439,51	4.118.116,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	162.572,48	98.985,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	963.171,00	1.144.851,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	963.171,00	1.144.851,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.591.453,35	2.264.150,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.591.453,35	2.264.150,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.806.401,29	4.206.310,27
MULTAS E JUROS DE MORA	3.296.369,98	2.879.246,51
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.665.056,97	1.550.571,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.628.087,19	1.328.675,51
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.225,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8,26
INDENIZAÇÕES	0,00	8,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.471.220,92	1.316.003,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.471.220,92	1.316.003,63
Dívida Ativa Pessoa Física	2.471.220,92	1.316.003,63
RECEITAS DIVERSAS	38.810,39	11.051,87
OUTRAS RECEITAS	38.810,39	11.051,87
OUTROS INGRESSOS	18.985.737,78	18.065.592,63
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	31.847.953,05	30.891.617,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.589.970,71	15.706.708,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.589.970,71	15.706.708,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.710.629,11	9.684.850,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.955.636,67	3.000.119,76
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.858.356,28	2.771.129,93
SENTENÇAS JUDICIAIS	63.583,17	54.386,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.765,48	196.222,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.257.982,34	15.004.909,81
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.574.628,99	8.971.588,94
CONTRIBUIÇÕES	9.574.628,99	8.971.588,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.683.353,35	6.033.320,87
DIÁRIAS	169.387,50	86.359,25
MATERIAL DE CONSUMO	145.478,47	203.159,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	264.482,56	109.714,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.550,01	35.643,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.095.244,05	3.626.781,99

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.523,57	1.881,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.785.687,19	1.963.532,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	180.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	180.000,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	6.250,00
OUTROS DESEMBOLSOS	19.041.851,80	21.760.728,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.386.503,70	2.455.512,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-182.761,71	-828.970,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.203.741,99	1.626.542,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.385.057,97	6.758.515,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.588.799,96	8.385.057,97

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	37.042.266,76	33.866.576,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.426.954,79	26.657.558,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.426.954,79	26.657.558,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.327.969,79	26.467.852,48
Anuidades Do Exercício - P.F.	25.209.853,59	22.609.461,52
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.118.116,20	3.858.390,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.985,00	189.705,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.144.851,53	1.150.824,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.144.851,53	1.150.824,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.264.150,17	2.102.059,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.264.150,17	2.102.059,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.206.310,27	3.956.133,84
MULTAS E JUROS DE MORA	2.879.246,51	2.884.532,77
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.550.571,00	1.832.537,34
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.328.675,51	1.051.995,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26	0,00
INDENIZAÇÕES	8,26	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.316.003,63	1.004.343,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.316.003,63	1.004.343,90
Dívida Ativa Pessoa Física	1.316.003,63	1.004.343,90
RECEITAS DIVERSAS	11.051,87	67.257,17
OUTRAS RECEITAS	11.051,87	67.257,17
OUTROS INGRESSOS	18.065.592,63	18.566.950,00
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	21.760.728,59	20.107.623,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	33.347.130,80	32.325.902,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	30.891.617,98	29.115.489,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.706.708,17	15.375.761,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.706.708,17	15.375.761,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.684.850,30	9.504.088,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.119,76	3.020.861,80
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.771.129,93	2.477.414,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	54.386,09	55.026,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196.222,09	318.368,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	179.999,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	179.999,96
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	179.999,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.004.909,81	13.559.728,30

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.971.588,94	8.162.123,84
CONTRIBUIÇÕES	8.971.588,94	8.162.123,84
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.033.320,87	5.389.604,46
DIÁRIAS	86.359,25	182.232,50
MATERIAL DE CONSUMO	203.159,02	142.106,50
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.250,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.714,06	133.401,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.643,33	54.228,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.626.781,99	3.186.366,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.881,15	6.242,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.963.532,07	1.685.025,61
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	828.970,02	527.763,45
INVESTIMENTOS	828.970,02	527.763,45
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	828.970,02	527.763,45
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828.970,02	527.763,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-31.720.588,00	-29.643.252,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.626.542,80	2.682.649,78

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.758.515,17	4.075.865,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.385.057,97	6.758.515,17

V. Balanço Orçamentário

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	34.603.000,00	37.042.266,76	2.439.266,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	28.809.000,00	29.426.954,79	617.954,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	28.809.000,00	29.426.954,79	617.954,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	28.594.000,00	29.327.969,79	733.969,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	215.000,00	98.985,00	-116.015,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	620.000,00	1.144.851,53	524.851,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	620.000,00	1.144.851,53	524.851,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	2.089.000,00	2.264.150,17	175.150,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	2.089.000,00	2.264.150,17	175.150,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	3.085.000,00	4.206.310,27	1.121.310,27
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	2.213.000,00	2.879.246,51	666.246,51
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	1.383.000,00	1.550.571,00	167.571,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	830.000,00	1.328.675,51	498.675,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8,26	8,26
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8,26	8,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	810.000,00	1.316.003,63	506.003,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	1.316.003,63	506.003,63
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	11.051,87	-50.948,13
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	62.000,00	11.051,87	-50.948,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DE CAPITAL			0,00	1.279.700,00	0,00	-1.279.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.279.700,00	0,00	-1.279.700,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	1.279.700,00	0,00	-1.279.700,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			34.603.000,00	35.882.700,00	37.042.266,76	1.159.566,76
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			34.603.000,00	35.882.700,00	37.042.266,76	1.159.566,76
DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	34.603.000,00	35.882.700,00	32.603.357,69	31.722.373,44	31.720.588,00	3.279.342,31
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	34.216.200,00	31.774.387,67	30.893.403,42	30.891.617,98	2.441.812,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.619.500,00	16.994.282,39	16.153.193,97	15.706.708,17	15.706.708,17	841.088,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.619.500,00	16.994.282,39	16.153.193,97	15.706.708,17	15.706.708,17	841.088,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02	10.164.358,92	9.953.106,00	9.684.850,30	9.684.850,30	211.252,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.541.291,98	3.380.937,33	3.051.905,11	3.000.119,76	3.000.119,76	329.032,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	3.087.000,00	2.897.574,68	2.771.129,93	2.771.129,93	189.425,32
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	80.500,00	54.386,09	54.386,09	54.386,09	26.113,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	281.486,14	196.222,09	196.222,09	196.222,09	85.264,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.342.700,00	17.041.917,61	15.441.193,70	15.006.695,25	15.004.909,81	1.600.723,91
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	9.233.948,42	8.971.588,94	8.971.588,94	8.971.588,94	262.359,48
CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	9.233.948,42	8.971.588,94	8.971.588,94	8.971.588,94	262.359,48
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.214.950,00	7.799.969,19	6.469.604,76	6.035.106,31	6.033.320,87	1.330.364,43
DIÁRIAS	200.000,00	144.000,00	86.359,25	86.359,25	86.359,25	57.640,75
MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	320.890,00	235.150,69	203.159,02	203.159,02	85.739,31
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	7.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00	165.000,00	109.714,06	109.714,06	109.714,06	55.285,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	74.000,00	35.643,33	35.643,33	35.643,33	38.356,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.865.280,00	4.848.719,19	3.966.003,17	3.626.781,99	3.626.781,99	882.716,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	1.881,15	1.881,15	1.881,15	8.118,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.430,00	2.230.360,00	2.028.603,11	1.965.317,51	1.963.532,07	201.756,89
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	1.666.500,00	828.970,02	828.970,02	828.970,02	837.529,98
INVESTIMENTOS	970.800,00	1.666.500,00	828.970,02	828.970,02	828.970,02	837.529,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	1.666.500,00	828.970,02	828.970,02	828.970,02	837.529,98
OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00	1.486.500,00	828.970,02	828.970,02	828.970,02	657.529,98
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	34.603.000,00	35.882.700,00	32.603.357,69	31.722.373,44	31.720.588,00	3.279.342,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.438.909,07	0,00	0,00	-4.438.909,07
TOTAL	34.603.000,00	35.882.700,00	37.042.266,76	31.722.373,44	31.720.588,00	-1.159.566,76

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	49.677,41	48.360,77	48.360,77	1.316,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	1.316,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	378.488,55	359.951,05	359.951,05	18.537,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.488,55	359.951,05	359.951,05	18.537,50	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	410.371,58	410.371,58	410.371,58	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.371,58	410.371,58	410.371,58	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	838.537,54	818.683,40	818.683,40	19.854,14	0,00

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	133.055,84	132.214,95	840,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133.055,84	132.214,95	840,89	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	395.933,70	395.092,81	840,89	0,00

VI. Balanço Financeiro

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 LIQUIDADO	99.045,00	1.785,44
RECEITA CORRENTE	39.290.570,77	37.042.266,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	431.534,58	880.984,25
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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.257.982,34	15.004.909,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.806.401,29	4.206.310,27	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.574.628,99	8.971.588,94
MULTAS E JUROS DE MORA	3.296.369,98	2.879.246,51	CONTRIBUIÇÕES	9.574.628,99	8.971.588,94
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.665.056,97	1.550.571,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.683.353,35	6.033.320,87
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.628.087,19	1.328.675,51	DIÁRIAS	169.387,50	86.359,25

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.225,82		MATERIAL DE CONSUMO	145.478,47	203.159,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8,26	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	264.482,56	109.714,06
INDENIZAÇÕES		8,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.550,01	35.643,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.471.220,92	1.316.003,63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.095.244,05	3.626.781,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.471.220,92	1.316.003,63	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.523,57	1.881,15
Dívida Ativa Pessoa Física	2.471.220,92	1.316.003,63	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.785.687,19	1.963.532,07
RECEITAS DIVERSAS	38.810,39	11.051,87	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	182.761,71	828.970,02
OUTRAS RECEITAS	38.810,39	11.051,87	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
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		180.000,00
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		180.000,00
			PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		6.250,00
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		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	67.191.946,10	62.749.144,25		67.191.946,10	62.749.144,25

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	37.042.266,76	33.866.576,16	Despesa Orçamentária	32.603.357,69	30.877.724,07
RECEITA REALIZADA	37.042.266,76	33.866.576,16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	880.984,25	838.537,54
RECEITA CORRENTE	37.042.266,76	33.866.576,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.785,44	395.933,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.426.954,79	26.657.558,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	31.720.588,00	29.643.252,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.426.954,79	26.657.558,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	30.891.617,98	29.115.489,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.327.969,79	26.467.852,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.706.708,17	15.375.761,12
Anuidades Do Exercício - P.F.	25.209.853,59	22.609.461,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.706.708,17	15.375.761,12
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.118.116,20	3.858.390,96	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.684.850,30	9.504.088,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.985,00	189.705,61	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.119,76	3.020.861,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.144.851,53	1.150.824,54	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.771.129,93	2.477.414,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.144.851,53	1.150.824,54	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.386,09	55.026,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.264.150,17	2.102.059,69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196.222,09	318.368,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.264.150,17	2.102.059,69	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	179.999,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.206.310,27	3.956.133,84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	179.999,96
MULTAS E JUROS DE MORA	2.879.246,51	2.884.532,77	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.550.571,00	1.832.537,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.004.909,81	13.559.728,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.328.675,51	1.051.995,43	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.971.588,94	8.162.123,84

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26		CONTRIBUIÇÕES	8.971.588,94	8.162.123,84
INDENIZAÇÕES	8,26		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.033.320,87	5.389.604,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.316.003,63	1.004.343,90	DIÁRIAS	86.359,25	182.232,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.316.003,63	1.004.343,90	MATERIAL DE CONSUMO	203.159,02	142.106,50
Dívida Ativa Pessoa Física	1.316.003,63	1.004.343,90	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.250,00	
RECEITAS DIVERSAS	11.051,87	67.257,17	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.714,06	133.401,41
OUTRAS RECEITAS	11.051,87	67.257,17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.643,33	54.228,56
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.626.781,99	3.186.366,96
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.881,15	6.242,92
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.963.532,07	1.685.025,61
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	828.970,02	527.763,45
			INVESTIMENTOS	828.970,02	527.763,45
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	828.970,02	527.763,45
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828.970,02	527.763,45
			OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		179.999,96
			TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00
			CONTRIBUIÇÕES		8.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	18.948.362,32	19.801.421,24	Pagamentos Extraorçamentários	21.760.728,59	20.107.623,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	880.984,25	838.537,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	818.683,40	438.681,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.785,44	395.933,70	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	395.092,81	41.221,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.428.663,97	2.269.950,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.682.275,73	2.162.858,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.636.928,66	16.296.999,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.864.676,65	17.464.862,25

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.758.515,17	4.075.865,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.385.057,97	6.758.515,17
Caixa e Equivalente de Caixa	6.758.515,17	4.075.865,39	Caixa e Equivalente de Caixa	8.385.057,97	6.758.515,17
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	62.749.144,25	57.743.862,79		62.749.144,25	57.743.862,79

VII. Comparativo da Receita e Despesa

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	35.882.700,00	1.323.586,40	37.042.266,76	-1.159.566,76
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	1.323.586,40	37.042.266,76	-2.439.266,76
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	782.976,84	29.426.954,79	-617.954,79
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	782.976,84	29.426.954,79	-617.954,79
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	773.188,11	29.327.969,79	-733.969,79
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.000,00	545.588,96	25.209.853,59	-575.853,59
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	227.599,15	4.118.116,20	-158.116,20
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	9.788,73	98.985,00	116.015,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	50.483,19	1.144.851,53	-524.851,53
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	50.483,19	1.144.851,53	-524.851,53
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	146.853,30	2.264.150,17	-175.150,17
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	146.853,30	2.264.150,17	-175.150,17
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	343.273,07	4.206.310,27	-1.121.310,27
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	233.263,83	2.879.246,51	-666.246,51
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	118.970,30	1.550.571,00	-167.571,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	114.293,53	1.328.675,51	-498.675,51
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8,26	-8,26
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8,26	-8,26
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-506.003,63
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-506.003,63
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-516.003,63
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	0,00	11.051,87	50.948,13
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	62.000,00	0,00	11.051,87	50.948,13
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
Total:	35.882.700,00	1.323.586,40	37.042.266,76	-1.159.566,76

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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	58.000,00	292,36	3.814,67	54.185,33
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 Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	35.882.700,00	1.323.586,40	37.042.266,76	-1.159.566,76
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	1.323.586,40	37.042.266,76	-2.439.266,76
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	782.976,84	29.426.954,79	-617.954,79
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	782.976,84	29.426.954,79	-617.954,79
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	773.188,11	29.327.969,79	-733.969,79
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.000,00	545.588,96	25.209.853,59	-575.853,59
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.699.000,00	166.265,21	8.897.769,74	-198.769,74
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.167.000,00	349.300,49	14.702.585,39	-535.585,39
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.768.000,00	30.023,26	1.609.498,46	158.501,54
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	227.599,15	4.118.116,20	-158.116,20
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	227.599,15	4.118.116,20	-158.116,20
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	9.788,73	98.985,00	116.015,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00	7.468,40	90.932,19	114.067,81
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	2.320,33	8.052,81	1.947,19
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	50.483,19	1.144.851,53	-524.851,53
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	50.483,19	1.144.851,53	-524.851,53
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00	50.483,19	1.144.851,53	-524.851,53
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	146.853,30	2.264.150,17	-175.150,17
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	146.853,30	2.264.150,17	-175.150,17
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00	86.230,39	1.286.053,01	-173.053,01
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	802.000,00	50.764,91	793.171,81	8.828,19
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00	5.014,00	121.280,67	-7.280,67
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00	4.844,00	63.644,68	-3.644,68
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	343.273,07	4.206.310,27	-1.121.310,27
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	233.263,83	2.879.246,51	-666.246,51
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	118.970,30	1.550.571,00	-167.571,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	14.578,55	161.273,95	-86.273,95
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00	102.593,69	1.380.058,72	-82.058,72
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	191,94	1.190,41	3.809,59
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	1.606,12	8.047,92	-3.047,92

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	114.293,53	1.328.675,51	-498.675,51
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	2.977,90	31.450,30	-11.450,30
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00	111.315,63	1.297.225,21	-487.225,21
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8,26	-8,26
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8,26	-8,26
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	8,26	-8,26
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-506.003,63
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-506.003,63
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-516.003,63
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00	110.009,24	1.316.003,63	-516.003,63
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	62.000,00	0,00	11.051,87	50.948,13
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	62.000,00	0,00	11.051,87	50.948,13
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	60.000,00	0,00	11.051,87	48.948,13
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
Total:	35.882.700,00	1.323.586,40	37.042.266,76	-1.159.566,76

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	34.216.200,00	-1.034.263,19	31.774.387,67	2.441.812,33
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.994.282,39	-195.977,45	16.153.193,97	841.088,42
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.994.282,39	-195.977,45	16.153.193,97	841.088,42
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.164.358,92	96.865,00	9.953.106,00	211.252,92
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.380.937,33	-171.885,89	3.051.905,11	329.032,22
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.087.000,00	-120.078,58	2.897.574,68	189.425,32
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.500,00	-877,98	54.386,09	26.113,91
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281.486,14	0,00	196.222,09	85.264,05
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.041.917,61	-838.285,74	15.441.193,70	1.600.723,91
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.233.948,42	-262.359,48	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.233.948,42	-262.359,48	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.799.969,19	-575.926,26	6.469.604,76	1.330.364,43
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	559,50	86.359,25	57.640,75
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320.890,00	-3.060,00	235.150,69	85.739,31
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00	0,00	6.250,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	-34.282,78	109.714,06	55.285,94
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	-20.756,67	35.643,33	38.356,67
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.848.719,19	-594.341,99	3.966.003,17	882.716,02
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	797.165,00	-6.124,59	748.465,12	48.699,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.051.554,19	-588.217,40	3.217.538,05	834.016,14
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.230.360,00	75.955,68	2.028.603,11	201.756,89
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	166.984,00	1.435.966,00	79.034,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	715.360,00	-91.028,32	592.637,11	122.722,89
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.666.500,00	-10,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.666.500,00	-10,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.500,00	-10,00	828.970,02	837.529,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486.500,00	-10,00	828.970,02	657.529,98
Total:	35.882.700,00	-1.034.273,19	32.603.357,69	3.279.342,31

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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
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 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	34.216.200,00	-1.034.263,19	31.774.387,67	2.441.812,33
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.994.282,39	-195.977,45	16.153.193,97	841.088,42
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.994.282,39	-195.977,45	16.153.193,97	841.088,42
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.164.358,92	96.865,00	9.953.106,00	211.252,92
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.814.452,99	143.536,75	7.803.536,75	10.916,24
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.159.651,20	-13.968,89	1.068.031,11	91.620,09
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	290.013,68	-43.130,13	246.869,87	43.143,81
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	793.241,05	16.139,05	748.380,05	44.861,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	52.000,00	-1.934,95	50.065,05	1.934,95
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	-3.776,83	36.223,17	8.776,83
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.380.937,33	-171.885,89	3.051.905,11	329.032,22
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	886.786,04	45.961,83	802.747,83	84.038,21
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.378.040,90	-229.001,74	2.149.038,26	229.002,64
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	102.750,39	11.154,02	100.119,02	2.631,37
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.087.000,00	-120.078,58	2.897.574,68	189.425,32
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	255.000,00	3.123,90	243.123,90	11.876,10
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	990.000,00	-56.172,47	933.288,97	56.711,03
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	227.000,00	4.363,38	224.363,38	2.636,62
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.430.000,00	-71.512,89	1.353.478,43	76.521,57
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	185.000,00	119,50	143.320,00	41.680,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.500,00	-877,98	54.386,09	26.113,91
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	-794,18	45.066,84	24.933,16
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	10.500,00	-83,80	9.319,25	1.180,75
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281.486,14	0,00	196.222,09	85.264,05
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	142.000,00	0,00	86.735,95	55.264,05
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.486,14	0,00	109.486,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.041.917,61	-838.285,74	15.441.193,70	1.600.723,91
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.233.948,42	-262.359,48	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.233.948,42	-262.359,48	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.233.948,42	-262.359,48	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.799.969,19	-575.926,26	6.469.604,76	1.330.364,43
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	559,50	86.359,25	57.640,75
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	105.000,00	319,50	58.901,75	46.098,25
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	39.000,00	240,00	27.457,50	11.542,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320.890,00	-3.060,00	235.150,69	85.739,31
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	100.000,00	-410,00	64.682,55	35.317,45
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	47.088,32	2.911,68
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	0,00	26.982,16	8.017,84
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81	0,00	1.864,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	47.500,00	0,00	47.424,00	76,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	52.150,00	-2.650,00	38.250,65	13.899,35
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	18.135,19	0,00	8.858,20	9.276,99
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00	0,00	6.250,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	6.500,00	0,00	6.250,00	250,00
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	165.000,00	-34.282,78	109.714,06	55.285,94
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00	-16.473,90	47.599,71	32.400,29
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	70.000,00	-13.719,23	56.204,00	13.796,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	-4.089,65	5.910,35	9.089,65
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	-20.756,67	35.643,33	38.356,67
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	62.000,00	-20.716,67	29.283,33	32.716,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.000,00	0,00	5.300,00	3.700,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	-40,00	1.060,00	1.940,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.848.719,19	-594.341,99	3.966.003,17	882.716,02
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	797.165,00	-6.124,59	748.465,12	48.699,88
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	235.600,00	-9.580,94	225.966,54	9.633,46
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	376.728,50	5.122,68	369.311,18	7.417,32
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	184.836,50	-1.666,33	153.187,40	31.649,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.051.554,19	-588.217,40	3.217.538,05	834.016,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	160.000,00	-62.936,34	87.296,99	72.703,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	40.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	300.000,00	-6.046,36	236.553,64	63.446,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.960,00	-2.472,50	2.484,00	2.476,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	72.505,72	-88.244,28	72.505,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	164.200,00	-1.289,83	146.962,55	17.237,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00	-3.700,75	105.019,25	14.980,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	79.100,00	3.322,24	65.810,04	13.289,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	436.500,00	-35.947,83	396.097,40	40.402,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	69.850,00	-2.415,00	67.434,00	2.416,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	44.755,00	0,00	44.274,86	480,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00	0,00	1.916,80	10.083,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	0,00	66.758,70	2.241,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.760,00	0,00	76.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	146.755,44	51,09	109.813,59	36.941,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	71.200,00	0,00	23.009,11	48.190,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00	-17.577,02	132.382,98	36.617,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.510.500,00	-297.441,96	1.211.113,48	299.386,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	459.068,03	-73.518,86	325.344,94	133.723,09
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.230.360,00	75.955,68	2.028.603,11	201.756,89
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	166.984,00	1.435.966,00	79.034,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.285.000,00	144.514,00	1.245.146,00	39.854,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	22.470,00	190.820,00	39.180,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	715.360,00	-91.028,32	592.637,11	122.722,89
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	75.000,00	0,00	67.140,00	7.860,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	41.000,00	-1.800,00	38.631,20	2.368,80
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	-1.484,61	34.723,49	2.276,51
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	38.500,00	2.925,93	33.847,86	4.652,14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	177.130,00	-71.560,38	103.439,62	73.690,38
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	346.730,00	-19.109,26	314.854,94	31.875,06
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.666.500,00	-10,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.666.500,00	-10,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.500,00	-10,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486.500,00	-10,00	828.970,02	657.529,98
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	89.348,01	0,00	30.300,00	59.048,01
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	983.200,00	-10,00	784.357,00	198.843,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.951,99	0,00	0,00	5.951,99
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	63.300,00	0,00	14.313,02	48.986,98
Total:	35.882.700,00	-1.034.273,19	32.603.357,69	3.279.342,31

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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - 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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	0,00	240.322,08	29.677,92
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - 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
Total:	38.335.400,00	-564.863,41	32.561.294,34	5.774.105,66

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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
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 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	34.216.200,00	2.483.329,18	30.893.403,42	3.322.796,58
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.994.282,39	1.205.595,68	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.994.282,39	1.205.595,68	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.164.358,92	722.257,43	9.684.850,30	479.508,62
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.380.937,33	216.655,25	3.000.119,76	380.817,57
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.087.000,00	265.538,80	2.771.129,93	315.870,07
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.500,00	1.144,20	54.386,09	26.113,91
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281.486,14	0,00	196.222,09	85.264,05
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.041.917,61	1.262.733,50	15.006.695,25	2.035.222,36
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.799.969,19	944.457,68	6.035.106,31	1.764.862,88
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	1.287,00	86.359,25	57.640,75
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320.890,00	11.232,50	203.159,02	117.730,98
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00	0,00	6.250,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	3.467,44	109.714,06	55.285,94
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	7.000,00	35.643,33	38.356,67
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.848.719,19	730.475,23	3.626.781,99	1.221.937,20
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	797.165,00	75.180,38	678.647,37	118.517,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.051.554,19	655.294,85	2.948.134,62	1.103.419,57
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.230.360,00	190.995,51	1.965.317,51	265.042,49
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	174.726,00	1.380.894,00	134.106,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	715.360,00	16.269,51	584.423,51	130.936,49
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486.500,00	0,00	828.970,02	657.529,98
Total:	35.882.700,00	2.483.329,18	31.722.373,44	4.160.326,56

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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - 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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - 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
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 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	34.216.200,00	2.483.329,18	30.893.403,42	3.322.796,58
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.994.282,39	1.205.595,68	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.994.282,39	1.205.595,68	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.164.358,92	722.257,43	9.684.850,30	479.508,62
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.814.452,99	557.304,19	7.554.432,97	260.020,02
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.159.651,20	93.301,60	1.068.031,11	91.620,09
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	290.013,68	1.140,91	246.869,87	43.143,81
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	793.241,05	64.191,99	729.228,13	64.012,92
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	52.000,00	4.824,66	50.065,05	1.934,95
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	1.494,08	36.223,17	8.776,83
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.380.937,33	216.655,25	3.000.119,76	380.817,57
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	886.786,04	59.940,06	788.747,83	98.038,21
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.378.040,90	145.958,32	2.113.038,26	265.002,64
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	102.750,39	10.756,87	98.333,67	4.416,72
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.087.000,00	265.538,80	2.771.129,93	315.870,07
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	255.000,00	18.084,62	243.123,90	11.876,10
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	990.000,00	81.214,75	843.288,97	146.711,03
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	227.000,00	19.393,20	218.356,55	8.643,45
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.430.000,00	142.766,23	1.323.040,51	106.959,49
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	185.000,00	4.080,00	143.320,00	41.680,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.500,00	1.144,20	54.386,09	26.113,91
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	937,00	45.066,84	24.933,16
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	10.500,00	207,20	9.319,25	1.180,75
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281.486,14	0,00	196.222,09	85.264,05
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	142.000,00	0,00	86.735,95	55.264,05
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.486,14	0,00	109.486,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.041.917,61	1.262.733,50	15.006.695,25	2.035.222,36
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.799.969,19	944.457,68	6.035.106,31	1.764.862,88
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	1.287,00	86.359,25	57.640,75
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	105.000,00	642,00	58.901,75	46.098,25
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	39.000,00	645,00	27.457,50	11.542,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320.890,00	11.232,50	203.159,02	117.730,98
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	100.000,00	8.097,50	63.073,05	36.926,95
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	34.228,40	15.771,60
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	960,00	24.462,16	10.537,84
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81	0,00	1.864,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	47.500,00	2.175,00	43.152,40	4.347,60
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	52.150,00	0,00	27.520,00	24.630,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	18.135,19	0,00	8.858,20	9.276,99
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00	0,00	6.250,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.500,00	0,00	6.250,00	250,00
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	165.000,00	3.467,44	109.714,06	55.285,94
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00	1.733,72	47.599,71	32.400,29
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	70.000,00	1.733,72	56.204,00	13.796,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	5.910,35	9.089,65
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	7.000,00	35.643,33	38.356,67
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	62.000,00	7.000,00	29.283,33	32.716,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.000,00	0,00	5.300,00	3.700,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	0,00	1.060,00	1.940,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.848.719,19	730.475,23	3.626.781,99	1.221.937,20
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	797.165,00	75.180,38	678.647,37	118.517,63
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	235.600,00	25.436,50	206.180,62	29.419,38
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	376.728,50	29.792,63	335.290,28	41.438,22
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	184.836,50	19.951,25	137.176,47	47.660,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.051.554,19	655.294,85	2.948.134,62	1.103.419,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	160.000,00	4.727,29	79.296,99	80.703,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	300.000,00	18.334,73	213.446,29	86.553,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.960,00	621,00	2.484,00	2.476,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	72.505,72	9.475,76	70.383,64	2.122,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	164.200,00	12.689,24	141.148,24	23.051,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00	7.095,38	95.019,25	24.980,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	79.100,00	500,81	60.659,74	18.440,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	436.500,00	61.378,26	285.869,99	150.630,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	69.850,00	1.050,00	67.434,00	2.416,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	44.755,00	0,00	44.274,86	480,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00	479,20	1.437,60	10.562,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	5.631,80	61.126,90	7.873,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.760,00	0,00	76.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	146.755,44	12.869,84	99.974,93	46.780,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	71.200,00	0,00	23.009,11	48.190,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00	9.568,15	118.352,98	50.647,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.510.500,00	484.483,41	1.211.113,48	299.386,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	459.068,03	26.389,98	292.142,62	166.925,41
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.230.360,00	190.995,51	1.965.317,51	265.042,49
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	174.726,00	1.380.894,00	134.106,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.285.000,00	162.602,00	1.200.420,00	84.580,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	12.124,00	180.474,00	49.526,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	715.360,00	16.269,51	584.423,51	130.936,49
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	75.000,00	0,00	67.140,00	7.860,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	41.000,00	3.602,40	33.470,60	7.529,40
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	-72,24	31.670,49	5.329,51
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	38.500,00	4.984,23	33.847,86	4.652,14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	177.130,00	-13,48	103.439,62	73.690,38
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	346.730,00	7.768,60	314.854,94	31.875,06
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486.500,00	0,00	828.970,02	657.529,98
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	89.348,01	0,00	30.300,00	59.048,01
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	983.200,00	0,00	784.357,00	198.843,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.951,99	0,00	0,00	5.951,99
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	63.300,00	0,00	14.313,02	48.986,98
Total:	35.882.700,00	2.483.329,18	31.722.373,44	4.160.326,56

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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
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	34.216.200,00	2.551.825,60	30.891.617,98	3.324.582,02
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.994.282,39	1.212.748,88	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.994.282,39	1.212.748,88	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.164.358,92	722.257,43	9.684.850,30	479.508,62
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.380.937,33	216.655,25	3.000.119,76	380.817,57
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.087.000,00	272.608,20	2.771.129,93	315.870,07
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.500,00	1.228,00	54.386,09	26.113,91
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281.486,14	0,00	196.222,09	85.264,05
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.041.917,61	1.324.076,72	15.004.909,81	2.037.007,80
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.799.969,19	1.005.800,90	6.033.320,87	1.766.648,32
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	4.222,50	86.359,25	57.640,75
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320.890,00	11.232,50	203.159,02	117.730,98
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00	0,00	6.250,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	3.467,44	109.714,06	55.285,94
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	7.000,00	35.643,33	38.356,67
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.848.719,19	764.837,51	3.626.781,99	1.221.937,20
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	797.165,00	75.180,38	678.647,37	118.517,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.051.554,19	689.657,13	2.948.134,62	1.103.419,57
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.230.360,00	215.040,95	1.963.532,07	266.827,93
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	176.664,00	1.380.894,00	134.106,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	715.360,00	38.376,95	582.638,07	132.721,93
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486.500,00	0,00	828.970,02	657.529,98
Total:	35.882.700,00	2.551.825,60	31.720.588,00	4.162.112,00

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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - 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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - 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
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	34.216.200,00	2.551.825,60	30.891.617,98	3.324.582,02
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.994.282,39	1.212.748,88	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.994.282,39	1.212.748,88	15.706.708,17	1.287.574,22
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.164.358,92	722.257,43	9.684.850,30	479.508,62
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.814.452,99	557.304,19	7.554.432,97	260.020,02
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.159.651,20	93.301,60	1.068.031,11	91.620,09
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	290.013,68	1.140,91	246.869,87	43.143,81
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	793.241,05	64.191,99	729.228,13	64.012,92
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	52.000,00	4.824,66	50.065,05	1.934,95
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	1.494,08	36.223,17	8.776,83
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.380.937,33	216.655,25	3.000.119,76	380.817,57
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	886.786,04	59.940,06	788.747,83	98.038,21
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.378.040,90	145.958,32	2.113.038,26	265.002,64
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	102.750,39	10.756,87	98.333,67	4.416,72
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.087.000,00	272.608,20	2.771.129,93	315.870,07
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	255.000,00	18.084,62	243.123,90	11.876,10
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	990.000,00	81.214,75	843.288,97	146.711,03
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	227.000,00	19.495,10	218.356,55	8.643,45
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.430.000,00	142.766,23	1.323.040,51	106.959,49
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	185.000,00	11.047,50	143.320,00	41.680,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.500,00	1.228,00	54.386,09	26.113,91
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	937,00	45.066,84	24.933,16
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	10.500,00	291,00	9.319,25	1.180,75
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281.486,14	0,00	196.222,09	85.264,05
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	142.000,00	0,00	86.735,95	55.264,05
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	109.486,14	0,00	109.486,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.041.917,61	1.324.076,72	15.004.909,81	2.037.007,80
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.233.948,42	318.275,82	8.971.588,94	262.359,48
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.799.969,19	1.005.800,90	6.033.320,87	1.766.648,32
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	4.222,50	86.359,25	57.640,75
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	105.000,00	2.257,50	58.901,75	46.098,25
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	39.000,00	1.965,00	27.457,50	11.542,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320.890,00	11.232,50	203.159,02	117.730,98
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	100.000,00	8.097,50	63.073,05	36.926,95
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	34.228,40	15.771,60
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	960,00	24.462,16	10.537,84
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81	0,00	1.864,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	47.500,00	2.175,00	43.152,40	4.347,60
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	52.150,00	0,00	27.520,00	24.630,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	18.135,19	0,00	8.858,20	9.276,99
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00	0,00	6.250,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.500,00	0,00	6.250,00	250,00
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	165.000,00	3.467,44	109.714,06	55.285,94
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00	1.733,72	47.599,71	32.400,29
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	70.000,00	1.733,72	56.204,00	13.796,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	5.910,35	9.089,65
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	7.000,00	35.643,33	38.356,67
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	62.000,00	7.000,00	29.283,33	32.716,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.000,00	0,00	5.300,00	3.700,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	0,00	1.060,00	1.940,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.848.719,19	764.837,51	3.626.781,99	1.221.937,20
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	797.165,00	75.180,38	678.647,37	118.517,63
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	235.600,00	25.436,50	206.180,62	29.419,38
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	376.728,50	29.792,63	335.290,28	41.438,22
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	184.836,50	19.951,25	137.176,47	47.660,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.051.554,19	689.657,13	2.948.134,62	1.103.419,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	160.000,00	4.727,29	79.296,99	80.703,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	300.000,00	20.500,57	213.446,29	86.553,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.960,00	621,00	2.484,00	2.476,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	72.505,72	9.475,76	70.383,64	2.122,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	164.200,00	15.584,59	141.148,24	23.051,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00	7.095,38	95.019,25	24.980,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	79.100,00	5.484,17	60.659,74	18.440,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	436.500,00	73.652,30	285.869,99	150.630,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	69.850,00	1.050,00	67.434,00	2.416,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	44.755,00	0,00	44.274,86	480,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00	479,20	1.437,60	10.562,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	5.631,80	61.126,90	7.873,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.760,00	0,00	76.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	146.755,44	12.869,84	99.974,93	46.780,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	71.200,00	0,00	23.009,11	48.190,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00	10.325,62	118.352,98	50.647,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.510.500,00	484.525,64	1.211.113,48	299.386,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	459.068,03	37.633,97	292.142,62	166.925,41
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	1.881,15	8.118,85
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.230.360,00	215.040,95	1.963.532,07	266.827,93
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	176.664,00	1.380.894,00	134.106,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.285.000,00	164.540,00	1.200.420,00	84.580,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	12.124,00	180.474,00	49.526,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	715.360,00	38.376,95	582.638,07	132.721,93
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	75.000,00	0,00	67.140,00	7.860,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	41.000,00	3.602,40	33.470,60	7.529,40
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	57,92	31.670,49	5.329,51
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	38.500,00	4.761,67	32.062,42	6.437,58
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	177.130,00	571,72	103.439,62	73.690,38
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	346.730,00	29.383,24	314.854,94	31.875,06
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.500,00	0,00	828.970,02	837.529,98
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486.500,00	0,00	828.970,02	657.529,98
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	89.348,01	0,00	30.300,00	59.048,01
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	983.200,00	0,00	784.357,00	198.843,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.951,99	0,00	0,00	5.951,99
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	63.300,00	0,00	14.313,02	48.986,98
Total:	35.882.700,00	2.551.825,60	31.720.588,00	4.162.112,00

VIII. Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais

VARIACIONES 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	DIÁRIAS	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

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.574.628,99	8.971.588,94
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	162.487.904,41	123.601,02
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	162.487.904,41	36.198,15
			REAVLIAÇÃO 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

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	182.761,71	410.371,58	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	114.315.550,93	33.358.853,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.281.870,00	29.893.738,16
CONTRIBUIÇÕES	108.015.401,70	27.154.146,70	PESSOAL E ENCARGOS	15.803.561,44	15.418.761,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	108.015.401,70	27.154.146,70	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.787.728,89	9.559.115,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.015.401,70	27.154.146,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	9.787.728,89	9.559.115,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.264.150,17	2.102.059,69	ENCARGOS PATRONAIS	3.000.119,76	3.020.861,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.264.150,17	2.102.059,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.211.371,93	2.264.840,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.264.150,17	2.102.059,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	788.747,83	756.020,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.024.098,04	4.035.357,31	BENEFICIOS A PESSOAL	2.819.490,70	2.520.415,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.879.246,51	2.884.532,77	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.819.490,70	2.520.415,64
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.879.246,51	2.884.532,77	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	196.222,09	318.368,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.144.851,53	1.150.824,54	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	196.222,09	318.368,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.144.851,53	1.150.824,54	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.220.152,78	4.212.064,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.901,02	67.289,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	118.785,46	152.806,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.901,02	67.289,34	MATERIAL DE CONSUMO	118.785,46	152.806,50
INDENIZAÇÕES	11.060,13	67.257,17	SERVICOS	4.101.367,32	4.059.257,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	840,89	32,17	DIÁRIAS	86.359,25	182.232,50
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.643,33	54.228,56
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.979.364,74	3.822.796,84
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	180.000,00	179.999,96
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	180.000,00	179.999,96
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	180.000,00	179.999,96
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.971.588,94	8.170.123,84
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.971.588,94	8.162.123,84
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.971.588,94	8.162.123,84
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	8.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	123.601,02	137.400,30
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	36.198,15	88.410,30
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	36.198,15	88.410,30
			PERDAS INVOLUNTARIAS	87.402,87	48.990,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	38.179,19	48.990,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	49.223,68	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.982.965,82	1.775.387,79
			PREMIAÇÕES	6.250,00	0,00
			OUTRAS PREMIACOES	6.250,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.976.715,82	1.775.387,79
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.976.715,82	1.775.387,79
Total das Variações Ativas :	114.315.550,93	33.358.853,04	Total das Variações Passivas :	31.281.870,00	29.893.738,16
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	83.033.680,93	3.465.114,88
Total	114.315.550,93	33.358.853,04	Total	114.315.550,93	33.358.853,04

IX. Inventário Patrimonial e Almoxarifado

MEMORANDO Nº 12/2019 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2019.

Do: Departamento de Gestão
Para: Controladoria
Assunto: Balancete Patrimônio – Inventário 2018

Encaminho relatórios (balancetes) de patrimônio do ano 2018 para prestação de contas.

Em anexo, também, a planilha com a relação de softwares e licenças feita com base na do ano de 2017 sendo acrescentadas as compras realizadas em 2018.

Em tempo informo que o levantamento patrimonial ocorrido no ano de 2018, pela empresa UHY Moreira, não contemplou a atualização desta conta. A empresa citada foi notificada e está em processo de atualização desses dados. A finalização deve ocorrer em março/2019. Tão logo esteja concluída a inserção dessas informações, encaminharemos os relatórios finais do processo.

Atenciosamente,


Rosaida Príncipe Canedo
Chefe do Depto. de Gestão
COREN/RJ
Mat.: 00534

Matrícula 000534 COREN - RJ

(Chefe do Departamento de Gestão)

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º 4º 5º 6º e 9º andar – Centro – RJ – CEP: 20071-000

Telefax: (21) 3232-8730 - 2233-6337 - 2516-1353 - 2253-4814 - 2233-1025

HOME PAGE www.coren-rj.org.br

SUBSEÇÕES: Cabo Frio (22) 2645-2662 - Campo Grande (21) 2415-3813 - Campos dos Goytacazes (22) 2726-0053 -

Duque de Caxias (21) 2672-0875 - Itaperuna (22) 3822-2883 - Macaé (22) 2772-6524 - Niterói (21) 2613-1751 -

Nova Iguaçu (21) 2668-3771 - Nova Friburgo (22) 2521-1596 -

Petrópolis (24) 2237-0921 - São Gonçalo (21) 2605-7181 - Volta Redonda (24) 3342-7210

ARNALDO JONCALVES DIAS
CONQUISA - CRC 077.189/0-1
CPF 186.245.265-15
266



TERMO DE CONFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 3.020.088,03 (três milhões, vinte mil, oitenta e oito reais e três centavos), constantes da relação de Inventário de Bens Móveis, está de acordo com o registro contábil em 31 de dezembro de 2018, conforme demonstração abaixo:

	31/12/2017		31/12/2018			
	SALDO INICIAL	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	(-) DEPRECIACÃO NO ANO	SALDO FINAL
Aparelhos de Cine, Foto e Som	12.598,10	-	4.170,15	-	1.626,67	15.141,58
Biblioteca	29.019,90	-	-	27.769,90	-	1.250,00
Equipamentos de Informática	2.346.543,62	-	24.420,00	1.122.720,62	129.120,63	1.119.122,37
Máquinas e Equipamentos	983.924,28	-	-	728.447,28	14.447,35	241.029,65
Móveis e Utensílios	636.206,82	-	-	240.382,82	22.654,41	373.169,59
Veículos	916.800,00	-	-	299.200,00	58.719,99	558.880,01
Outros Bens Móveis	359.110,27	-	-	350.445,27	866,50	7.798,50
Softwares e Aquisições de Licenças	546.673,87	-	157.022,46	-	-	703.696,33
Total	5.830.876,86	-	185.612,61	2.768.965,89	227.435,55	3.020.088,03

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.

Ana Lucia S. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN-RJ: 21.039

Arinaldo Gonçalves Dias
ARINALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77189/0-1
CPF: 086.245.265-15

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Demonstrativo de Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	16.768,25	0,00	16.768,25	0,00	1.626,67	15.141,58
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.248.243,00	0,00	1.248.243,00	0,00	129.120,63	1.119.122,37
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	255.477,00	0,00	255.477,00	0,00	14.447,35	241.029,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	395.824,00	0,00	395.824,00	0,00	22.654,41	373.169,59
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	617.600,00	0,00	617.600,00	0,00	58.719,99	558.880,01
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	8.665,00	0,00	8.665,00	0,00	866,50	7.798,50
	2.543.827,25	0,00	2.543.827,25	0,00	227.435,55	2.316.391,70

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

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	0,00	16.768,25	0,00	16.768,25
1899	AMPLIFICADOR DE MICROFONE S/FIO JWL V585	0,00	400,00	0,00	400,00
1900	AMPLIFICADOR DE MICROFONE S/FIO JWL V585	0,00	400,00	0,00	400,00
1901	AMPLIFICADOR DE MICROFONE S/FIO JWL V585	0,00	400,00	0,00	400,00
1895	CAIXA DE SOM C/SUPORTE NOVIK	0,00	650,00	0,00	650,00
1896	CAIXA DE SOM C/SUPORTE NOVIK	0,00	650,00	0,00	650,00
2424	Camera Fotográfica	0,00	1.319,25	0,00	1.319,25
32	HOME THEATER SONY DAU TZ 130	0,00	800,00	0,00	800,00
33	HOME THEATER SONY DAU TZ 130	0,00	800,00	0,00	800,00
34	HOME THEATER SONY DAU TZ 130	0,00	800,00	0,00	800,00
1885	PROJETOR EPSON TOWER LIFE X36	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1898	SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PORTATIL EVO 410	0,00	500,00	0,00	500,00
750	TELEVISOR 31' LG	0,00	759,00	0,00	759,00
1027	TELEVISOR 40' SONY	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
1405	TELEVISOR 45' PHILIPS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1445	TELEVISOR CRT	0,00	50,00	0,00	50,00
1602	TELEVISOR CRT SAMSUNG B1520	0,00	10,00	0,00	10,00
499	TELEVISOR FULL HD 37'	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1576	TELEVISOR LG	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
916	TELEVISOR LG FULL HD	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
106	TV 24' SAMSUNG (tubo)	0,00	50,00	0,00	50,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
625	TV 40' SONY BRAVO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Totais:		0,00	2.543.827,25	0,00	2.543.827,25
1.2.3.1.1.01.02	Biblioteca	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
LIV-161	Ademar Ferreira Maciel	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-125	Alberto Silva Franco	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-14	Alberto Silva Franco	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-30	Alberto Silva Franco	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-31	Alberto Silva Franco	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-155	Alberto Silva Franco e Outros	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-16	Alexandre Freitas Câmara	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-17	Alexandre Freitas Câmara	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-221	Alexandre Freitas Câmara	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-77	Alexandre Freitas Câmara	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-151	Alfredo de O Garcindo Filho	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-34	Aliomar Baleeiro	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-186	Amauri Nascimento	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-179	Antonio Cesar da Fonseca	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-88	Antonio de Araujo Sintra e outros	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-176	Aristeu de Oliveira	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-156	Armando Casimiro Costa e outros	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-234	Armando Verre Junior	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-200	Arnaldo Esteves Lima	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-59	Arnaldo Sussekind	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-48	Aroldo P. Gonçalves	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-01	AUTOR THEOTONIO NEGRÃO	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-42	B . Calheiros Bomfim	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-159	Bernardo R .de Moraes	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-249	Brian Wiess	0,00	5,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-113	Caio da Silva Pereira	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-131	Caio da Silva Pereira	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-137	Caio da Silva Pereira	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-138	Caio da Silva Pereira	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-139	Caio da Silva Pereira	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-130	Canais 51 Congresso Brasileiro de Enfer.	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-209	Carlos Bezerra Leite	0,00	5,00	0,00	5,00
liv-18	Carlos Roberto C. de Souza e Outros	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-175	Carlos Valder do Nascimento e Outros	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-212	Carlos Valder do Nascimento e Outros	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-183	Celso Antonio B. de Melo	0,00	5,00	0,00	5,00
liv-25	Celso Antonio B. de Melo	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-04	Celso D. de Albuquerque Melo	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-10	Celso D. de Albuquerque Melo	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-153	Celso D. de Albuquerque Melo	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-208	Celso Delmato e Outros	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-46	Celso Mello	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-58	Claudio B. de Godoi	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-66	Cleide P. Cais	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-245	COFEN	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-246	COFEN \ 2003	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-244	Conselho Federal de Farmácia	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-199	Daniel Sarmento e Outros	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-218	Danilo Knijnik	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-44	Diogenes Gasparani	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-160	Diogo Moreira Neto	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-112	Diretoria de Portos e Costas	0,00	5,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-204	Editora Atlas	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-35	Editora Atlas	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-53	Editora Atlas	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-123	Editora Auriverde	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-119	Editora Espaço Jurídico	0,00	5,00	0,00	5,00
Liv-20	Editora Espaço Jurídico	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-230	Editora Espaço Jurídico	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-50	Editora Espaço Jurídico	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-100	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-101	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-102	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-103	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-104	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-105	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-132	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-133	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-134	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-135	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-140	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-141	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-92	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
Liv-93	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-94	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-95	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-96	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-97	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-98	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-99	Editora Explanada	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-181	Editora Revista dos Tribunais	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-205	Editora Revista dos Tribunais	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-207	Editora Revista dos Tribunais	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-211	Editora Revista dos Tribunais	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-62	Editora Revista dos Tribunais	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-72	Editora Revistas dos Tribunais	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-13	Editora Saraiva	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-182	Editora Saraiva	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-196	Editora Saraiva	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-232	Editora Saraiva	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-61	Editora Saraiva	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-90	Editora Saraiva	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-74	Emilio Sabatovski , Iara Fontoura	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-24	Ernane F dos Santos	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-248	Evanindo Bechara	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-197	Evaristo de Moraes Filho	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-68	Fabio O. Coelho	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-147	Fernando da Costa T. Filho	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-177	FGV	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-220	Flavio Chaim Jorge e outros	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-117	Francisco A . de Oliveira	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-202	Francisco Alberto P. G	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-21	Fredie Didier Jr e HERMES Z. JR	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-19	Fredie Didier Jr e Leonardo C da Cunha	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-228	Geraldo de Faria L. Pinheiro e Outros	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-41	Guilherme P. de Moraes	0,00	5,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-63	Guilherme P. de Morais	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-86	Gustavo Tepedino	0,00	5,00	0,00	5,00
liv-57	Helio Pereira	0,00	5,00	0,00	5,00
Liv-09	Hely Lopes Meirelles	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-11	Hely Lopes Meirelles	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-12	Hely Lopes Meirelles	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-171	Hely Lopes Meirelles	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-172	Hely Lopes Meirelles	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-26	Hely Lopes Meirelles	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-43	Hely Lopes Meirelles	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-114	Hugo de B. Machado	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-115	Hugo de B. Machado	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-116	Hugo de B. Machado	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-70	Hugo de B. Machado	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-108	Humberto T. JR	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-120	Humberto T. JR	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-173	Humberto T. JR	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-174	Humberto T. JR	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-54	Humberto T. JR	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-235	Ivã Barbosa Regolim	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-126	Ives da Silva Martins	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-162	Ives da Silva Martins	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-201	Ives da Silva Martins	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-65	Ives da Silva Martins	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-195	J. F Resek	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-236	J. U. Jacoby Fernandes	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-165	J.Cretela junior	0,00	5,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-166	J.Cretela junior	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-167	J.Cretela junior	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-168	J.Cretela junior	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-169	J.Cretela junior	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-170	J.Cretela junior	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-188	J.Cretela junior	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-189	J.Cretela junior	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-190	J.Cretela junior	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-158	J.E.Carreira Alvim	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-217	J.E.Carreira Alvim	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-224	J.E.Carreira Alvim	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-128	Jair Candido da Silva	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-23	Jero Oliva	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-229	Jessé Torres Pereira Junior	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-149	João Mastiere	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-164	John W . Cooley	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-22	José Eduardo S. Melo	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-136	José Barbosa Moreira	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-71	José C. JR	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-37	José Carlos B. Moreira	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-64	José de Macedo Oliveira	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-06	José dos Santos Carvalho Filho	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-146	José dos Santos Carvalho Filho	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-40	José dos Santos Carvalho Filho	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-69	José Lessa Geordani	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-237	José Maria Pinheiro Madeira	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-215	José Orlando de carvalho	0,00	5,00	0,00	5,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-233	Michaeli	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-56	Murilo Basto Neto	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-247	Nebia Maria Almeida de Figueiredo	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-180	Nelson Neri Junior e outros	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-75	Odete Medauar	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-87	Odete Medauar	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-122	Orlando Gomes	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-214	Orlando Gomes	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-231	Ovidio Batista da Silva	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-76	P.R. Tavares Paes	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-109	Paulo J. da Costa JR	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-110	Paulo J. da Costa JR	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-111	Paulo J. da Costa JR	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-124	Pedro Paulo Pinheiro ,Adilson S. Pereira	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-36	Pedro Paulo Pinheiro ,Adilson S. Pereira	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-49	Pedro Paulo Pinheiro ,Adilson S. Pereira	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-85	Petrucio Malafaia Vicente	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-52	Piero Calamandrei	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-82	Plácido e Silva	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-83	Plácido e Silva	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-152	Pontes de Miranda	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-73	Pontes de Miranda	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-47	R .Reis Friede	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-29	Renata Saraiva	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-191	Revic Editorial Ltda	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-198	Revista OAB V 24	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-240	Ricardo Ribas da Costa Berloja	0,00	5,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-178	Rodolfo Mancuso	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-223	Rodolfo Mancuso	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-225	Rodrigo Lopes Lourenço	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-226	Rodrigo Lopes Lourenço do SFT	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-216	Rógerio Greco	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-39	Roque A. Carrazza	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-45	Roque A. Carrazza	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-106	Rubens Requião	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-107	Rubens Requião	0,00	5,00	0,00	5,00
liv-55	Santiago Dantas	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-15	Sérgio Cavaliere Filho	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-03	Sérgio Pinto Martins	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-206	Sérgio Pinto Martins	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-163	Silva Pacheco	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-127	Silvio Rodrigues	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-142	Silvio Rodrigues	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-144	Silvio Rodrigues	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-129	Silvio S. Venosa	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-79	Teotonio Negrão	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-80	Teotonio Negrão	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-81	Teotonio Negrão	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-02	THEOTONIO NEGRAO	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-148	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-150	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-157	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	0,00	5,00	0,00	5,00
Liv-184	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-185	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	0,00	5,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-154	Tito Fulgencio	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-27	Valentim Carriom	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-241	Valéria Cordeiro e Outra	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-243	Valeria Cordeiro e OUtra	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-32	Vicente Greco Filho	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-78	Vicente Greco Filho	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-07	Vólia Bomfim Cassar	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-222	Voltaire Michel	0,00	5,00	0,00	5,00
LIV-227	Yussef Said Cahali	0,00	5,00	0,00	5,00
Totais:		0,00	2.543.827,25	0,00	2.543.827,25
1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos De Informática	0,00	1.248.243,00	0,00	1.248.243,00
1519	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURINO	0,00	280,00	0,00	280,00
754	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
1284	CASE LEITOR DE CD (ANTIGO)	0,00	10,00	0,00	10,00
1202	CPU	0,00	120,00	0,00	120,00
1205	CPU	0,00	120,00	0,00	120,00
1227	CPU	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1228	CPU	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1229	CPU	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1230	CPU	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1248	CPU	0,00	80,00	0,00	80,00
1609	CPU	0,00	10,00	0,00	10,00
1613	CPU	0,00	10,00	0,00	10,00
1614	CPU	0,00	10,00	0,00	10,00
1618	CPU	0,00	10,00	0,00	10,00
1621	CPU	0,00	10,00	0,00	10,00
1622	CPU	0,00	10,00	0,00	10,00
1623	CPU	0,00	10,00	0,00	10,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1137	CPU HP 4 G	0,00	120,00	0,00	120,00
1138	CPU HP 4 G	0,00	120,00	0,00	120,00
1139	CPU HP 4 G	0,00	120,00	0,00	120,00
1140	CPU HP 4 G	0,00	120,00	0,00	120,00
1141	CPU HP 4 G	0,00	120,00	0,00	120,00
1142	CPU HP 4 G	0,00	120,00	0,00	120,00
1143	CPU HP 4 G	0,00	120,00	0,00	120,00
1145	CPU HP 4 G	0,00	120,00	0,00	120,00
1146	CPU HP 4 G	0,00	120,00	0,00	120,00
1149	CPU HP 4 G	0,00	120,00	0,00	120,00
1150	CPU HP 4 G	0,00	120,00	0,00	120,00
1153	CPU HP 4 G	0,00	120,00	0,00	120,00
1154	CPU HP 4 G	0,00	120,00	0,00	120,00
1155	CPU HP 4 G	0,00	120,00	0,00	120,00
1268	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1269	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1271	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1280	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1285	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1288	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1292	CPU HP 4 G	0,00	450,00	0,00	450,00
1401	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1480	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1482	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1522	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1528	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
155	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
159	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
163	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
166	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
174	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
177	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
184	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
188	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
191	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
199	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
204	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
208	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
214	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2168	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2190	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2191	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
220	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2207	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2232	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2257	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2264	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2268	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2289	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
231	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2319	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2327	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2341	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
235	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2350	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2364	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2371	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
242	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
247	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
258	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
264	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
270	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
280	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2805	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2808	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2846	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
285	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2858	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2861	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2876	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
289	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2895	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2896	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
294	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
301	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
306	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
318	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
319	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
329	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
336	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
341	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
686	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
692	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
702	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
703	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
720	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
726	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
730	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
740	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
742	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
760	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
764	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
772	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
778	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
907	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
909	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
911	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
981	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
983	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
985	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
987	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
989	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
991	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
993	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
995	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
997	CPU HP 4 G	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1181	CPU HP COMPAC	0,00	120,00	0,00	120,00
134	CPU HP CORE 2 M 166	0,00	400,00	0,00	400,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
71	CPU HP ELITE 800 G 2 SFG RAM 4,00 GB	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1585	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1586	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1587	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1588	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1589	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1590	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1591	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1592	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2018	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2019	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2020	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2021	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2022	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2023	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2024	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2025	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2026	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2032	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2033	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2034	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2035	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2036	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2038	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2065	CPU INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2029	CPU ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
2037	CPU ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1144	CPU ITAUTEC INFOWAY	0,00	120,00	0,00	120,00
1151	CPU ITAUTEC INFOWAY	0,00	120,00	0,00	120,00
1152	CPU ITAUTEC INFOWAY	0,00	120,00	0,00	120,00
1156	CPU ITAUTEC INFOWAY	0,00	120,00	0,00	120,00
1250	CPU ITAUTEC INFOWAY	0,00	80,00	0,00	80,00
1603	CPU ITAUTEC INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1611	CPU ITAUTEC INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1624	CPU ITAUTEC INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
2223	CPU ITAUTEC INFOWAY	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1078	CPU LENOVO	0,00	380,00	0,00	380,00
1162	CPU LENOVO	0,00	50,00	0,00	50,00
1178	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1201	CPU LENOVO	0,00	120,00	0,00	120,00
1203	CPU LENOVO	0,00	120,00	0,00	120,00
1204	CPU LENOVO	0,00	120,00	0,00	120,00
1206	CPU LENOVO	0,00	120,00	0,00	120,00
1617	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1619	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1938	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1940	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1941	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1942	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1943	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1944	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1945	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1946	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1947	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1948	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1949	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1950	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1951	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1952	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1953	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1954	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1955	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1956	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1957	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1958	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1959	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1960	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1961	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1962	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1963	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1964	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1965	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1966	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1967	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1968	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1969	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1970	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1971	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1972	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1973	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
1974	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2011	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
2012	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
2013	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
2015	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
2016	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
2017	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
2027	CPU LENOVO	0,00	10,00	0,00	10,00
419	CPU LENOVO	0,00	400,00	0,00	400,00
1593	CPU LENOVO TRINK CENTER	0,00	10,00	0,00	10,00
1604	CPU LENOVO TRINK CENTER	0,00	10,00	0,00	10,00
1605	CPU LENOVO TRINK CENTER	0,00	10,00	0,00	10,00
1606	CPU LENOVO TRINK CENTER	0,00	10,00	0,00	10,00
1607	CPU LENOVO TRINK CENTER	0,00	10,00	0,00	10,00
1608	CPU LENOVO TRINK CENTER	0,00	10,00	0,00	10,00
1610	CPU LENOVO TRINK CENTER	0,00	10,00	0,00	10,00
1612	CPU LENOVO TRINK CENTER	0,00	10,00	0,00	10,00
1620	CPU LENOVO TRINK CENTER	0,00	10,00	0,00	10,00
1939	CPU LENOVO TRINK CENTER	0,00	10,00	0,00	10,00
1994	CPU LENOVO TRINK CENTER	0,00	10,00	0,00	10,00
1147	CPU NS	0,00	120,00	0,00	120,00
1148	CPU NS	0,00	120,00	0,00	120,00
1636	CPU SEM IDENTIFICAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
1334	DISPOSITVO BLC7000 CTO ROSH HP	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
1319	FIREBOX M 400 WATCHGUARD	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
1320	FIREBOX M 400 WATCHGUARD	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
1321	FIREBOX M 400 WATCHGUARD	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
1197	FIREBOX T 10/T10-W	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1264	HD EXTERNO BACK UP (SUPERADO)	0,00	10,00	0,00	10,00
1265	HD EXTERNO BACK UP (SUPERADO)	0,00	10,00	0,00	10,00
1266	HD EXTERNO BACK UP (SUPERADO)	0,00	10,00	0,00	10,00
1654	IMPRESSORA 4250 HP	0,00	10,00	0,00	10,00
1655	IMPRESSORA 4250 HP	0,00	10,00	0,00	10,00
1656	IMPRESSORA 4250 HP	0,00	10,00	0,00	10,00
1657	IMPRESSORA 4250 HP	0,00	10,00	0,00	10,00
1658	IMPRESSORA 4250 HP	0,00	10,00	0,00	10,00
1659	IMPRESSORA 4250 HP	0,00	10,00	0,00	10,00
1661	IMPRESSORA 4250 HP	0,00	10,00	0,00	10,00
1662	IMPRESSORA 4250 HP	0,00	10,00	0,00	10,00
1663	IMPRESSORA 4250 HP	0,00	10,00	0,00	10,00
1594	IMPRESSORA DESKJET	0,00	10,00	0,00	10,00
1635	IMPRESSORA DESKJET	0,00	10,00	0,00	10,00
1452	IMPRESSORA HP LASER	0,00	350,00	0,00	350,00
1453	IMPRESSORA HP LASER	0,00	350,00	0,00	350,00
1179	IMPRESSORA LASERJET	0,00	10,00	0,00	10,00
1249	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	0,00	50,00	0,00	50,00
1278	IMPRESSORA XEROX ANTIGA	0,00	10,00	0,00	10,00
1177	IMPRESSORA XEROX PHASER	0,00	10,00	0,00	10,00
1637	IMPRESSORA XEROX PHASER	0,00	10,00	0,00	10,00
1638	IMPRESSORA XEROX PHASER	0,00	10,00	0,00	10,00
1660	IMPRESSORA XEROX PHASER	0,00	10,00	0,00	10,00
1517	IMPRESSORA XEROX PHASER 650	0,00	120,00	0,00	120,00
1175	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	0,00	10,00	0,00	10,00
1198	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	0,00	10,00	0,00	10,00
1200	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	0,00	10,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1397	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500 (ANTIGA)	0,00	150,00	0,00	150,00
1220	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500 NS	0,00	10,00	0,00	10,00
1176	IMPRESSORA XEROX PHASER 6501 NS	0,00	10,00	0,00	10,00
LC-01	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-02	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-03	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-04	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-05	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-06	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	240,00	0,00	240,00
LC-07	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-08	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-09	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-10	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-11	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-12	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-13	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-14	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-15	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-16	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-17	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-18	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-19	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-20	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-21	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-22	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	300,00	0,00	300,00
LC-23	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	240,00	0,00	240,00
LC-24	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	240,00	0,00	240,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2222	MONITOR 15' INFOWAY	0,00	160,00	0,00	160,00
1077	MONITOR 15' SAMSUNG	0,00	160,00	0,00	160,00
133	MONITOR 17'	0,00	160,00	0,00	160,00
1762	MONITOR 17'	0,00	10,00	0,00	10,00
1763	MONITOR 17'	0,00	10,00	0,00	10,00
1772	MONITOR 17'	0,00	10,00	0,00	10,00
1270	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	50,00	0,00	50,00
1726	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1727	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1728	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1729	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1734	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1748	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1750	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1756	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1773	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1774	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1789	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1914	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1915	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1919	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1920	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1931	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1936	MONITOR 17' INFOWAY	0,00	10,00	0,00	10,00
1710	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1711	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1712	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1714	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1716	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1730	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1736	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1739	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1747	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1753	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1757	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1759	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1765	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1766	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1770	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1781	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1782	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1784	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1785	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1786	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1787	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1792	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1794	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1798	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1913	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1916	MONITOR 17' ITAUTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
1615	MONITOR 17' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1723	MONITOR 17' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1732	MONITOR 17' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1923	MONITOR 17' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
418	MONITOR 17' SAMSUNG	0,00	160,00	0,00	160,00
579	MONITOR 19' LENOVO	0,00	160,00	0,00	160,00
1709	MONITOR 19' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
578	MONITOR 19' SAMSUNG	0,00	160,00	0,00	160,00
1163	MONITOR 20' AOC	0,00	50,00	0,00	50,00
1164	MONITOR 20' AOC	0,00	50,00	0,00	50,00
1165	MONITOR 20' AOC	0,00	50,00	0,00	50,00
574	MONITOR 20' AOC	0,00	160,00	0,00	160,00
576	MONITOR 20' AOC	0,00	160,00	0,00	160,00
580	MONITOR 20' AOC	0,00	160,00	0,00	160,00
581	MONITOR 20' AOC	0,00	160,00	0,00	160,00
571	MONITOR 20' LENOVO	0,00	160,00	0,00	160,00
572	MONITOR 20' LENOVO	0,00	160,00	0,00	160,00
573	MONITOR 20' SAMSUNG	0,00	160,00	0,00	160,00
575	MONITOR 20' SAMSUNG	0,00	160,00	0,00	160,00
577	MONITOR 20' SAMSUNG	0,00	160,00	0,00	160,00
582	MONITOR 20' SAMSUNG	0,00	160,00	0,00	160,00
583	MONITOR 20' SAMSUNG	0,00	160,00	0,00	160,00
584	MONITOR 20' SAMSUNG	0,00	160,00	0,00	160,00
585	MONITOR 20' SAMSUNG	0,00	160,00	0,00	160,00
586	MONITOR 20' SAMSUNG	0,00	160,00	0,00	160,00
587	MONITOR 20' SAMSUNG	0,00	160,00	0,00	160,00
589	MONITOR 20' SAMSUNG	0,00	160,00	0,00	160,00
590	MONITOR 20' SAMSUNG	0,00	160,00	0,00	160,00
598	MONITOR 20' SAMSUNG	0,00	160,00	0,00	160,00
2806	MONITOR 21 ' HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1002	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1004	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1006	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1031	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1033	MONITOR 21 HP	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1044	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1048	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1051	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1061	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1072	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1076	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1094	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1098	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1104	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1111	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1118	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1135	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1221	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1222	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1223	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1224	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1225	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1226	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1267	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1272	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1283	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1286	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
1290	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2263	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
2267	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
2288	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
230	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
2318	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
2326	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
234	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
2342	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
2349	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
2363	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
2370	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
241	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
246	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
257	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
263	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
269	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
279	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
2809	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
284	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
2845	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
2857	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
2860	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
2875	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
288	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
2893	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
2894	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
293	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
300	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
305	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
316	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
317	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
328	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
335	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
340	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
349	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
354	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
360	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
370	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
387	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
397	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
405	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
425	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
428	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
431	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
437	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
442	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
445	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
469	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
470	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
488	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
507	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
508	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
526	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
602	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
605	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
614	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
616	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
618	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
620	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
628	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
633	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
638	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
642	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
656	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
658	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
665	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
680	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
685	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
691	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
70	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
700	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
706	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
719	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
725	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
729	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
739	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
741	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
759	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
763	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
771	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00
777	MONITOR 21 HP	0,00	820,00	0,00	820,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1740	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1741	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1742	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1743	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1744	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1745	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1746	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1749	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1751	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1752	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1754	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1755	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1758	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1761	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1764	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1767	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1768	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1769	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1771	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1775	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1776	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1777	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1778	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1779	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1780	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1783	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1788	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1790	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1791	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1793	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1795	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1796	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1797	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1799	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1917	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1918	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1921	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1922	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1924	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1925	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1926	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1927	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1928	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1929	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1930	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1932	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1933	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1934	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1935	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1937	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
2014	MONITOR 21' SAMSUNG	0,00	10,00	0,00	10,00
1180	MONITOR ELO	0,00	50,00	0,00	50,00
1157	MONITOR INFOWAY NS	0,00	50,00	0,00	50,00
1158	MONITOR INFOWAY NS	0,00	50,00	0,00	50,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1713	MONITOR INFOWAY NS	0,00	10,00	0,00	10,00
1715	MONITOR INFOWAY NS	0,00	10,00	0,00	10,00
1168	MONITOR ITAUTEC	0,00	50,00	0,00	50,00
1174	MONITOR ITAUTEC	0,00	50,00	0,00	50,00
1318	NOBREAK	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
2101	NOBREAK	0,00	10,00	0,00	10,00
687	NOBREAK 1600 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
731	NOBREAK 1600 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
751	NOBREAK 1600 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
758	NOBREAK 1600 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
789	NOBREAK 1600 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
848	NOBREAK 1600 VA	0,00	990,00	0,00	990,00
1676	NOBREAK APC	0,00	10,00	0,00	10,00
1677	NOBREAK APC	0,00	10,00	0,00	10,00
1679	NOBREAK APC	0,00	10,00	0,00	10,00
1680	NOBREAK APC	0,00	10,00	0,00	10,00
1681	NOBREAK APC	0,00	10,00	0,00	10,00
1682	NOBREAK APC	0,00	10,00	0,00	10,00
1683	NOBREAK APC	0,00	10,00	0,00	10,00
1684	NOBREAK APC	0,00	10,00	0,00	10,00
1685	NOBREAK APC	0,00	10,00	0,00	10,00
1686	NOBREAK APC	0,00	10,00	0,00	10,00
1687	NOBREAK APC	0,00	10,00	0,00	10,00
1688	NOBREAK APC	0,00	10,00	0,00	10,00
1689	NOBREAK APC	0,00	10,00	0,00	10,00
1690	NOBREAK APC	0,00	10,00	0,00	10,00
1691	NOBREAK APC	0,00	10,00	0,00	10,00

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

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2815	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500VA11160064	0,00	450,00	0,00	450,00
1008	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
1009	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
1010	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
1039	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
1047	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
1100	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
1101	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
1281	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
1340	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
1639	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1640	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1641	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1642	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1643	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1644	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1645	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1646	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1647	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1648	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1649	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1650	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1651	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1652	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1653	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1664	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1665	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1666	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1667	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1668	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1669	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1670	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1671	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1672	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1673	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1674	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
1675	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2039	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2040	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2041	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2042	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2043	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2044	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2045	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2046	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2058	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2059	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2060	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2061	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2062	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2063	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2197	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
2236	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
2273	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	450,00	0,00	450,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2320	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
2380	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	10,00	0,00	10,00
2862	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
564	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
1273	NOBREAK RAGTECH	0,00	450,00	0,00	450,00
1289	NOBREAK RAGTECH	0,00	450,00	0,00	450,00
362	NOBREAK RAGTECH	0,00	450,00	0,00	450,00
399	NOBREAK RAGTECH	0,00	450,00	0,00	450,00
105	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
236	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
342	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
421	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
447	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
635	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
865	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	0,00	450,00	0,00	450,00
1336	NOBREAK SMS 20 KVA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1337	NOBREAK SMS SINUS TRIPHASES 20 KVA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2387	NOBREAK uSM NET4+	0,00	660,00	0,00	660,00
2388	NOBREAK uSM NET4+	0,00	660,00	0,00	660,00
2389	NOBREAK uSM NET4+	0,00	660,00	0,00	660,00
2390	NOBREAK uSM NET4+	0,00	660,00	0,00	660,00
2391	NOBREAK uSM NET4+	0,00	660,00	0,00	660,00
2392	NOBREAK uSM NET4+	0,00	660,00	0,00	660,00
2394	NOBREAK uSM NET4+	0,00	660,00	0,00	660,00
2395	NOBREAK uSM NET4+	0,00	660,00	0,00	660,00
2397	NOBREAK uSM NET4+	0,00	660,00	0,00	660,00
2398	NOBREAK uSM NET4+	0,00	660,00	0,00	660,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2176	NOTEBOOK 21" HP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
1575	NOTEBOOK AMAZON PC	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
1161	NOTEBOOK DATEM	0,00	50,00	0,00	50,00
1231	NOTEBOOK DATEM	0,00	50,00	0,00	50,00
1232	NOTEBOOK DATEM	0,00	50,00	0,00	50,00
1234	NOTEBOOK DATEM	0,00	50,00	0,00	50,00
1235	NOTEBOOK DATEM	0,00	50,00	0,00	50,00
1236	NOTEBOOK DATEM	0,00	50,00	0,00	50,00
1237	NOTEBOOK DATEM	0,00	50,00	0,00	50,00
1238	NOTEBOOK DATEM	0,00	50,00	0,00	50,00
1239	NOTEBOOK DATEM	0,00	50,00	0,00	50,00
1253	NOTEBOOK DATEM	0,00	10,00	0,00	10,00
1254	NOTEBOOK DATEM	0,00	10,00	0,00	10,00
1255	NOTEBOOK DATEM	0,00	10,00	0,00	10,00
1262	NOTEBOOK DATEM	0,00	10,00	0,00	10,00
1276	NOTEBOOK DATEM	0,00	50,00	0,00	50,00
1279	NOTEBOOK DATEM	0,00	50,00	0,00	50,00
1345	NOTEBOOK DATEM	0,00	300,00	0,00	300,00
2002	NOTEBOOK DATEM	0,00	300,00	0,00	300,00
2003	NOTEBOOK DATEM	0,00	300,00	0,00	300,00
2004	NOTEBOOK DATEM	0,00	300,00	0,00	300,00
591	NOTEBOOK DATEM	0,00	300,00	0,00	300,00
592	NOTEBOOK DATEM	0,00	300,00	0,00	300,00
593	NOTEBOOK DATEM	0,00	300,00	0,00	300,00
594	NOTEBOOK DATEM	0,00	300,00	0,00	300,00
1233	NOTEBOOK DATEM NS	0,00	50,00	0,00	50,00
1240	NOTEBOOK DATEM NS	0,00	50,00	0,00	50,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1241	NOTEBOOK DATEM NS	0,00	50,00	0,00	50,00
1242	NOTEBOOK DATEM NS	0,00	50,00	0,00	50,00
1243	NOTEBOOK DATEM NS	0,00	50,00	0,00	50,00
1244	NOTEBOOK DATEM NS	0,00	50,00	0,00	50,00
1245	NOTEBOOK DATEM NS	0,00	50,00	0,00	50,00
1246	NOTEBOOK DATEM NS	0,00	50,00	0,00	50,00
1247	NOTEBOOK DATEM NS	0,00	50,00	0,00	50,00
1287	NOTEBOOK DATEM NS	0,00	50,00	0,00	50,00
1294	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1295	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1296	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1297	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1298	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1299	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1300	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1301	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1302	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1303	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1304	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1305	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1306	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1307	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1308	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1309	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1310	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1311	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1312	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1313	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1314	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1315	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1316	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1317	NOTEBOOK ELITE 840 G3	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1893	NOTEBOOK HP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
2001	NOTEBOOK HP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
2005	NOTEBOOK HP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
2006	NOTEBOOK HP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
2007	NOTEBOOK HP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
2220	NOTEBOOK HP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
2294	NOTEBOOK HP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
2365	NOTEBOOK HP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
2366	NOTEBOOK HP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
2367	NOTEBOOK HP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
2885	NOTEBOOK HP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
2887	NOTEBOOK HP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
701	NOTEBOOK HP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
2008	NOTEBOOK SANSUNG	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
558	RACK P/EQUIP DE INFORMATICA 45x37x38	0,00	450,00	0,00	450,00
1335	RACK P/EQUIP DE INFORMATICA 60x97x200	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
563	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 53x57x45	0,00	480,00	0,00	480,00
849	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 56x77x152	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
864	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 87x56x149	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
860	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 87x60x125	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2165	ROTEADOR	0,00	80,00	0,00	80,00
1183	ROTEADOR CISCO	0,00	10,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1184	ROTEADOR CISCO	0,00	10,00	0,00	10,00
1185	ROTEADOR CISCO	0,00	10,00	0,00	10,00
1186	ROTEADOR CISCO	0,00	10,00	0,00	10,00
1187	ROTEADOR CISCO	0,00	10,00	0,00	10,00
1188	ROTEADOR CISCO	0,00	10,00	0,00	10,00
1189	ROTEADOR CISCO	0,00	10,00	0,00	10,00
1192	ROTEADOR CISCO	0,00	10,00	0,00	10,00
1193	ROTEADOR CISCO	0,00	10,00	0,00	10,00
588	ROTEADOR CISCO	0,00	80,00	0,00	80,00
1190	ROTEADOR CISCO AIRNET 1100	0,00	10,00	0,00	10,00
1182	ROTEADOR CISCO NS	0,00	10,00	0,00	10,00
1257	ROTEADOR CISCO WRU 210 (UNIAO)	0,00	10,00	0,00	10,00
1258	ROTEADOR CISCO WRU 210 (UNIAO)	0,00	10,00	0,00	10,00
1259	ROTEADOR CISCO WRU 210 (UNIAO)	0,00	10,00	0,00	10,00
1260	ROTEADOR CISCO WRU 210(ANTIGO)	0,00	10,00	0,00	10,00
1261	ROTEADOR CISCO WRU 210(ANTIGO)	0,00	10,00	0,00	10,00
1136	SELETOR DE MONITORES	0,00	25,00	0,00	25,00
1274	SERVIDOR IBM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1275	SERVIDOR IBM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1324	STOREGEDWORKS KIT 600GB	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
1600	SWITCH 24 PORTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
1601	SWITCH 24 PORTAS	0,00	10,00	0,00	10,00
859	SWITCH 24 PORTAS	0,00	519,00	0,00	519,00
863	SWITCH 24 PORTAS	0,00	519,00	0,00	519,00
856	SWITCH 48 PORTAS	0,00	990,00	0,00	990,00
857	SWITCH 48 PORTAS	0,00	990,00	0,00	990,00
858	SWITCH 48 PORTAS	0,00	990,00	0,00	990,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
861	SWITCH 48 PORTAS	0,00	990,00	0,00	990,00
862	SWITCH 48 PORTAS	0,00	990,00	0,00	990,00
869	SWITCH CISCO 24 PORTAS (antiga)	0,00	350,00	0,00	350,00
1207	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	0,00	50,00	0,00	50,00
1208	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	0,00	50,00	0,00	50,00
1209	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	0,00	50,00	0,00	50,00
1210	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	0,00	50,00	0,00	50,00
1211	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	0,00	50,00	0,00	50,00
1212	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	0,00	50,00	0,00	50,00
1213	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	0,00	50,00	0,00	50,00
1214	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	0,00	50,00	0,00	50,00
1215	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	0,00	50,00	0,00	50,00
1216	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	0,00	50,00	0,00	50,00
1217	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	0,00	50,00	0,00	50,00
1218	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	0,00	50,00	0,00	50,00
1219	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	0,00	50,00	0,00	50,00
1322	SWITCH CORE HP A 5800	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
1323	SWITCH CORE HP A 5800	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
1338	SWITCH CORE HP A 5800	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
1339	SWITCH CORE HP A 5800	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
557	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510 4 G	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
561	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510 4 G	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
562	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510 4 G	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
847	SWITCH HO 24 PORTAS	0,00	990,00	0,00	990,00
846	SWITCH HO 48 PORTAS	0,00	990,00	0,00	990,00
870	SWITCH HP 24 PORTAS	0,00	550,00	0,00	550,00
476	SWITCH TP LINK	0,00	35,00	0,00	35,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
512	SWITCH TP LINK	0,00	80,00	0,00	80,00
1325	TAPE LIBRARY HP STOREGED	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1326	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1327	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1328	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1329	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1330	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1331	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1332	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1333	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1195	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
1196	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
553	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
554	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
555	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
556	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
565	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
566	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
567	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
568	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
569	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
570	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
851	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
853	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
854	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
855	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
866	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
867	WATCH GUARD AP 300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1194	WATCH GUARD AP 320	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
850	WATCH GUARD AP 320	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
868	WATCH GUARD AP 320	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2217	WATCH GUARD FIREWALL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
2235	WATCH GUARD FIREWALL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
2271	WATCH GUARD FIREWALL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
2321	WATCH GUARD FIREWALL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
2343	WATCH GUARD FIREWALL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
2849	WATCH GUARD FIREWALL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2864	WATCH GUARD FIREWALL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
475	WATCH GUARD FIREWALL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
511	WATCH GUARD FIREWALL T10	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
559	WATCHGUARD FIREBOX (mais antigo sede)	0,00	750,00	0,00	750,00
560	WATCHGUARD FIREBOX (mais antigo sede)	0,00	750,00	0,00	750,00
Totais:		0,00	2.543.827,25	0,00	2.543.827,25
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas E Equipamentos	0,00	255.477,00	0,00	255.477,00
1256	ASPIRADOR DE PÓ BLACK DECKER (DE MÃO)	0,00	150,00	0,00	150,00
2274	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC	0,00	480,00	0,00	480,00
2850	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC	0,00	480,00	0,00	480,00
1127	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	0,00	480,00	0,00	480,00
1342	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	0,00	480,00	0,00	480,00
1449	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	0,00	480,00	0,00	480,00
1595	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	0,00	10,00	0,00	10,00
377	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	0,00	480,00	0,00	480,00
913	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	0,00	480,00	0,00	480,00
111	BEBEDOURO P/GARRAFÃO MOD EGC 35 B ESMALT	0,00	480,00	0,00	480,00
83	BEBEDOURO P/GARRAFÃO MOD EGC 35 B ESMALT	0,00	640,00	0,00	640,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
456	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	0,00	560,00	0,00	560,00
497	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	0,00	560,00	0,00	560,00
84	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
85	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
86	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
87	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
88	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
89	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
90	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
91	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
92	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
93	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
2807	BEBEDOURO PAREDE IBBL	0,00	560,00	0,00	560,00
2246	BEBEDOURO PAREDE IBBL TR600	0,00	560,00	0,00	560,00
2198	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	0,00	560,00	0,00	560,00
2209	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	0,00	560,00	0,00	560,00
2375	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	0,00	560,00	0,00	560,00
528	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	0,00	560,00	0,00	560,00
94	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	0,00	600,00	0,00	600,00
103	BEBEDOURO PAREDE SOFT PLUS	0,00	560,00	0,00	560,00
1394	BEBEDOURO PAREDE SOFT PLUS EVEREST	0,00	560,00	0,00	560,00
2297	BEBEDOURO TÉCNIGEL	0,00	220,00	0,00	220,00
372	CAFETEIRA INDUSTRIAL UNIVERSAL 10L	0,00	620,00	0,00	620,00
1447	CAFETERIA INDUSTRIAL INOX 10L	0,00	620,00	0,00	620,00
102	CENTRAL TELEFÔNICA LEOCONTRON MODELO XDS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
37	COFRE DE AÇO 50x46x136 (antigo)	0,00	750,00	0,00	750,00
1263	COFRE P/ARMAZENAMENTO MIDIAS DE BACK UP	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
77	CONDENSADOR ELGIM 30.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
1108	CONDICIONADOR AR CARRIER 30.000 BTU	0,00	500,00	0,00	500,00
2360	CONDICIONADOR AR MIDEA 12.000 BTU	0,00	940,00	0,00	940,00
1574A	CONDICIONADOR AR MIDEA 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
1577	CONDICIONADOR AR MIDEA 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
2340	CONDICIONADOR AR MIDEA 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
1884	CONDICIONADOR AR MIDEA PORT.12000 BTU	0,00	940,00	0,00	940,00
767	CONDICIONADOR AR SPLIT 12.000 BTU	0,00	940,00	0,00	940,00
332	CONDICIONADOR AR SPLIT 18.000 BTU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
775	CONDICIONADOR AR SPLIT 7.500 BTU	0,00	720,00	0,00	720,00
1124	CONDICIONADOR AR SPLIT CARRIER 12.000 BT	0,00	940,00	0,00	940,00
1040	CONDICIONADOR AR SPLIT CARRIER 18.000 BT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2137	CONDICIONADOR AR SPLIT CARRIER 18.000 BT	0,00	10,00	0,00	10,00
128	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	0,00	940,00	0,00	940,00
2134	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
524	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	0,00	940,00	0,00	940,00
732	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	0,00	720,00	0,00	720,00
2139	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 18.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
72	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 18.000 BTU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2133	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
2136	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
2138	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
2140	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
695	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2119	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
2129	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
2132	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2135	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
2141	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
2142	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
44	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
474	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
487	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
806A	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
38	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 48.000 BTU	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
790	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 7.500 BTU	0,00	720,00	0,00	720,00
2130	CONDICIONADOR AR SPLIT GREEN 28.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
819	CONDICIONADOR AR SPLIT GREEN 28.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
2381	CONDICIONADOR AR SPLIT KOMECO 18.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
2384	CONDICIONADOR AR SPLIT KOMECO 18.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
1024	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1025	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1026	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
915	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
663	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 7.500 BTU	0,00	720,00	0,00	720,00
667	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 7.500 BTU	0,00	720,00	0,00	720,00
1058	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	0,00	940,00	0,00	940,00
1066	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	0,00	940,00	0,00	940,00
2886	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00
345	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	0,00	940,00	0,00	940,00
401	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	0,00	940,00	0,00	940,00
109	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1532	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
272	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
364	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1467	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2131	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	0,00	10,00	0,00	10,00
249	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
843	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
411	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
498	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
609	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
749	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
169	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 48.000 BTU	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
197	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 48.000 BTU	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
309	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 9.000 BTU	0,00	877,00	0,00	877,00
82	CONDICIONADOR AR SPLIT PISO TETO 60000BT	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
844	CONDICIONADOR AR SPLIT SPRINGER 30.000 B	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
2200	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
81	CONDICIONADOR DE AR GREEN 24.000 BTU	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1491	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
281	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
79	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
2172	CONDICIONADOR DE AR PAREDE GREEN	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00
2871	CONDICIONADOR DE AR PAREDE GREEN	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2227	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
2819	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
2848	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
2880	CONDICIONADOR DE PAREDE CONSUL	0,00	10,00	0,00	10,00
917	DISPENSER PARA SENHAS	0,00	260,00	0,00	260,00
2149	ENVELOPADORA PAPEL RIBRA ER 35 SI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1596	FAX PANASONIC	0,00	10,00	0,00	10,00
1597	FAX PANASONIC	0,00	10,00	0,00	10,00
1598	FAX PANASONIC	0,00	10,00	0,00	10,00
1599	FAX PANASONIC	0,00	10,00	0,00	10,00
2354	FAX PANASONIC	0,00	350,00	0,00	350,00
2296	FORNINHO ELETRICO	0,00	10,00	0,00	10,00
2844	FRIGOBAR	0,00	10,00	0,00	10,00
107	FRIGOBAR 120 L CONSUL	0,00	640,00	0,00	640,00
2265	FRIGOBAR ESMALTEC	0,00	480,00	0,00	480,00
95	MICROONDAS PANASONIC	0,00	208,00	0,00	208,00
375	MICROONDAS PANASONIC 23L	0,00	210,00	0,00	210,00
1443	MICROONDAS PHILCO	0,00	210,00	0,00	210,00
2238	MICROONDAS PHILCO	0,00	210,00	0,00	210,00
2825	MICROONDAS PHILCO	0,00	210,00	0,00	210,00
490	MICROONDAS PHILCO	0,00	210,00	0,00	210,00
100	PICOTADOR DE PAPEL NIPOMAQ	0,00	250,00	0,00	250,00
1579	PROJETOR EPSON MOD 4723 A -WBFK	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
35	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600	0,00	600,00	0,00	600,00
129	REFRIGERADOR CLIMAX (antiga)	0,00	60,00	0,00	60,00
1133	REFRIGERADOR CONSUL	0,00	10,00	0,00	10,00
1341	REFRIGERADOR CONSUL	0,00	700,00	0,00	700,00
2295	REFRIGERADOR CONSUL	0,00	10,00	0,00	10,00
1436	REFRIGERADOR CONSUL 280 L	0,00	700,00	0,00	700,00
1427	REFRIGERADOR CONSUL 280L	0,00	700,00	0,00	700,00
491	REFRIGERADOR CONSUL PRATICE 240	0,00	700,00	0,00	700,00
525	REFRIGERADOR CONSUL PRATICE 240	0,00	700,00	0,00	700,00
2177	REFRIGERADOR CONSUL RE 28	0,00	700,00	0,00	700,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2828a	REFRIGERADOR CONSUL RE 28	0,00	700,00	0,00	700,00
1128	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 28	0,00	150,00	0,00	150,00
2239	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 28	0,00	700,00	0,00	700,00
376	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 28	0,00	700,00	0,00	700,00
792	RELOGIO PONTO DIGITAL TOPDATA	0,00	820,00	0,00	820,00
1580	TELA PROJEÇÃO TES COM SUPORTE 160 CM	0,00	320,00	0,00	320,00
2382	VENTILADOR C/PEDESTAL	0,00	10,00	0,00	10,00
2379	VENTILADOR C/PEDESTAL ARGE	0,00	10,00	0,00	10,00
2324	VENTILADOR COLUNA	0,00	50,00	0,00	50,00
2287	VENTILADOR COLUNA LORENSID	0,00	50,00	0,00	50,00
2218	VENTILADOR COMUM DE TETO	0,00	40,00	0,00	40,00
2219	VENTILADOR COMUM DE TETO	0,00	40,00	0,00	40,00
2280	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	0,00	50,00	0,00	50,00
2247	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
599	VENTILADOR PEDESTAL TUFÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
Totais:		0,00	2.543.827,25	0,00	2.543.827,25
1.2.3.1.1.01.07	Móveis E Utensílios	0,00	395.824,00	0,00	395.824,00
1374	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 90x40x199	0,00	400,00	0,00	400,00
1375	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 90x40x199	0,00	400,00	0,00	400,00
1028	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	0,00	980,00	0,00	980,00
1054	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	0,00	980,00	0,00	980,00
1055	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	0,00	980,00	0,00	980,00
1064	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	0,00	980,00	0,00	980,00
696	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	0,00	740,00	0,00	740,00
407	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	0,00	490,00	0,00	490,00
412	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	0,00	490,00	0,00	490,00
413	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	0,00	490,00	0,00	490,00
414	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	0,00	490,00	0,00	490,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2286	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	0,00	430,00	0,00	430,00
2325	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	0,00	150,00	0,00	150,00
464	ARMARIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x210	0,00	490,00	0,00	490,00
99	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 91x40x160	0,00	180,00	0,00	180,00
768	ARMÁRIO FÓRMICA 80x160x44	0,00	430,00	0,00	430,00
225	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	0,00	490,00	0,00	490,00
228	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	0,00	490,00	0,00	490,00
252	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	0,00	490,00	0,00	490,00
273	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	0,00	490,00	0,00	490,00
274	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	0,00	490,00	0,00	490,00
310	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	0,00	490,00	0,00	490,00
2252	ARMÁRIO METAL 2 PORTAS 150x90x37	0,00	350,00	0,00	350,00
2301	ARMÁRIO METÁLICO 197x45x90	0,00	200,00	0,00	200,00
130	ARMÁRIO METÁLICO VESTIÁRIO 4 P 63x175x40	0,00	10,00	0,00	10,00
2374	ARMARIO SUSPENSO 2 PORT 2 PRAT 145x56x32	0,00	480,00	0,00	480,00
378	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS 90x90x35	0,00	480,00	0,00	480,00
379	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS 90x90x35	0,00	480,00	0,00	480,00
384	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS 90x90x35	0,00	480,00	0,00	480,00
2353	ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS VIDRO 80x80x32	0,00	480,00	0,00	480,00
2359	ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS VIDRO 80x80x32	0,00	550,00	0,00	550,00
2300	ARMÁRIO SUSPENSO 73x67	0,00	10,00	0,00	10,00
2164	ARMARIO SUSPENSO FORMICA	0,00	550,00	0,00	550,00
1126	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2 P 90x90x34	0,00	480,00	0,00	480,00
2827	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2 P 90x90x34	0,00	450,00	0,00	450,00
492	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2 P 90x90x34	0,00	480,00	0,00	480,00
1132	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2P 90x90x31	0,00	450,00	0,00	450,00
1131	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 90x90x30	0,00	450,00	0,00	450,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1343	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 90x90x30	0,00	450,00	0,00	450,00
2282	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	0,00	180,00	0,00	180,00
2283	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	0,00	180,00	0,00	180,00
2873	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	0,00	290,00	0,00	290,00
756	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	0,00	290,00	0,00	290,00
2874	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	0,00	120,00	0,00	120,00
410	ARQUIVO FÓRMICA 4 GAV. 1 NICHO 156x60x46	0,00	510,00	0,00	510,00
1015	ARQUIVO FÓRMICA 4 GAV. 1 NICHO 50x46x160	0,00	510,00	0,00	510,00
1016	ARQUIVO FÓRMICA 4 GAV. 1 NICHO 50x46x161	0,00	510,00	0,00	510,00
1403	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
1450	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
2201	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
1513	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS 1 NICHO	0,00	510,00	0,00	510,00
1514	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS 1 NICHO	0,00	510,00	0,00	510,00
1515	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS 1 NICHO	0,00	510,00	0,00	510,00
1067	ARQUIVO FÓRMICA AZUL	0,00	484,00	0,00	484,00
1068	ARQUIVO FÓRMICA AZUL	0,00	484,00	0,00	484,00
2226	ARQUIVO FÓRMICA C/ 1 NICHO	0,00	150,00	0,00	150,00
325	ARQUIVO MADEIRA/FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	484,00	0,00	484,00
2302	ARQUIVO METAL PEQUENO 2 GAVETAS 37x17x45	0,00	20,00	0,00	20,00
2253	ARQUIVO METÁLICO 4 GAVETAS	0,00	260,00	0,00	260,00
2097	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	0,00	10,00	0,00	10,00
2098	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	0,00	10,00	0,00	10,00
2099	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	0,00	10,00	0,00	10,00
2100	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	0,00	10,00	0,00	10,00
112	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	0,00	260,00	0,00	260,00
113	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	0,00	260,00	0,00	260,00

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

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1011	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	0,00	350,00	0,00	350,00
1012	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	0,00	350,00	0,00	350,00
1017	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	0,00	350,00	0,00	350,00
1020	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	0,00	350,00	0,00	350,00
1021	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	0,00	350,00	0,00	350,00
912	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	0,00	350,00	0,00	350,00
920	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	0,00	350,00	0,00	350,00
275	BALCÃO FÓRMICA 80x50x75	0,00	290,00	0,00	290,00
2865	BALCÃO FÓRMICA BRANCO 64x40x80	0,00	10,00	0,00	10,00
132	BALCÃO FÓRMICA RECEPÇÃO EM L 267x65x76	0,00	580,00	0,00	580,00
2203	BALCÃO MADEIRA TAMPO GRANITO 310x50x80	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
817	BALCÃO P/BANHEIRO	0,00	10,00	0,00	10,00
791	BALCÃO P/IMPRESSORA ROD 1 GAV. 50x40x77	0,00	250,00	0,00	250,00
2362	BANCADA ESPECIAL PÉS C/PRAT. 189x62x76	0,00	780,00	0,00	780,00
2882	BANCO ESTOFADO PRETO	0,00	10,00	0,00	10,00
2883	BANCO ESTOFADO PRETO	0,00	10,00	0,00	10,00
2182	BANCO METAL ESTOFADO 160CM	0,00	50,00	0,00	50,00
2183	BANCO METAL ESTOFADO 160CM	0,00	50,00	0,00	50,00
938	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE C/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
939	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
940	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
941	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
942	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
943	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
944	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
945	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
946	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
947	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
948	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
949	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
950	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
951	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
205	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	0,00	370,00	0,00	370,00
897	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	0,00	370,00	0,00	370,00
898	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	0,00	370,00	0,00	370,00
899	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	0,00	370,00	0,00	370,00
900	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	0,00	370,00	0,00	370,00
901	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	0,00	370,00	0,00	370,00
902	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	0,00	370,00	0,00	370,00
918	CADEIRA CAIXA	0,00	30,00	0,00	30,00
1050	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	0,00	45,00	0,00	45,00
1129	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	0,00	45,00	0,00	45,00
1130	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	0,00	45,00	0,00	45,00
673	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	0,00	45,00	0,00	45,00
674	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	0,00	45,00	0,00	45,00
675	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	0,00	45,00	0,00	45,00
676	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	0,00	45,00	0,00	45,00
677	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	0,00	45,00	0,00	45,00
678	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	0,00	45,00	0,00	45,00
797	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	0,00	45,00	0,00	45,00
798	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	0,00	45,00	0,00	45,00
799	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	0,00	45,00	0,00	45,00
800	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	0,00	45,00	0,00	45,00
2372	CADEIRA DE BAR CROMADA/COURINO	0,00	120,00	0,00	120,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2373	CADEIRA DE BAR CROMADA/COURINO	0,00	120,00	0,00	120,00
29	CADEIRA ESTOFADA COURINO VERDE C/BRAÇOS	0,00	280,00	0,00	280,00
1432	CADEIRA ESTOFADA COURINO-TELINHA C/BRAÇO	0,00	368,00	0,00	368,00
1433	CADEIRA ESTOFADA COURINO-TELINHA C/BRAÇO	0,00	368,00	0,00	368,00
110	CADEIRA FICA C/BRAÇOS VERDE	0,00	120,00	0,00	120,00
2376	CADEIRA FIXA	0,00	10,00	0,00	10,00
45	CADEIRA FIXA ALTA C/BRAÇOS - PRETA	0,00	370,00	0,00	370,00
48	CADEIRA FIXA ALTA C/BRAÇOS - PRETA	0,00	10,00	0,00	10,00
1475	CADEIRA FIXA ALTA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	370,00	0,00	370,00
2310	CADEIRA FIXA ALTA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	370,00	0,00	370,00
2200a	CADEIRA FIXA C BRAÇOS	0,00	280,00	0,00	280,00
131	CADEIRA FIXA C/BRAÇOS VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2184	CADEIRA FIXA C/BRAÇOS VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2291	CADEIRA FIXA COURINO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
928	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
929	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
930	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
931	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	0,00	380,00	0,00	380,00
1366	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	0,00	380,00	0,00	380,00
1367	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	0,00	380,00	0,00	380,00
1368	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	0,00	380,00	0,00	380,00
1483	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	0,00	380,00	0,00	380,00
1484	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	0,00	380,00	0,00	380,00
1485	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	0,00	380,00	0,00	380,00
1486	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	0,00	380,00	0,00	380,00
1488	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	0,00	380,00	0,00	380,00
1487	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO VER	0,00	380,00	0,00	380,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1888	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
1889	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
1890	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2225	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2233	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2240	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2241	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2242	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2243	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2244	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2245	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2258	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2262	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2298	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2303	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2304	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2305	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2306	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2307	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2308	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2309	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2311	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2312	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
374	CADEIRA FIXA INOX/	0,00	45,00	0,00	45,00
2113	CADEIRA FIXA NORMAL	0,00	10,00	0,00	10,00
2114	CADEIRA FIXA NORMAL	0,00	10,00	0,00	10,00
2115	CADEIRA FIXA NORMAL	0,00	10,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2116	CADEIRA FIXA NORMAL	0,00	10,00	0,00	10,00
2117	CADEIRA FIXA NORMAL	0,00	10,00	0,00	10,00
2118	CADEIRA FIXA NORMAL	0,00	10,00	0,00	10,00
104	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	0,00	120,00	0,00	120,00
171	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
179	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
215	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
1344	CADEIRA FIXA SIMPLES	0,00	80,00	0,00	80,00
1566	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	0,00	80,00	0,00	80,00
1567	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	0,00	80,00	0,00	80,00
1568	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	0,00	80,00	0,00	80,00
1569	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	0,00	80,00	0,00	80,00
1570	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	0,00	80,00	0,00	80,00
1571	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	0,00	80,00	0,00	80,00
1572	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	0,00	80,00	0,00	80,00
801	CADEIRA FIXA SIMPLES PRETA	0,00	80,00	0,00	80,00
2803	CADEIRA FIXA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
955	CADEIRA FIXA TECIDO VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
1063	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
1069	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
1107	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
1114	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
1120	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
1122	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
266	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
267	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
2804	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2872	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	120,00	0,00	120,00
382	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	30,00	0,00	30,00
383	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	30,00	0,00	30,00
408	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
46	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	10,00	0,00	10,00
802	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
803	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
806	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
807	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
808	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
809	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
810	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
811	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
812	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
877	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
878	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
879	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
880	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
881	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
882	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
883	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
884	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
885	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
886	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
887	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
888	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00
889	CADEIRA FIXA VERDE	0,00	280,00	0,00	280,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1112	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
1113	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
1117	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
1466	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
1523	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
1524	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
1529	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
153	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
154	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
164	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
167	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
168	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
175	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
181	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	10,00	0,00	10,00
193	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
210	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
2284	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
2290	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
2292	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
232	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
237	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
260	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
271	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
2878	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
331	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
343	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
344	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
357	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
363	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	380,00	0,00	380,00
365	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
369	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
400	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
424	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
607	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
608	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
653	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
654	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
830	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
953	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
954	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
956	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
957	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
958	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
959	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
960	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
961	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
962	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
963	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
964	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
965	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
185	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	0,00	420,00	0,00	420,00
186	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	0,00	420,00	0,00	420,00
200	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	0,00	180,00	0,00	180,00
2221	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	0,00	420,00	0,00	420,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2229	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	0,00	420,00	0,00	420,00
2260	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	0,00	150,00	0,00	150,00
2266	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	0,00	420,00	0,00	420,00
2269	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	0,00	297,00	0,00	297,00
2314	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	0,00	420,00	0,00	420,00
2316	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	0,00	420,00	0,00	420,00
2328	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	0,00	420,00	0,00	420,00
2345	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	0,00	420,00	0,00	420,00
2346	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	0,00	420,00	0,00	420,00
2166	CADEIRA SECRETARIA ALTA -PRETA	0,00	420,00	0,00	420,00
1036	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
2581	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
2299	CADEIRA SECRETARIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
127	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	0,00	80,00	0,00	80,00
2863	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	0,00	320,00	0,00	320,00
467	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	0,00	320,00	0,00	320,00
468	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	0,00	320,00	0,00	320,00
481	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	0,00	320,00	0,00	320,00
482	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	0,00	320,00	0,00	320,00
483	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	0,00	320,00	0,00	320,00
485	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	0,00	320,00	0,00	320,00
495	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	0,00	320,00	0,00	320,00
496	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	0,00	320,00	0,00	320,00
504	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	0,00	320,00	0,00	320,00
505	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	0,00	320,00	0,00	320,00
2357	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS CINZA	0,00	120,00	0,00	120,00
2377	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS CINZA	0,00	10,00	0,00	10,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2854	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
286	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
290	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
296	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
298	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
307	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
322	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
323	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
409	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	10,00	0,00	10,00
422	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	80,00	0,00	80,00
429	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
433	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
434	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
439	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	80,00	0,00	80,00
440	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	10,00	0,00	10,00
448	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
622	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
623	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
624	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
630	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
631	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
636	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
640	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
652	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
668	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
669	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
670	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
671	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
672	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
683	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
688	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
694	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
698	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
707	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
709	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
712	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
722	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
727	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
733	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
734	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
744	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
753	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
761	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
766	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
773	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
774	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
784	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
785	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
786	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
787	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
813	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
814	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	420,00	0,00	420,00
831	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
832	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
833	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
834	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
835	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
836	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
840	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
841	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
952	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
2259	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇO TECIDO PRETO	0,00	320,00	0,00	320,00
1891	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS - VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
1360	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
1361	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
1362	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
1363	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
1364	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
1380	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
1382	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
1393	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
1402	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
1434	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
1489	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
1892	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	350,00	0,00	350,00
2171	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
2175	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
2178	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
2185	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
2186	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
2187	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2206	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
2313	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	320,00	0,00	320,00
2898	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	0,00	10,00	0,00	10,00
2204	CADEIRA SIMPLES	0,00	30,00	0,00	30,00
2213	CADEIRA SIMPLES	0,00	30,00	0,00	30,00
2214	CADEIRA SIMPLES	0,00	30,00	0,00	30,00
2888	CADEIRA SIMPLES	0,00	30,00	0,00	30,00
2889	CADEIRA SIMPLES	0,00	30,00	0,00	30,00
2890	CADEIRA SIMPLES	0,00	30,00	0,00	30,00
2891	CADEIRA SIMPLES	0,00	30,00	0,00	30,00
2899	CADEIRA SIMPLES	0,00	10,00	0,00	10,00
721	CADEIRA SIMPLES	0,00	80,00	0,00	80,00
2248	CADEIRA SIMPLES PRETA	0,00	80,00	0,00	80,00
2249	CADEIRA SIMPLES PRETA	0,00	80,00	0,00	80,00
2330	CADEIRA SIMPLES PRETA	0,00	80,00	0,00	80,00
2331	CADEIRA SIMPLES PRETA	0,00	80,00	0,00	80,00
2332	CADEIRA SIMPLES PRETA	0,00	80,00	0,00	80,00
2333	CADEIRA SIMPLES PRETA	0,00	80,00	0,00	80,00
2334	CADEIRA SIMPLES PRETA	0,00	80,00	0,00	80,00
2335	CADEIRA SIMPLES PRETA	0,00	80,00	0,00	80,00
2386	CADEIRA SIMPLES PRETA	0,00	10,00	0,00	10,00
2855	CADEIRA SIMPLES PRETA	0,00	10,00	0,00	10,00
2856	CADEIRA SIMPLES PRETA	0,00	10,00	0,00	10,00
2868	CADEIRA SIMPLES PRETA	0,00	10,00	0,00	10,00
2881	CADEIRA SIMPLES PRETA	0,00	10,00	0,00	10,00
2215	CADEIRA SIMPLES TECIDO	0,00	30,00	0,00	30,00
2216	CADEIRA SIMPLES TECIDO	0,00	30,00	0,00	30,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1536	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1537	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1538	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1539	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1540	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1541	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1542	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1543	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1544	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1545	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1546	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1548	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1549	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1550	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1551	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1552	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1553	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1554	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1555	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1556	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1557	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1558	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1559	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1560	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1561	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1562	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1563	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1564	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1565	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1804	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	0,00	350,00	0,00	350,00
1801	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1802	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1805	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1806	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1807	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1808	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1809	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1810	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1811	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1812	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1813	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1814	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1815	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1816	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1817	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1818	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1819	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1820	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1821	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1822	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1823	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1824	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1825	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1826	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1827	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1828	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1829	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1830	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1831	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1832	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1833	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1834	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1835	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1836	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1837	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1838	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1839	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1840	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1841	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1842	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1843	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1844	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1845	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1846	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1847	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1848	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1849	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1850	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1851	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1852	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1853	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1881	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1882	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1883	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1903A	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
2066	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2067	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2068	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2069	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2070	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2071	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2072	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2073	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2074	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2075	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2076	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2077	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2078	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2079	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2080	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2081	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2082	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2083	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2084	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2085	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2086	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2087	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2088	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2089	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2090	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2091	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2092	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2093	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2094	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2095	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
2096	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	0,00	10,00	0,00	10,00
1406	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1407	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1408	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1409	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1410	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1411	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1412	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1413	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1414	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1415	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1416	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1417	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1418	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1419	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1420	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1421	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1422	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1423	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1424	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1425	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1426	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1438	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1439	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1440	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1441	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
1442	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	0,00	350,00	0,00	350,00
78	CARRO P/TRANSPORTE PEQUENO	0,00	150,00	0,00	150,00
47	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
80	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
2121	ENCOSTO DE CADEIRA	0,00	10,00	0,00	10,00
1448	ESTANTE 63X180X30	0,00	10,00	0,00	10,00
1023	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	0,00	430,00	0,00	430,00
1057	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	0,00	430,00	0,00	430,00
1092	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	0,00	430,00	0,00	430,00
1346	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	0,00	430,00	0,00	430,00
1347	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	0,00	430,00	0,00	430,00
1348	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	0,00	430,00	0,00	430,00
1349	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	0,00	430,00	0,00	430,00
152	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	0,00	430,00	0,00	430,00
2159	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	0,00	468,00	0,00	468,00
2160	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	0,00	468,00	0,00	468,00
2161	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	0,00	430,00	0,00	430,00
2237	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	0,00	430,00	0,00	430,00
2816	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	0,00	430,00	0,00	430,00
2817	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	0,00	430,00	0,00	430,00
2818	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	0,00	430,00	0,00	430,00

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

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
11	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
12	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
13	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
14	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
15	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
16	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
17	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
18	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
19	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
2	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
20	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
21	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
22	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
221	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
222	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
23	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
24	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
25	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
26	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
27	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
28	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
3	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
312	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
313	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
324	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
39	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
4	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
40	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
41	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
42	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
43	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
5	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
50	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
51	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
52	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
53	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
54	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
55	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
56	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
57	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
58	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
59	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
6	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
60	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
61	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
62	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
63	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
64	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
65	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
66	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
67	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
68	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
7	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
75	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
76	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
8	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	0,00	150,00	0,00	150,00
9	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
97	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	0,00	150,00	0,00	150,00
125	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x96x34	0,00	150,00	0,00	150,00
126	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x96x34	0,00	150,00	0,00	150,00
2196	ESTANTE METALICA 7 PRATELEIRAS 93X198X35	0,00	150,00	0,00	150,00
2254	ESTANTE METALICA 7 PRATELEIRAS 93X198X35	0,00	150,00	0,00	150,00
1902	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	0,00	85,00	0,00	85,00
1903	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	0,00	85,00	0,00	85,00
1904	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	0,00	85,00	0,00	85,00
2143	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	0,00	85,00	0,00	85,00
2144	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	0,00	85,00	0,00	85,00
2145	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	0,00	85,00	0,00	85,00
2146	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	0,00	85,00	0,00	85,00
2147	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	0,00	85,00	0,00	85,00
2148	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	0,00	85,00	0,00	85,00
2356	GAVETEIRO FÓRMICA 2 GAVETAS 60x54x63	0,00	290,00	0,00	290,00
2352	GAVETEIRO FÓRMICA 3 GAVETAS 60x53x103	0,00	290,00	0,00	290,00
1018	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
1019	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
1042	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
1056	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
1357	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
1358	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
138	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
1387	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
141	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
143	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
1430	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
145	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
1461	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
1530	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
192	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
195	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
209	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
2162	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	330,00	0,00	330,00
2163	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	330,00	0,00	330,00
223	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
227	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
2323	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	10,00	0,00	10,00
2347	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
243	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
244	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
251	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
261	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
265	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
277	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
292	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
299	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
304	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
320	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
321	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
327	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
334	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
339	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
348	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
353	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
359	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
368	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
389	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
396	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
417	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
449	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
661	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
693	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
704	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
708	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
710	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
737	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
745	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	290,00	0,00	290,00
825	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	0,00	215,00	0,00	215,00
824	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS (PEQUENO)	0,00	215,00	0,00	215,00
2150	GAVETEIRO FÓRMICA DUPLO	0,00	10,00	0,00	10,00
2355	GAVETEIRO FÓRMICA GAVETAS 100x53x110	0,00	580,00	0,00	580,00
2358	GAVETEIRO FÓRMICA GAVETAS 100x53x110	0,00	580,00	0,00	580,00
875	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	0,00	360,00	0,00	360,00
966	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	0,00	360,00	0,00	360,00
967	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	0,00	360,00	0,00	360,00
968	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	0,00	360,00	0,00	360,00
969	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	0,00	360,00	0,00	360,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
970	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	0,00	360,00	0,00	360,00
971	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	0,00	360,00	0,00	360,00
972	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	0,00	360,00	0,00	360,00
973	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	0,00	360,00	0,00	360,00
974	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	0,00	360,00	0,00	360,00
975	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	0,00	360,00	0,00	360,00
976	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	0,00	360,00	0,00	360,00
977	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	0,00	360,00	0,00	360,00
978	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	0,00	360,00	0,00	360,00
979	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	0,00	360,00	0,00	360,00
2102	GUICHE P/ATENDIMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00
2103	GUICHE P/ATENDIMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00
2104	GUICHE P/ATENDIMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00
2105	GUICHE P/ATENDIMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00
2106	GUICHE P/ATENDIMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00
2107	GUICHE P/ATENDIMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00
2108	GUICHE P/ATENDIMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00
2109	GUICHE P/ATENDIMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00
2110	GUICHE P/ATENDIMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00
1199	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	0,00	10,00	0,00	10,00
LC-30	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	0,00	240,00	0,00	240,00
2212	LONGARINA 2 ASSENT METAL/ESTOFADA COURIN	0,00	600,00	0,00	600,00
2210	LONGARINA 2 ASSENT METAL/ESTOFADA TECIDO	0,00	150,00	0,00	150,00
2211	LONGARINA 2 ASSENT METAL/ESTOFADA TECIDO	0,00	600,00	0,00	600,00
494	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA AZUL	0,00	460,00	0,00	460,00
2336	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA PRET	0,00	460,00	0,00	460,00
2337	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA PRET	0,00	460,00	0,00	460,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2338	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA PRET	0,00	460,00	0,00	460,00
451	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	0,00	690,00	0,00	690,00
452	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	0,00	690,00	0,00	690,00
453	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	0,00	690,00	0,00	690,00
454	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	0,00	690,00	0,00	690,00
455	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	0,00	780,00	0,00	780,00
402	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA TECIDO	0,00	690,00	0,00	690,00
493	LONGARINA 4 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	0,00	780,00	0,00	780,00
36	LONGARINA 4 LUGARES METAL/ESTOFADA/COURI	0,00	780,00	0,00	780,00
1454	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS ESTOFADO TEC	0,00	780,00	0,00	780,00
1455	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS ESTOFADO TEC	0,00	780,00	0,00	780,00
788	LONGARINA METAL /3 ASSENTOS COURINO C/BR	0,00	690,00	0,00	690,00
873	LONGARINA METAL /3 ASSENTOS COURINO S/BR	0,00	690,00	0,00	690,00
874	LONGARINA METAL /3 ASSENTOS COURINO S/BR	0,00	690,00	0,00	690,00
2181	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS COURINO	0,00	690,00	0,00	690,00
2851	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS COURINO	0,00	690,00	0,00	690,00
2852	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS COURINO	0,00	690,00	0,00	690,00
2199	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	0,00	690,00	0,00	690,00
2801	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	0,00	690,00	0,00	690,00
2802	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	0,00	690,00	0,00	690,00
876	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	0,00	690,00	0,00	690,00
932	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	0,00	345,00	0,00	345,00
933	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	0,00	345,00	0,00	345,00
934	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	0,00	350,00	0,00	350,00
935	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	0,00	350,00	0,00	350,00
936	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	0,00	350,00	0,00	350,00
937	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	0,00	350,00	0,00	350,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2884	MESA MADEIRA C/RODÍZIOS 50x47x70	0,00	80,00	0,00	80,00
816	MESA MADEIRA DE CANTO 50x50x40	0,00	84,00	0,00	84,00
1429	MESA MADEIRA DE CANTO 50x50x45	0,00	84,00	0,00	84,00
1457	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	0,00	297,00	0,00	297,00
1458	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	0,00	297,00	0,00	297,00
1460	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	0,00	297,00	0,00	297,00
1465	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	0,00	297,00	0,00	297,00
1468	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	0,00	300,00	0,00	300,00
1476	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	0,00	297,00	0,00	297,00
1477	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	0,00	297,00	0,00	297,00
1492	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	0,00	297,00	0,00	297,00
1478	MESA MADEIRA FORMICA 130X70X74	0,00	297,00	0,00	297,00
2169	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	0,00	415,00	0,00	415,00
2179	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	0,00	415,00	0,00	415,00
2810	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	0,00	415,00	0,00	415,00
600	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	0,00	415,00	0,00	415,00
2811	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X75	0,00	415,00	0,00	415,00
2180	MESA MADEIRA FORMICA 80X42X72	0,00	190,00	0,00	190,00
815	MESA MADEIRA P/ REUNIÕES 268x120	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1022	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	0,00	190,00	0,00	190,00
1352	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	0,00	190,00	0,00	190,00
1353	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	0,00	190,00	0,00	190,00
1354	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	0,00	190,00	0,00	190,00
1355	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	0,00	190,00	0,00	190,00
1356	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	0,00	190,00	0,00	190,00
1365	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	0,00	215,00	0,00	215,00
457	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x75	0,00	190,00	0,00	190,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
458	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x75	0,00	190,00	0,00	190,00
1046	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x70x74	0,00	190,00	0,00	190,00
2188	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X74	0,00	190,00	0,00	190,00
2189	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X74	0,00	190,00	0,00	190,00
2843A	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X75	0,00	190,00	0,00	190,00
2844A	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X75	0,00	190,00	0,00	190,00
1116	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
2828	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
403	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
416	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
423	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
427	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
430	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
436	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
820	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
821	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
822	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
823	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
826	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
827	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
828	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
829	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
2270	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x75	0,00	297,00	0,00	297,00
1359	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	0,00	215,00	0,00	215,00
1370	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	0,00	297,00	0,00	297,00
1371	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	0,00	297,00	0,00	297,00
1372	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	0,00	297,00	0,00	297,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1381	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	0,00	215,00	0,00	215,00
1384	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	0,00	297,00	0,00	297,00
1385	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	0,00	297,00	0,00	297,00
1398	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	0,00	297,00	0,00	297,00
1399	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	0,00	190,00	0,00	190,00
1404	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	0,00	297,00	0,00	297,00
1029	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
1030	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
1093	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
1097	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
1103	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
1531	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
1578	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
1894	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
333	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
347	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
352	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
373	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
381	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
404	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
765	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
904	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
2859	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74 AZUL	0,00	80,00	0,00	80,00
1369	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74	0,00	300,00	0,00	300,00
1386	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74	0,00	300,00	0,00	300,00
170	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74x76	0,00	297,00	0,00	297,00
178	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74x76	0,00	297,00	0,00	297,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
367	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74x76	0,00	297,00	0,00	297,00
2837	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x75	0,00	300,00	0,00	300,00
394	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x75	0,00	300,00	0,00	300,00
211	MESA MADEIRA/FÓRMICA 126x60x75	0,00	120,00	0,00	120,00
212	MESA MADEIRA/FÓRMICA 126x60x75	0,00	120,00	0,00	120,00
283	MESA MADEIRA/FÓRMICA 126x60x75	0,00	297,00	0,00	297,00
182	MESA MADEIRA/FÓRMICA 127x70x75	0,00	372,00	0,00	372,00
699	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
705	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
711	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
718	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
724	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
728	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
752	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
757	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
770	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
776	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
780	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	0,00	297,00	0,00	297,00
837	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
838	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	0,00	215,00	0,00	215,00
690	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x75	0,00	297,00	0,00	297,00
477	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x60x75	0,00	415,00	0,00	415,00
484	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x60x75	0,00	415,00	0,00	415,00
1041	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	0,00	415,00	0,00	415,00
1053	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	0,00	415,00	0,00	415,00
1074	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	0,00	415,00	0,00	415,00
1115	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	0,00	415,00	0,00	415,00

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

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
689	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	0,00	415,00	0,00	415,00
697	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	0,00	415,00	0,00	415,00
717	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	0,00	415,00	0,00	415,00
743	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	0,00	415,00	0,00	415,00
794	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	0,00	415,00	0,00	415,00
795	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	0,00	415,00	0,00	415,00
796	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	0,00	415,00	0,00	415,00
641	MESA MADEIRA/FÓRMICA 240x61x74	0,00	604,00	0,00	604,00
736	MESA MADEIRA/FÓRMICA 360x60x75	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00
206	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x60x73	0,00	604,00	0,00	604,00
441	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	0,00	604,00	0,00	604,00
444	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	0,00	604,00	0,00	604,00
601	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	0,00	604,00	0,00	604,00
604	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	0,00	604,00	0,00	604,00
610	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	0,00	604,00	0,00	604,00
611	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	0,00	604,00	0,00	604,00
612	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	0,00	604,00	0,00	604,00
613	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	0,00	604,00	0,00	604,00
627	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	0,00	604,00	0,00	604,00
632	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	0,00	604,00	0,00	604,00
637	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240X61X75	0,00	604,00	0,00	604,00
233	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x74	0,00	705,00	0,00	705,00
291	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x74	0,00	705,00	0,00	705,00
326	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x74	0,00	705,00	0,00	705,00
793	MESA MEDEIRA/FÓRMICA 120x75	0,00	300,00	0,00	300,00
2194	MESA METAL FORMICA 126X70X74	0,00	60,00	0,00	60,00
2195	MESA METAL FORMICA COM RODOZIOS	0,00	80,00	0,00	80,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2250	MESA METAL/CEREJEIRA 200x100x75	0,00	250,00	0,00	250,00
2272	MESA METAL/CEREJEIRA 68x45x67	0,00	36,00	0,00	36,00
2344	MESA METAL/FÓRMICA 100X74X75 CINZA	0,00	80,00	0,00	80,00
2348	MESA METAL/FÓRMICA 100x74x75 CINZA	0,00	190,00	0,00	190,00
2224	MESA METAL/FÓRMICA 106x60x75	0,00	60,00	0,00	60,00
1060	MESA METAL/FÓRMICA 120x70x74 CINZA	0,00	150,00	0,00	150,00
1071	MESA METAL/FÓRMICA 120x70x74 CINZA	0,00	150,00	0,00	150,00
1109	MESA METAL/FÓRMICA 120x70x74 CINZA	0,00	150,00	0,00	150,00
108	MESA METAL/FÓRMICA 120x74x74	0,00	120,00	0,00	120,00
2293	MESA METAL/FÓRMICA 122x110x74 CINZA	0,00	80,00	0,00	80,00
2281	MESA METAL/FÓRMICA 122x70x74	0,00	150,00	0,00	150,00
30	MESA METAL/FÓRMICA 123x60x73	0,00	150,00	0,00	150,00
229	MESA METAL/FÓRMICA 130x60x73	0,00	150,00	0,00	150,00
679	MESA METAL/FÓRMICA 130x70x74	0,00	150,00	0,00	150,00
682	MESA METAL/FÓRMICA 130x70x74	0,00	150,00	0,00	150,00
684	MESA METAL/FÓRMICA 130x70x74	0,00	150,00	0,00	150,00
137	MESA METAL/FÓRMICA 140x70x74	0,00	415,00	0,00	415,00
146	MESA METAL/FÓRMICA 140x70x74	0,00	415,00	0,00	415,00
2853	MESA METAL/FÓRMICA 150x70x60 AZUL	0,00	80,00	0,00	80,00
142	MESA METAL/FÓRMICA 150x70x74 (cinza)	0,00	150,00	0,00	150,00
2892	MESA METAL/FÓRMICA 151x90x78	0,00	80,00	0,00	80,00
2317	MESA METAL/FÓRMICA 90x74x75 CINZA	0,00	80,00	0,00	80,00
2329	MESA METAL/FÓRMICA 90x74x75 CINZA	0,00	80,00	0,00	80,00
1897	MESA METAL/FÓRMICA C/RODÍZIOS	0,00	80,00	0,00	80,00
664	MESA METAL/FÓRMICA CINZA 150x60x75	0,00	150,00	0,00	150,00
769	MESA METAL/FÓRMICA P/IMPRESSORA (simples	0,00	70,00	0,00	70,00
1444	MESA P REFEITORIO METAL FORMICA 4 MOCHO	0,00	544,00	0,00	544,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
845	MESA P/COMPUTADOR	0,00	10,00	0,00	10,00
1083	MESA P/IMPRESSORA	0,00	10,00	0,00	10,00
250	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA	0,00	40,00	0,00	40,00
2251	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 35x50x70	0,00	80,00	0,00	80,00
2228	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 62x50x70	0,00	80,00	0,00	80,00
194	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 63x50x69	0,00	125,00	0,00	125,00
2205	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 70x45x70	0,00	80,00	0,00	80,00
1573	MESA P/REUNIÕES 200x100x74	0,00	614,00	0,00	614,00
2322	MESA P/TELEFONE MADEIRA 35x70x35	0,00	30,00	0,00	30,00
QUADRO	QUADRO DE AVISO	0,00	10,00	0,00	10,00
1395	SOFÁ 2 LUGARES COURINO	0,00	380,00	0,00	380,00
1435	SOFÁ 3 LUGARES COURINO	0,00	700,00	0,00	700,00
136	SOFÁ COURINO PRETO 3 LUGARES	0,00	500,00	0,00	500,00
2897	SOFÁ METAL/COURINO 4 LUGARES	0,00	250,00	0,00	250,00
2361	SUPORTE C/PRATELEIRA	0,00	220,00	0,00	220,00
2826	SUPORTE MADEIRA P/MICROONDAS	0,00	70,00	0,00	70,00
2157	TAMPO DE MESA 275X36	0,00	160,00	0,00	160,00
2158	TAMPO DE MESA 275X37	0,00	160,00	0,00	160,00
101	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
Totais:		0,00	2.543.827,25	0,00	2.543.827,25
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	0,00	617.600,00	0,00	617.600,00
CAR-09	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
CAR-10	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
CAR-11	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
CAR-12	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
CAR-13	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
CAR-14	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
CAR-15	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
CAR-16	AUTOMOVEI MODELO CRUIZE	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
CAR-04	AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.6 MI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
CAR-05	AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.6 MI	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
CAR-01	AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM MODELO PARATI 1.6	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
CAR-02	AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM MODELO PARATI 1.8	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CAR-03	AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM MODELO PARATI 1.8	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CAR-07	CAMINHONETE FORD MODELO RANGER CABINE DU	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00
CAR-08	TRAILER MOTO HOME CARROCERIA FECHADA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
Totais:		0,00	2.543.827,25	0,00	2.543.827,25
1.2.3.1.1.01.99	Outros Bens Móveis	0,00	8.665,00	0,00	8.665,00
1582	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
1584	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
1907	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
1908	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
1909	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
1910	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
1912	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
2174	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
529	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
534	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
535	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
537	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
541	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
546	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
548	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
549	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
550	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	0,00	140,00	0,00	140,00
1581	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	0,00	298,00	0,00	298,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1583	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	0,00	298,00	0,00	298,00
1905	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	0,00	298,00	0,00	298,00
1906	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	0,00	298,00	0,00	298,00
2869	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	0,00	298,00	0,00	298,00
2870	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	0,00	298,00	0,00	298,00
538	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	0,00	298,00	0,00	298,00
539	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	0,00	298,00	0,00	298,00
540	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	0,00	298,00	0,00	298,00
542	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	0,00	298,00	0,00	298,00
543	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	0,00	298,00	0,00	298,00
544	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	0,00	298,00	0,00	298,00
545	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	0,00	298,00	0,00	298,00
547	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	0,00	298,00	0,00	298,00
551	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	0,00	298,00	0,00	298,00
1552A	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	0,00	165,00	0,00	165,00
1911	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	0,00	165,00	0,00	165,00
2173	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	0,00	165,00	0,00	165,00
2202	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	0,00	165,00	0,00	165,00
2315	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	0,00	165,00	0,00	165,00
530	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	0,00	165,00	0,00	165,00
531	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	0,00	165,00	0,00	165,00
532	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	0,00	165,00	0,00	165,00
533	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	0,00	165,00	0,00	165,00
536	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	0,00	165,00	0,00	165,00
552	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO	0,00	165,00	0,00	165,00
Totais:		0,00	2.543.827,25	0,00	2.543.827,25

INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS – ANO 2018

BENS INTANGÍVEIS

SETOR	PATRIMONIO	DESCRIÇÃO	VALOR EM 2018
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 - MCAFFEE TOTAL PROTECTION ENTERPRISE	11.881,50
Tec Informação	LOTE 1	CS5 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 implanta	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 2018:		703.696,33
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças		

Total do levantamento de Softwares (até 2017)	546.673,87
Aquisições de Softwares em 2018	157.022,46
Total Geral de Softwares	703.696,33

TERMO DE CONFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 10.425.629,04 (dez milhões quatrocentos e vinte cinco mil seiscientos e vinte e nove reais e quatro centavos), constante da relação de Inventário de Bens Imóveis, está de acordo com o registro contábil em 31 de dezembro de 2018, conforme demonstração abaixo:

	31/12/2017		31/12/2018			
	SALDO INICIAL	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	(-) DEPRECIÇÃO NO ANO	SALDO FINAL
Edifícios	3.867.117,59	-	5.702.042,41	-	119.614,48	9.449.545,52
Salas	-	-	988.439,00	-	12.355,48	976.083,52
Total	3.867.117,59	-	6.690.481,41	-	131.969,96	10.425.629,04

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.

Ana Lucia F. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN-RJ: 21.039

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Imóvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	9.569.160,00	0,00	9.569.160,00	0,00	119.614,48	9.449.545,52
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	988.439,00	0,00	988.439,00	0,00	12.355,48	976.083,52
	10.557.599,00	0,00	10.557.599,00	0,00	131.969,96	10.425.629,04

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	0,00	9.569.160,00	0,00	9.569.160,00
IM 01	PAVIMENTO 3º - EDIFÍCIO SISAL	0,00	2.392.290,00	0,00	2.392.290,00
IM 02	PAVIMENTO 4º - EDIFÍCIO SISAL	0,00	2.392.290,00	0,00	2.392.290,00
IM 03	PAVIMENTO 5º - EDIFÍCIO SISAL	0,00	2.392.290,00	0,00	2.392.290,00
IM 04	PAVIMENTO 6º - EDIFÍCIO SISAL	0,00	2.392.290,00	0,00	2.392.290,00
Totais:		0,00	10.557.599,00	0,00	10.557.599,00
1.2.3.2.1.01.05	Salas	0,00	988.439,00	0,00	988.439,00
IM 05	SALA	0,00	243.329,00	0,00	243.329,00
IM 06	SALA	0,00	307.774,00	0,00	307.774,00
IM 07	SALA	0,00	270.874,00	0,00	270.874,00
IM 08	SALA	0,00	166.462,00	0,00	166.462,00
Totais:		0,00	10.557.599,00	0,00	10.557.599,00



TERMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 245.105,65 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2018, tem a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	VALORES
Saldo do exercício de 2017	226.932,11
Entradas no exercício 2018	158.353,89
Saídas no exercício 2018	(140.180,35)
Total	245.105,65

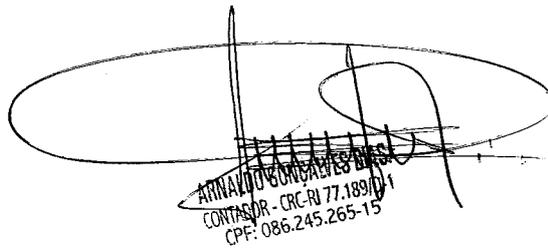
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.

ana lucia s. fonseca

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE

CPF: 403.981.967-53

COREN-RJ: 21.039



ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/D-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	208	850,88	800	2.924,00	400	1.636,51	608	2.138,37
0231	ADAPTADOR AC PADRÃO ANTIGO PARA NOVO	17	93,50	0	0,00	1	5,50	16	88,00
0234	ADAPTADOR WIRELESS DUAL BAND	20	1.760,00	0	0,00	5	440,00	15	1.320,00
6	ADOÇANTE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	ADOÇANTE LÍQUIDO	4	46,72	78	866,64	44	512,78	38	400,58
4	ÁGUA MINERAL 20 L	0	0,00	240	396,00	240	396,00	0	0,00
0033	ÁGUA SANITÁRIA	0	0,00	696	1.499,52	475	964,70	221	534,82
0245	ÁLCOOL GEL 70%	0	0,00	288	2.232,00	147	1.139,25	141	1.092,75
0133	ÁLCOOL LÍQUIDO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0160	ALFINETE	34	29,92	0	0,00	6	5,28	28	24,64
0009	ALGODÃO HIDRÓFILO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0055	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	1	1,35	0	0,00	1	1,35	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	20	62,00	0	0,00	1	3,10	19	58,90
0197	APARELHO TELEFÔNICO	17	726,24	0	0,00	8	341,76	9	384,48
0162	APONTADOR DE LÁPIS	25	18,75	50	37,50	15	11,25	60	45,00
0030	BALDE 08 LITROS PQN	10	34,00	0	0,00	8	27,20	2	6,80

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	0	0,00	0	0,00	11	93,50
0233	BANNER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0042	BARBANTE	5	9,30	0	0,00	4	7,44	1	1,86
0227	BATERIA PARA PLACA MÃE	10	20,00	0	0,00	0	0,00	10	20,00
0102	BLOCO DE DENÚNCIA	36	944,64	0	0,00	13	341,12	23	603,52
0217	BLOCOS PARA ANOTAÇÕES	2.963	5.570,44	0	0,00	570	1.071,60	2393	4.498,84
0163	BOBINA PARA CALCULADORA	37	19,24	0	0,00	0	0,00	37	19,24
0077	BOBINA TÉRMICA 57mm X 18M PONTO	446	1.538,70	0	0,00	44	151,80	402	1.386,90
0210	BOBINA TÉRMICA 57mm X 30M SENHA	90	268,20	0	0,00	6	17,88	84	250,32
0039	BORRACHA	49	35,26	50	36,00	51	36,70	48	34,56
0224	CABO DE FORÇA	49	1.225,00	0	0,00	0	0,00	49	1.225,00
0228	CABO DE REDE CAT.5E	1	300,00	0	0,00	0	0,00	1	300,00
0090	CADERNO UNIVERSITÁRIO	44	314,16	0	0,00	14	99,96	30	214,20
1	CAFÉ TORRADO	86	1.130,62	1.150	12.180,00	550	6.858,40	686	6.452,22
0095	CAIXA BOX	271	544,71	2.100	6.300,00	1.239	3.492,93	1132	3.351,78
0097	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA	61	768,60	50	1.050,00	76	1.212,43	35	606,17
0038	CANETA AZUL OU PRETA	388	171,33	1.800	864,00	1.487	698,85	701	336,48
0184	CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO AZUL	53	87,45	0	0,00	6	9,90	47	77,55
0182	CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO PRETA	49	78,40	0	0,00	8	12,80	41	65,60
0183	CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA	48	81,12	0	0,00	4	6,76	44	74,36
0151	CANETA MARCA TEXTO	76	61,56	240	180,00	199	153,81	117	87,75

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0200	CANETA PERMANENTE CD/DVD	16	11,04	0	0,00	16	11,04	0	0,00
0059	CANETA PILOT AZUL	68	74,12	0	0,00	20	21,80	48	52,32
0060	CANETA PILOT PRETA	44	43,12	0	0,00	25	24,50	19	18,62
0061	CANETA PILOT VERDE	80	63,20	0	0,00	0	0,00	80	63,20
0062	CANETA PILOT VERMELHA	95	84,55	0	0,00	5	4,45	90	80,10
0058	CANETA VERMELHA	0	0,00	100	48,00	41	19,68	59	28,32
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)	0	0,00	1.000	690,00	940	648,60	60	41,40
0101	CAPA DE ENFERMEIRO QI (VERDE)	2.700	1.890,00	5.000	1.850,00	5.415	2.811,34	2285	928,66
0109	CAPA DE PROCESSO ADM DECADÊNCIA QI (VERDE)	0	0,00	1.000	370,00	0	0,00	1000	370,00
0110	CAPA DE PROCESSO ADM DECADÊNCIA QII (AZUL)	0	0,00	1.000	370,00	250	92,50	750	277,50
0111	CAPA DE PROCESSO ADM DECADÊNCIA QIII (VERMELHO)	0	0,00	1.000	590,00	0	0,00	1000	590,00
0144	CAPA DE PROCESSO ADM FISCAL ENFERMEIRO QI (VERDE)	260	262,60	1.000	370,00	0	0,00	1260	632,60
0104	CAPA DE PROCESSO ADM FISCAL QII TÊC. DE ENF. AZUL	2.000	2.020,00	0	0,00	1.440	1.454,40	560	565,60
0105	CAPA DE PROCESSO ADM FISCAL QIII AUX. (VERMELHO)	1.420	1.434,20	0	0,00	500	505,00	920	929,20
0117	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (PAD) AZUL	1.983	2.903,20	0	0,00	860	1.259,04	1123	1.644,16

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0118	CAPA DE PROCESSO CRT (VERDE MUSGO)	0	0,00	1.000	370,00	700	259,00	300	111,00
0108	CAPA DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO (BRANCA)	990	998,27	1.000	370,00	600	412,56	1390	955,71
0112	CAPA DE PROCESSO ÉTICO QI (VERDE)	617	2.282,90	0	0,00	0	0,00	617	2.282,90
0113	CAPA DE PROCESSO ÉTICO QII TÉC DE ENF. (AZUL)	188	259,44	0	0,00	0	0,00	188	259,44
0114	CAPA DE PROCESSO ÉTICO QIII AUX DE ENF (VERMELHO)	435	1.609,50	0	0,00	0	0,00	435	1.609,50
0116	CAPA DE PROCESSO FINANCEIRO (PEF) AMARELO	1.576	1.563,05	0	0,00	850	843,03	726	720,02
0115	CAPA DE PROCESSO JUDICIAL (ROSA)	245	245,00	500	185,00	0	0,00	745	430,00
0100	CAPA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM QII (AZUL)	7.260	4.573,80	10.000	3.500,00	12.455	6.220,83	4805	1.852,97
0106	CAPA ESPECIALIZAÇÃO QI ENFERMEIRO (CINZA)	565	483,49	500	295,00	490	363,22	575	415,27
0107	CAPA ESPECIALIZAÇÃO QII TÉC. DE ENF. (BRANCA)	150	151,50	500	190,00	650	341,50	0	0,00
0178	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 12MM	115	32,20	0	0,00	0	0,00	115	32,20
0179	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 15MM	57	15,96	0	0,00	0	0,00	57	15,96
0180	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 18MM	120	33,60	0	0,00	0	0,00	120	33,60
0181	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 36MM	32	8,96	0	0,00	0	0,00	32	8,96
0176	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 5MM	345	96,60	0	0,00	0	0,00	345	96,60
0177	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 7MM	99	27,72	0	0,00	0	0,00	99	27,72
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

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0121	CARTUCHO 106R01601 AMARELO	19	2.280,00	0	0,00	0	0,00	19	2.280,00
0119	CARTUCHO 106R01601 CIANO	19	2.280,00	0	0,00	0	0,00	19	2.280,00
0120	CARTUCHO 106R01601 MAGENTA	20	2.400,00	0	0,00	0	0,00	20	2.400,00
0122	CARTUCHO 106R01601 PRETO	29	3.480,00	0	0,00	5	600,00	24	2.880,00
0187	CARTUCHO C 4092-A	13	2.138,50	0	0,00	0	0,00	13	2.138,50
0185	CARTUCHO C L 41 COLOR	107	6.420,00	0	0,00	0	0,00	107	6.420,00
0190	CARTUCHO HP 41270-X	4	1.580,00	0	0,00	0	0,00	4	1.580,00
0186	CARTUCHO PG 40 PRETO	90	4.140,00	0	0,00	0	0,00	90	4.140,00
0189	CARTUCHO Q 6473-A VERMELHA	5	1.750,00	0	0,00	0	0,00	5	1.750,00
0188	CARTUCHO Q 7551 A	15	4.045,35	0	0,00	0	0,00	15	4.045,35
0225	CARTUCHO SAMSUNG 105L	8	440,00	0	0,00	0	0,00	8	440,00
0031	CERA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0132	CLIPS 6/0 GRANDE	97	159,73	100	166,00	167	275,93	30	49,79
0041	CLIPS Nº 1 PQN	174	212,28	0	0,00	108	131,76	66	80,52
0193	CLOCO DE CRT DE EMPRESA	21	1.050,00	0	0,00	0	0,00	21	1.050,00
0142	CÓDIGOS DE ÉTICA	96.922	83.352,92	0	0,00	20.562	17.683,32	76360	65.669,60
0143	COLA BASTÃO	48	83,04	180	324,00	147	261,24	81	145,80
0047	COLA PLÁSTICA	90	90,00	0	0,00	41	41,00	49	49,00
0086	COLCHETE Nº 12	9	26,64	220	671,00	123	374,34	106	323,30
0085	COLCHETE Nº 15	46	307,28	0	0,00	30	200,40	16	106,88
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	0	0,00	1450	1.210,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0004	COPO PARA ÁGUA	385	905,22	1.940	4.621,30	1.451	3.424,15	874	2.102,37
0005	COPO PARA CAFÉ	90	115,20	650	832,00	328	419,84	412	527,36
0048	CORRETIVO LÍQUIDO	28	28,56	40	37,20	29	29,17	39	36,59
0127	DESENTUPIDOR PARA PIA	3	45,00	0	0,00	3	45,00	0	0,00
0123	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	9	36,00	0	0,00	1	4,00	8	32,00
0028	DESINFETANTE	69	127,65	800	3.358,60	435	1.368,33	434	2.117,92
0124	DESODORANTE PARA VASO SANITÁRIO	125	118,70	1.432	1.493,84	799	801,49	758	811,05
0128	DESODORIZADOR SPRAY (BOM AR)	53	433,84	300	2.700,00	248	2.153,59	105	980,25
0026	DETERGENTE	62	80,39	192	312,96	148	220,58	106	172,78
0213	DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO	11	192,50	0	0,00	1	17,50	10	175,00
0153	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	29	522,00	0	0,00	17	306,00	12	216,00
0087	ELÁSTICO	22	12,76	300	255,00	151	123,17	171	144,59
0073	ENVELOPE BRANCO GRANDE 31,0 X 40,5	995	796,00	0	0,00	990	792,00	5	4,00
0244	ENVELOPE PARA CD/DVD	0	0,00	1	65,50	1	65,50	0	0,00
0072	ENVELOPE PARA MALOTE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0070	ENVELOPE PARD0 19X25 COM BRASÃO	350	98,00	2.000	320,00	2.350	418,01	0	0,00
0068	ENVELOPE PARD0 A4 SEM BRASÃO	0	0,00	5.000	1.100,00	5.000	1.100,00	0	0,00
0069	ENVELOPE PARD0 COM BRASÃO	0	0,00	4.000	1.000,00	3.042	760,50	958	239,50
0208	ENVELOPE PARD0 VAI-VEM	435	1.670,40	0	0,00	25	96,00	410	1.574,40
0071	ENVELOPE TIPO CARTA BRANCO	4.560	1.231,20	0	0,00	700	189,00	3860	1.042,20
0013	ESPONJA DE AÇO	0	0,00	300	472,50	107	151,24	193	321,26

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0014	ESPONJA ESPUMA	4	1,57	500	414,00	298	192,77	206	222,80
0166	ETIQUETA 26X15	3	285,00	0	0,00	2	190,00	1	95,00
0167	ETIQUETA 33,9 X 101,6mm	228	2.485,20	0	0,00	4	43,60	224	2.441,60
0165	EXTRATOR DE GRAMPOS	49	37,73	0	0,00	25	19,25	24	18,48
0168	FICHA PAUTADA	3.460	173,00	0	0,00	100	5,00	3360	168,00
0198	FILME PARA FAX KX-FA52A	58	2.842,00	0	0,00	0	0,00	58	2.842,00
0007	FILTRO DE PAPEL 102	32	99,20	50	171,50	38	119,78	44	150,92
0008	FILTRO DE PAPEL 103	98	352,80	0	0,00	40	144,00	58	208,80
0169	FITA CORRETIVA IBM	26	338,00	0	0,00	0	0,00	26	338,00
0050	FITA CREPE	160	944,00	0	0,00	81	477,90	79	466,10
0242	FITA DE BACKUP LT04 1.6TB	100	18.900,00	0	0,00	0	0,00	100	18.900,00
0051	FITA DUREX FINA	73	244,55	50	29,50	20	49,46	103	224,59
0049	FITA DUREX LARGA	74	139,86	100	283,00	116	258,72	58	164,14
0170	FITA IMPRESSORA IBM	24	235,20	0	0,00	0	0,00	24	235,20
0021	FLANELA	13	18,17	300	426,00	168	237,17	145	207,00
0012	GARRAFA TÉRMICA	16	1.189,92	0	0,00	1	74,37	15	1.115,55
0241	GÁS REFRIGERANTE R22 (CHCLF2)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0044	GRAMPEADOR GRANDE	3	120,00	0	0,00	1	40,00	2	80,00
0043	GRAMPEADOR MÉDIO	18	378,00	50	1.050,00	38	798,00	30	630,00
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	20	221,14	0	0,00	6	66,34	14	154,80

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0172	GRAMPO GRAMPEADOR 26/6	80	195,20	200	480,00	111	269,34	169	405,86
0006	GUARDANAPO DE PAPEL	88	116,16	200	418,00	122	187,22	166	346,94
0201	GUIA DE CABO	8	216,00	0	0,00	0	0,00	8	216,00
0024	INSETICIDA	41	270,60	98	1.373,96	59	575,96	80	1.068,60
0196	LACRE PARA MALOTE	1.195	95,60	5.000	585,00	1.690	160,97	4505	519,63
0146	LAMINADA DE PVC (CORES)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0247	LÂMPADA BULBO LED 9W	0	0,00	150	1.183,50	0	0,00	150	1.183,50
0246	LÂMPADA TUBULAR DE LED 10W	0	0,00	250	3.450,00	0	0,00	250	3.450,00
0040	LÁPIS BORRACHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0222	LÁPIS BORRACHA TIPO 1	1	0,53	0	0,00	1	0,53	0	0,00
0063	LÁPIS PRETO	196	40,15	0	0,00	174	35,64	22	4,51
0173	LEMBRETE POST-IT	161	217,35	0	0,00	124	167,40	37	49,95
0088	LEMBRETE POST-IT pacote com 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0125	LIMPADOR DE VIDROS	0	0,00	160	552,60	53	103,09	107	449,51
0223	LIMPADOR PARA QUADROS	7	27,44	0	0,00	1	3,92	6	23,52
0089	LIVRO ATA	50	300,50	20	167,00	24	149,64	46	317,86
0091	LIVRO DE PROTOCOLO	56	245,84	20	122,00	25	112,24	51	255,60
0154	LIXEIRA 8,5 LITROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0248	LIXEIRA BASCULANTE GRANDE	0	0,00	10	636,90	3	191,07	7	445,83
0214	LIXEIRA COM TAMPA	3	67,50	0	0,00	3	67,50	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0155	LIXEIRA MULTI USO 33 LITROS	0	0,00	15	508,65	2	67,82	13	440,83
0135	LUSTRA MÓVEIS	0	0,00	24	90,72	24	90,72	0	0,00
0130	LUVA DE SEGURANÇA	16	51,20	0	0,00	5	16,00	11	35,20
0209	LUVA LÁTEX - P	1	24,00	0	0,00	1	24,00	0	0,00
0023	LUVA LÁTEX M	80	256,00	0	0,00	50	160,00	30	96,00
0156	LUVA MULTI USO C.A (Tamanho G)	2	48,00	0	0,00	2	48,00	0	0,00
0157	LUVA MULTI USO C.A (Tamanho M)	1	24,00	0	0,00	1	24,00	0	0,00
0131	MÁSCARA DESCARTÁVEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0236	MIDIA DVD-R	99	68,31	0	0,00	9	6,21	90	62,10
0191	MIDIA DVD-RW	173	581,28	0	0,00	3	10,08	170	571,20
0057	MOLHADOR DE DEDO	13	26,00	20	44,60	8	17,12	25	53,48
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	20	240,00	0	0,00	13	156,00	7	84,00
0140	MS OFFICE HOME (LICENÇA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0027	MULTI-USO	166	273,90	280	891,00	174	287,10	272	877,80
0082	ORGANIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA	17	1.365,26	0	0,00	6	481,86	11	883,40
0034	PÁ PARA LIXO	8	23,20	0	0,00	3	8,70	5	14,50
0020	PANO DE PRATO	0	0,00	150	400,00	44	118,80	106	281,20
0019	PANO MULTI USO	95	209,00	300	1.260,00	148	432,68	247	1.036,33
0129	PANO PARA CHÃO	0	0,00	700	1.390,00	351	692,22	349	697,78
0037	PAPEL A4	361	5.555,79	3.000	46.170,00	2.464	37.920,96	897	13.804,83

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0052	PAPEL CARBONO	221	55,25	0	0,00	132	33,00	89	22,25
0212	PAPEL CONTACT	12	516,00	0	0,00	0	0,00	12	516,00
0158	PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS	4	65,39	370	6.128,60	210	4.449,45	164	1.744,53
0010	PAPEL HIGIÊNICO ROLO SIMPLES	95	413,24	840	5.004,40	582	3.154,78	353	2.262,86
0011	PAPEL TOALHA	118	873,20	1.600	12.231,00	728	5.447,03	990	7.657,17
0096	PAPEL VERGÊ	222	2.271,06	0	0,00	37	378,51	185	1.892,55
0215	PASTA ARQUIVO (JEKA) ESTREITA	35	262,50	100	750,00	8	60,00	127	952,50
0094	PASTA ARQUIVO (JEKA) LARGA	10	73,52	100	750,00	22	163,78	88	659,75
0147	PASTA ARQUIVO COM TRILHO	51	53,55	50	60,00	58	64,16	43	49,39
0148	PASTA EM "L"	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0211	PASTA OFÍCIO C/ ELÁSTICO	72	120,96	50	86,50	73	124,06	49	83,40
0246	PASTA PARA LIMPEZA A SECO	0	0,00	60	243,60	18	73,08	42	170,52
0150	PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO	7	13,72	0	0,00	1	1,96	6	11,76
0092	PASTA SANFONADA C/12	13	157,30	20	320,00	4	48,40	29	428,90
0093	PASTA SANFONADA C/31	24	619,92	0	0,00	3	77,49	21	542,43
0098	PASTA SUSPENSA C/ TRILHO	0	0,00	150	184,50	118	145,14	32	39,36
0205	PASTA TIPO SAPONÁCEO	12	42,00	20	70,00	27	94,50	5	17,50
0199	PASTAS COREN	1.449	1.362,06	0	0,00	500	470,00	949	892,06
0229	PATCH CORD CAT.5E 1,5 M	50	725,00	0	0,00	0	0,00	50	725,00
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	0	0,00	10	2.395,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0216	PATCH PANEL 6	1	239,50	0	0,00	0	0,00	1	239,50
0022	PEDRA SANITÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0226	PENDRIVE 16 GB	41	1.164,40	0	0,00	15	426,00	26	738,40
0206	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	4	254,00	0	0,00	1	63,50	3	190,50
0064	PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO	2	11,70	0	0,00	2	11,70	0	0,00
0066	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	76	828,40	0	0,00	6	65,40	70	763,00
0074	PILHA PALITO PCT COM 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0076	PILHA PEQUENA PCT COM 02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0075	PILHA RECARREGÁVEL PALITO PCT 02	49	152,88	0	0,00	19	59,28	30	93,60
0232	PLAQUETA DE PATRIMÔNIO	5.000	1.600,00	0	0,00	0	0,00	5000	1.600,00
0084	PORTA LÁPIS/CLIPS	39	165,36	0	0,00	7	29,68	32	135,68
0083	PRANCHETA ACRÍLICA	48	253,44	0	0,00	16	84,48	32	168,96
0054	PROTETOR DE PÁGINAS	0	0,00	500	4.400,00	498	4.382,40	2	17,60
0202	QUADRO DE AVISOS 40X60 CORTIÇA	5	97,15	0	0,00	2	38,86	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 FUROS	83	231,57	0	0,00	1	2,79	82	228,78
0065	RÉGUA 20 CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0053	RÉGUA 30 CM	40	24,00	0	0,00	15	9,00	25	15,00
0194	REQUERIMENTO P/ CRT	6	2,64	0	0,00	0	0,00	6	2,64
0136	RODO DE 40 CM	4	19,16	0	0,00	3	14,37	1	4,79

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0080	ROLO DE SENHA AZUL	13	136,50	30	315,00	21	220,50	22	231,00
0079	ROLO DE SENHA PRETA	14	147,00	30	315,00	29	304,50	15	157,50
0081	ROLO DE SENHA VERDE	4	77,04	40	420,00	20	225,93	24	271,11
0078	ROLO DE SENHA VERMELHA	18	189,00	30	315,00	28	294,00	20	210,00
0126	SABÃO EM BARRA	39	49,92	90	225,90	44	71,08	85	204,74
0015	SABÃO EM PÓ	0	0,00	200	1.570,00	111	831,30	89	738,70
0032	SABONETE LÍQUIDO	60	1.070,94	50	1.000,00	63	1.146,39	47	924,54
0016	SACO DE 100 LITROS	0	0,00	150	4.140,00	15	414,00	135	3.726,00
0018	SACO DE 40 LITROS	255	2.448,00	0	0,00	196	1.881,60	59	566,40
0017	SACO DE 60 LITROS	328	4.050,80	80	1.199,20	174	2.154,86	234	3.095,14
0025	SODA CÁUSTICA	21	114,64	0	0,00	2	10,92	19	103,72
0159	SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS	3	56,70	0	0,00	3	56,70	0	0,00
0139	TECLADO USB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0243	TERMO DE FISCALIZAÇÃO	0	0,00	200	840,00	0	0,00	200	840,00
0067	TESOURA	5	42,35	60	282,00	39	200,80	26	123,55
0056	TINTA PRA CARIMBO	15	18,90	10	16,50	14	18,24	11	17,16
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
0035	VASSOURA DE PELO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0221	VASSOURA DE PÊLO	25	135,50	0	0,00	25	135,50	0	0,00
0220	VASSOURA DE PÊLO 30CM, CABO DE MADEIRA	5	102,00	0	0,00	3	61,20	2	40,80

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
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	21	189,00	0	0,00	7	63,00	14	126,00
0036	VASSOURA DE PIAÇAVA	19	119,70	40	292,00	33	207,90	26	203,80
Valor Total:			226.932,11		158.750,69		140.577,15		245.105,65

Diego Emanuel da Silva Pereira

Marcos Antônio Muniz Moreira

X. Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício



TERMO DE CONFERÊNCIA DA DÍVIDA ATIVA

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 35.181.263,80 (trinta e cinco milhões, cento e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2018, tem a seguinte composição:

DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA		
CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2017	-	14.807.679,34
Inscrição - Lançamentos Valor Principal		9.785.784,35
Inscrição - Lançamentos Juros	20.409	4.622.811,67
Inscrição - Lançamentos Multa		195.657,34
Baixas por recebimento	-	(835.826,26)
Baixas por cancelamento - Valor Principal	-	(401.048,82)
Baixas por cancelamento - Juros	-	(795.612,05)
Baixas por cancelamento - Multas	-	(8.013,35)
Baixas por Inscrição em Dívida Ativa Executiva	-	(7.181.454,04)
Atualização - Valor Principal	-	400.883,38
Atualização - Juros	-	690.274,44
Atualização - Multa	-	7.992,75
Saldo em 31/12/2018	20.409	21.289.129
DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA		
CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2017	-	165.707.946,24
Inscrição - Lançamentos Valor Principal		5.242.467,62
Inscrição - Lançamentos Juros	5.439	1.834.171,37
Inscrição - Lançamentos Multa		104.815,05
Baixas por recebimento	-	(1.635.394,66)
Baixas por cancelamento - Valor Principal	-	(825.648,55)
Baixas por cancelamento - Juros	-	(1.338.680,29)
Baixas por cancelamento - Multas	-	(16.426,27)
Atualização - Valor Principal	-	466.129,23
Atualização - Juros	-	676.907,93
Atualização - Multa	-	9.356,57
Saldo em 31/12/2018	5.439	170.225.644,24
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA (ADM+EXEC) (PF + PJ)	25.848	191.514.772,99
PCLD		81,63%
(Decisão Coren/RJ nº 511/2019)		156.333.509,19
Saldo da Dívida após o Ajuste		35.181.263,80

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.

Ana Lúcia Telles Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN-RJ: 21.039


ARNALDO GONÇALVES
CONTADOR - CRC-RJ 77.1890-1
CPF: 086.243.264-15

CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Rubrica:

DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA

PESSOA FÍSICA	QTDE	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2017	-	14.807.679,34
Inscrição - Lançamentos Valor Principal	20.409	9.785.784,35
Inscrição - Lançamentos Juros		4.622.811,67
Inscrição - Lançamentos Multa		195.657,34
Baixas por recebimento		(835.826,26)
Baixas por cancelamento - Valor Principal	-	(401.048,82)
Baixas por cancelamento - Juros	-	(795.612,05)
Baixas por cancelamento - Multas	-	(8.013,35)
Baixas por Inscrição em Dívida Ativa Executiva	-	(7.181.454,04)
Atualização - Valor Principal	-	400.883,38
Atualização - Juros	-	690.274,44
Atualização - Multa	-	7.992,75
Saldo em 31/12/2018	20.409	21.289.128,75

PESSOA JURÍDICA	QTDE	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2017	-	-
Inscrição - Lançamentos Valor Principal	-	-
Inscrição - Lançamentos Juros		-
Inscrição - Lançamentos Multa		-
Baixas por recebimento		-
Baixas por cancelamento - Valor Principal	-	-
Baixas por cancelamento - Juros	-	-
Baixas por cancelamento - Multas	-	-
Baixas por Inscrição em Dívida Ativa Executiva	-	-
Atualização - Valor Principal	-	-
Atualização - Juros	-	-
Atualização - Multa	-	-
Saldo em 31/12/2018		

CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2017	-	14.807.679,34
Inscrição - Lançamentos Valor Principal	20.409	9.785.784,35
Inscrição - Lançamentos Juros		4.622.811,67
Inscrição - Lançamentos Multa		195.657,34
Baixas por recebimento		(835.826,26)
Baixas por cancelamento - Valor Principal	-	(401.048,82)
Baixas por cancelamento - Juros	-	(795.612,05)
Baixas por cancelamento - Multas	-	(8.013,35)
Baixas por Inscrição em Dívida Ativa Executiva	-	(7.181.454,04)
Atualização - Valor Principal	-	400.883,38
Atualização - Juros	-	690.274,44
Atualização - Multa	-	7.992,75
Saldo em 31/12/2018	20.409	21.289.128,75

ARNALDO GONCALVES DIAS
 CONTADOR - CRA 774.890/0-1
 CPF: 080.45.285.15

322

DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA

PESSOA FÍSICA	QTDE	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2017	-	165.707.946,24
Inscrição - Lançamentos Valor Principal	5.439	5.242.467,62
Inscrição - Lançamentos Juros		1.834.171,37
Inscrição - Lançamentos Multa		104.815,05
Baixas por recebimento	-	(1.635.394,66)
Baixas por cancelamento - Valor Principal	-	(825.648,55)
Baixas por cancelamento - Juros	-	(1.338.680,29)
Baixas por cancelamento - Multas	-	(16.426,27)
Atualização - Valor Principal	-	466.129,23
Atualização - Juros	-	676.907,93
Atualização - Multa	-	9.356,57
Saldo em 31/12/2018	5.439	170.225.644,24

PESSOA JURÍDICA	QTDE	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2017	-	-
Inscrição - Lançamentos Valor Principal	-	-
Inscrição - Lançamentos Juros		-
Inscrição - Lançamentos Multa		-
Baixas por recebimento	-	-
Baixas por cancelamento - Valor Principal	-	-
Baixas por cancelamento - Juros	-	-
Baixas por cancelamento - Multas	-	-
Atualização - Valor Principal	-	-
Atualização - Juros	-	-
Atualização - Multa	-	-
Saldo em 31/12/2018	-	-

CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2017	-	165.707.946,24
Inscrição - Lançamentos Valor Principal	5.439	5.242.467,62
Inscrição - Lançamentos Juros		1.834.171,37
Inscrição - Lançamentos Multa		104.815,05
Baixas por recebimento	-	(1.635.394,66)
Baixas por cancelamento - Valor Principal	-	(825.648,55)
Baixas por cancelamento - Juros	-	(1.338.680,29)
Baixas por cancelamento - Multas	-	(16.426,27)
Atualização - Valor Principal	-	466.129,23
Atualização - Juros	-	676.907,93
Atualização - Multa	-	9.356,57
Saldo em 31/12/2018	5.439	170.225.644

TOTAL DA DÍVIDA ATIVA (ADM+EXEC) (PF + PJ)	25.848	191.514.772,99
---	---------------	-----------------------

CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA

CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2017	-	14.807.679,34
Inscrição - Lançamentos Valor Principal	20.409	9.785.784,35
Inscrição - Lançamentos Juros		4.622.811,67
Inscrição - Lançamentos Multa		195.657,34
Baixas por recebimento	-	(835.826,26)
Baixas por cancelamento - Valor Principal	-	(401.048,82)
Baixas por cancelamento - Juros	-	(795.612,05)
Baixas por cancelamento - Multas	-	(8.013,35)
Baixas por Inscrição em Dívida Ativa Executiva	-	(7.181.454,04)
Atualização - Valor Principal	-	400.883,38
Atualização - Juros	-	690.274,44
Atualização - Multa	-	7.992,75
Saldo em 31/12/2018	-	21.289.129

DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA

CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2017	-	165.707.946,24
Inscrição - Lançamentos Valor Principal	5.439	5.242.467,62
Inscrição - Lançamentos Juros		1.834.171,37
Inscrição - Lançamentos Multa		104.815,05
Baixas por recebimento	-	(1.635.394,66)
Baixas por cancelamento - Valor Principal	-	(825.648,55)
Baixas por cancelamento - Juros	-	(1.338.680,29)
Baixas por cancelamento - Multas	-	(16.426,27)
Atualização - Valor Principal	-	466.129,23
Atualização - Juros	-	676.907,93
Atualização - Multa	-	9.356,57
Saldo em 31/12/2018	5.439	170.225.644,24

TOTAL DA DÍVIDA ATIVA (ADM+EXEC) (PF + PJ)	5.439	191.514.772,99
--	--------------	-----------------------

CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATIVA

SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2017		180.515.625,58
SALDO PF ADM	20.409	21.289.128,75
SALDO PF EXEC	5.439	170.225.644,24
SALDO PJ ADM	-	-
SALDO PJ EXEC	-	-
TOTAL EM 31/12/2018	25.848	191.514.772,99

PCLD		81,63%
(Decisão nº 511/2019)		156.333.509,19

Saldo da Dívida após o Ajuste		35.181.263,80
--------------------------------------	--	----------------------

TERMO DE CONFERÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 3.804.003,83 (três milhões, oitocentos e quatro mil, três reais e oitenta e três centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2018, refere-se as receitas previstas e não realizadas no exercício de 2018 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	3.540.844,44
Enfermeiro(a)	0,00
Técnico(a)	0,00
Auxiliar	327.800,39
Exercícios Anteriores	3.213.044,05
Anuidades de Pessoas Jurídicas	263.159,39
Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00
Exercícios Anteriores	263.159,39
Total	3.804.003,83

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 2018.

Ana Lúcia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN-RJ: 21.039


ARNALDO GONÇALVES
CONTADOR - CRC RJ 77.189/0-3
CPF: 086.245.265-15

324-A

XI. Conciliações bancárias



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

Processo nº 133 / 18

Data: 15/01/19 Folhas: 34ª

Rúbrica: [assinatura]

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

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DISPONIBILIDADES EM CONTAS BANCÁRIAS	15.588.799,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.749,29
BANCO DO BRASIL S/A C/C 33.038-8	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 4775 C/C 30-2	251.749,29
BANCOS C/ ARRECAÇÃO	-
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 33.0042-6	-
BANCOS C/VINCULADAS A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.337.050,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4775 AF CDB/RDB CONTA 30-2 CDB/RDB	13.010.069,39
BANCO DO BRASIL S/A AG 1769-8 CONTA POUPANÇA 33038-8	103.544,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4775 CONTA POUPANÇA 30-2	1.173.899,77
BANCO DO BRASIL S/A AG 1769-8 CONTA POUPANÇA 33042-6	1.049.536,57

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018

Ana Lúcia S. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN-RJ: 21.039

Maria Lúcia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

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

Arnaldo Gonçalves Dias
ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR - COREN RJ 77.18970
CPF: 086.243.263-15



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 350

Rúbrica:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO - DEZ/2018

CONTA: 1.1.1.1.1.19 BANCO C/ MOVIMENTO
01 BANCO DO BRASIL S/A
AG. 1769-8
C/C 33.038-8

HISTÓRICO	VALOR	VALOR
SALDO EM 31/12/18, CONFORME EXTRATO		-

SALDO EM 31/12/18 CONFORME RAZÃO -

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018

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

ARMANDO GONÇALVES
CONTADOR - CRC-RJ 77.889/0-4
CPF: 086.245.285-15

Processo nº 133 / 18

G33502090414263804
02/01/2019 09:14:11

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 351

Rúbrica: 



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
Período do extrato 31/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2018	Saldo Anterior			0,00 C
Valores bloqueados				
DEMAIS VALORES BLOQ.				892,77
Saldo Atual				0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				103.544,94 C
Saldo				103.544,94 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/01/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2019
Saldo de fundos de investimento				
POUPANCA RESG. AUTOMATICO				103.544,94

(* Saldo atualizado ate 31.12.2018

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

ARNALDO GONCALVES TAVAS
CONTADOR - CPF: 086.245.283-15

02/01/2019 09:14

328



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 18

Data: 15/01/18 Folhas: 352

Rúbrica: ef

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

CONTA: BANCO CONTA MOVIMENTO

CÓDIGO: 1.1.1.1.1.19

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2018	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 33.038-8	-	D	33.749,83	33.749,83	-	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 4775 C/C 30-2	25.456,83	D	35.465.600,98	35.239.308,52	251.749,29	D
TOTAL GERAL	25.456,83	D	35.499.350,81	35.273.058,35	251.749,29	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018

Ana Lúcia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-53

Maria Lúcia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68

[Handwritten Signature]
ANALISTA CONTÁBIL
CONTADOR - COREN/RJ 1910,1
CPF: 086.245.204-15



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 33 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 353

Rúbrica: 

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

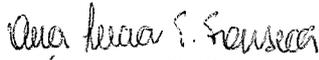
MÊS/ANO - DEZ/2018

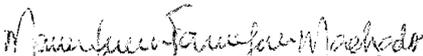
CONTA: 1.1.1.1.1.19 BANCO C/ MOVIMENTO
03 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG. 4775
C/C 30-2

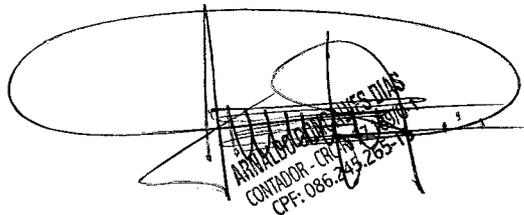
HISTÓRICO	VALOR	VALOR
SALDO EM 31/12/18, CONFORME EXTRATO		251.749,29

SALDO EM 31/12/18 CONFORME RAZÃO	251.749,29
----------------------------------	------------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018


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


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


ARNALDO RODRIGUES DIAS
CONTADOR - CRC
CPF: 086.243.263-11

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	232.303,48 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	1.173.899,77 C
30/11/2018	291118	COB AGN DH	1.836,02 C	234.139,50 C
30/11/2018	291118	COB COMPE	20.927,88 C	255.067,38 C
30/11/2018	291118	COB AUTOAT	483,86 C	255.551,24 C
30/11/2018	291118	COB INTERN	1.104,89 C	256.656,13 C
30/11/2018	291118	COB C BANC	242,20 C	256.898,33 C
30/11/2018	291118	COB LOT DH	17.585,46 C	274.483,79 C
30/11/2018	002425	DEB.AUTOR.	8.203,74 D	266.280,05 C
30/11/2018	102740	ENVIO TED	2.869,50 D	263.410,55 C
30/11/2018	102740	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	263.402,80 C
30/11/2018	209601	CRED ACC	61,50 D	263.341,30 C
30/11/2018	301118	COB AUTOAT	7,50 D	263.333,80 C
30/11/2018	301118	COB INTERN	19,50 D	263.314,30 C
30/11/2018	301118	COB C BANC	4,50 D	263.309,80 C
30/11/2018	301118	COB LOTERI	274,50 D	263.035,30 C
30/11/2018	301118	COB AGENC	9,00 D	263.026,30 C
30/11/2018	301118	COB COMPE	285,00 D	262.741,30 C
30/11/2018	301118	COB BX 063	992,75 D	261.748,55 C
03/12/2018	301118	COB COMPE	48.781,17 C	310.529,72 C

03/12/2018	301118	COB C BANC	371,76 C	310.901,48 C
03/12/2018	301118	COB LOT DH	32.985,14 C	343.886,62 C
03/12/2018	301118	COB AGN DH	3.007,36 C	346.893,98 C
03/12/2018	301118	COB AUTOAT	1.438,42 C	348.332,40 C
03/12/2018	301118	COB INTERN	1.328,89 C	349.661,29 C
03/12/2018	002204	DEB TARIFA	7,75 D	349.653,54 C
03/12/2018	002461	DEB TARIFA	31,00 D	349.622,54 C
03/12/2018	002462	DEB TARIFA	7,75 D	349.614,79 C
03/12/2018	002463	DEB TARIFA	7,75 D	349.607,04 C
03/12/2018	002464	DEB TARIFA	7,75 D	349.599,29 C
03/12/2018	002465	DEB TARIFA	23,25 D	349.576,04 C
03/12/2018	002466	DEB TARIFA	15,50 D	349.560,54 C
03/12/2018	002467	DEB TARIFA	7,75 D	349.552,79 C
03/12/2018	002468	DEB TARIFA	7,75 D	349.545,04 C
03/12/2018	002471	DEB TARIFA	7,75 D	349.537,29 C
03/12/2018	002476	DEB TARIFA	7,75 D	349.529,54 C
03/12/2018	411219	PG LUZ/GAS	379,62 D	349.149,92 C
03/12/2018	412435	PG LUZ/GAS	77,27 D	349.072,65 C
03/12/2018	413066	PG LUZ/GAS	221,82 D	348.850,83 C
03/12/2018	002204	DEB.AUTOR.	540,00 D	348.310,83 C
03/12/2018	002423	DEB.AUTOR.	1.218,60 D	347.092,23 C
03/12/2018	002430	DEB.AUTOR.	223,81 D	346.868,42 C
03/12/2018	002439	DEB.AUTOR.	153,09 D	346.715,33 C
03/12/2018	002460	DEB.AUTOR.	452,05 D	346.263,28 C
03/12/2018	002461	DEB.AUTOR.	1.750,00 D	344.513,28 C
03/12/2018	002462	DEB.AUTOR.	1.185,00 D	343.328,28 C
03/12/2018	002463	DEB.AUTOR.	1.447,50 D	341.880,78 C
03/12/2018	002464	DEB.AUTOR.	215,00 D	341.665,78 C

03/12/2018	002465	DEB.AUTOR.	2.047,50 D	339.618,28 C
03/12/2018	002466	DEB.AUTOR.	6.840,00 D	332.778,28 C
03/12/2018	002467	DEB.AUTOR.	800,00 D	331.978,28 C
03/12/2018	002467	DEB.AUTOR.	10.054,08 D	321.924,20 C
03/12/2018	002468	DEB.AUTOR.	1.424,00 D	320.500,20 C
03/12/2018	002470	DEB.AUTOR.	3.440,00 D	317.060,20 C
03/12/2018	002471	DEB.AUTOR.	1.750,00 D	315.310,20 C
03/12/2018	002473	DEB.AUTOR.	87,94 D	315.222,26 C
03/12/2018	002475	DEB.AUTOR.	1.211,92 D	314.010,34 C
03/12/2018	002476	DEB.AUTOR.	2.460,00 D	311.550,34 C
03/12/2018	130157	ENVIO TED	82,76 D	311.467,58 C
03/12/2018	138558	ENVIO TED	11.612,60 D	299.854,98 C
03/12/2018	138878	ENVIO TED	45.888,00 D	253.966,98 C
03/12/2018	130157	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	253.959,23 C
03/12/2018	138558	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	253.951,48 C
03/12/2018	138878	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	253.943,73 C
03/12/2018	031218	COB C BANC	6,00 D	253.937,73 C
03/12/2018	031218	COB LOTERI	535,50 D	253.402,23 C
03/12/2018	031218	COB AGENC	18,00 D	253.384,23 C
03/12/2018	031218	COB COMPE	700,50 D	252.683,73 C
03/12/2018	031218	COB BX 063	73,75 D	252.609,98 C
03/12/2018	031218	COB AUTOAT	15,00 D	252.594,98 C
03/12/2018	031218	COB INTERN	27,00 D	252.567,98 C
04/12/2018	031218	COB AGN DH	1.180,79 C	253.748,77 C
04/12/2018	031218	COB AUTOAT	4.744,63 C	258.493,40 C
04/12/2018	031218	COB COMPE	55.692,91 C	314.186,31 C

04/12/2018	031218	COB C BANC	259,79 C	314.446,10 C
04/12/2018	031218	COB LOT DH	30.315,08 C	344.761,18 C
04/12/2018	031218	COB INTERN	650,41 C	345.411,59 C
04/12/2018	181741	DOC ELET	161,25 C	345.572,84 C
04/12/2018	002481	DEB TARIFA	7,75 D	345.565,09 C
04/12/2018	002488	DEB TARIFA	7,75 D	345.557,34 C
04/12/2018	002500	DEB TARIFA	7,75 D	345.549,59 C
04/12/2018	002505	DEB TARIFA	7,75 D	345.541,84 C
04/12/2018	002507	DEB TARIFA	15,50 D	345.526,34 C
04/12/2018	002508	DEB TARIFA	23,25 D	345.503,09 C
04/12/2018	002479	DEB.AUTOR.	911,86 D	344.591,23 C
04/12/2018	002481	DEB.AUTOR.	608,00 D	343.983,23 C
04/12/2018	002485	DEB.AUTOR.	295,61 D	343.687,62 C
04/12/2018	002487	DEB.AUTOR.	883,92 D	342.803,70 C
04/12/2018	002487	DEB.AUTOR.	198,95 D	342.604,75 C
04/12/2018	002488	DEB.AUTOR.	2.073,07 D	340.531,68 C
04/12/2018	002491	DEB.AUTOR.	304,80 D	340.226,88 C
04/12/2018	002497	DEB.AUTOR.	551,62 D	339.675,26 C
04/12/2018	002498	DEB.AUTOR.	20.139,92 D	319.535,34 C
04/12/2018	002500	DEB.AUTOR.	1.636,00 D	317.899,34 C
04/12/2018	002502	DEB.AUTOR.	1.569,76 D	316.329,58 C
04/12/2018	002505	DEB.AUTOR.	288,75 D	316.040,83 C
04/12/2018	002506	DEB.AUTOR.	9.572,59 D	306.468,24 C
04/12/2018	002507	DEB.AUTOR.	430,00 D	306.038,24 C
04/12/2018	002508	DEB.AUTOR.	810,00 D	305.228,24 C
04/12/2018	119838	ENVIO TED	8.737,44 D	296.490,80 C
04/12/2018	120108	ENVIO TED	5.285,70 D	291.205,10 C
04/12/2018	120385	ENVIO TED	40.150,00 D	251.055,10 C

04/12/2018	120689	ENVIO TED	28.040,76 D	223.014,34 C
04/12/2018	121043	ENVIO TED	8.006,63 D	215.007,71 C
04/12/2018	121433	ENVIO TED	2.660,00 D	212.347,71 C
04/12/2018	121603	ENVIO TED	2.128,00 D	210.219,71 C
04/12/2018	121978	ENVIO TED	2.660,00 D	207.559,71 C
04/12/2018	122246	ENVIO TED	5.320,00 D	202.239,71 C
04/12/2018	140672	ENVIO TED	4.598,25 D	197.641,46 C
04/12/2018	140816	ENVIO TED	810,00 D	196.831,46 C
04/12/2018	119838	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	196.823,71 C
04/12/2018	120108	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	196.815,96 C
04/12/2018	120385	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	196.808,21 C
04/12/2018	120689	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	196.800,46 C
04/12/2018	121043	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	196.792,71 C
04/12/2018	121433	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	196.784,96 C
04/12/2018	121603	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	196.777,21 C
04/12/2018	121978	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	196.769,46 C
04/12/2018	122246	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	196.761,71 C
04/12/2018	140672	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	196.753,96 C
04/12/2018	140816	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	196.746,21 C
04/12/2018	041218	COB C BANC	6,00 D	196.740,21 C
04/12/2018	041218	COB AGENC	16,50 D	196.723,71 C
04/12/2018	041218	COB COMPE	768,00 D	195.955,71 C

04/12/2018	041218	COB AUTOAT	43,50 D	195.912,21 C
04/12/2018	041218	COB BX 063	28,25 D	195.883,96 C
04/12/2018	041218	COB INTERN	15,00 D	195.868,96 C
04/12/2018	041218	COB LOTERI	436,50 D	195.432,46 C
05/12/2018	041218	COB AUTOAT	2.686,01 C	198.118,47 C
05/12/2018	041218	COB AGN DH	1.853,36 C	199.971,83 C
05/12/2018	041218	COB COMPE	38.595,68 C	238.567,51 C
05/12/2018	041218	COB INTERN	1.732,87 C	240.300,38 C
05/12/2018	041218	COB C BANC	29,73 C	240.330,11 C
05/12/2018	041218	COB LOT DH	25.834,01 C	266.164,12 C
05/12/2018	004117	DP DINH AG	722,34 C	266.886,46 C
05/12/2018	000119	RG CDB FLX	115.773,13 C	382.659,59 C
05/12/2018	000317	RG CDB FLX	34.226,87 C	416.886,46 C
05/12/2018	002492	DEB.AUTOR.	147,51 D	416.738,95 C
05/12/2018	002494	DEB.AUTOR.	335.312,83 D	81.426,12 C
05/12/2018	002495	DEB.AUTOR.	864,40 D	80.561,72 C
05/12/2018	002532	DEB.AUTOR.	1.159,77 D	79.401,95 C
05/12/2018	002533	DEB.AUTOR.	615,27 D	78.786,68 C
05/12/2018	002534	DEB.AUTOR.	1.233,79 D	77.552,89 C
05/12/2018	123673	ENVIO TED	16.344,84 D	61.208,05 C
05/12/2018	123980	ENVIO TED	10.036,12 D	51.171,93 C
05/12/2018	124162	ENVIO TED	1.379,51 D	49.792,42 C
05/12/2018	124456	ENVIO TED	3.420,00 D	46.372,42 C
05/12/2018	130613	ENVIO TED	713,88 D	45.658,54 C
05/12/2018	131702	ENVIO TED	733,05 D	44.925,49 C
05/12/2018	131849	ENVIO TED	733,05 D	44.192,44 C
05/12/2018	131998	ENVIO TED	544,45 D	43.647,99 C
05/12/2018	134426	ENVIO TED	2.660,00 D	40.987,99 C

05/12/2018	134544	ENVIO TED	1.520,00 D	39.467,99 C
05/12/2018	134646	ENVIO TED	1.520,00 D	37.947,99 C
05/12/2018	134784	ENVIO TED	760,00 D	37.187,99 C
05/12/2018	134980	ENVIO TED	3.040,00 D	34.147,99 C
05/12/2018	135150	ENVIO TED	1.140,00 D	33.007,99 C
05/12/2018	135319	ENVIO TED	1.520,00 D	31.487,99 C
05/12/2018	123673	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	31.480,24 C
05/12/2018	123980	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	31.472,49 C
05/12/2018	124162	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	31.464,74 C
05/12/2018	124456	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	31.456,99 C
05/12/2018	130613	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	31.449,24 C
05/12/2018	131702	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	31.441,49 C
05/12/2018	131849	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	31.433,74 C
05/12/2018	131998	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	31.425,99 C
05/12/2018	134426	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	31.418,24 C
05/12/2018	134544	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	31.410,49 C
05/12/2018	134646	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	31.402,74 C
05/12/2018	134784	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	31.394,99 C
05/12/2018	134980	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	31.387,24 C
05/12/2018	135150	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	31.379,49 C

05/12/2018	135319	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	31.371,74 C
05/12/2018	051218	COB BX 063	43,75 D	31.327,99 C
05/12/2018	051218	COB INTERN	19,50 D	31.308,49 C
05/12/2018	051218	COB AUTOAT	25,50 D	31.282,99 C
05/12/2018	051218	COB C BANC	1,50 D	31.281,49 C
05/12/2018	051218	COB COMPE	495,00 D	30.786,49 C
05/12/2018	051218	COB LOTERI	366,00 D	30.420,49 C
05/12/2018	051218	COB AGENC	18,00 D	30.402,49 C
05/12/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	30.400,99 C
06/12/2018	051218	COB LOT DH	22.459,05 C	52.860,04 C
06/12/2018	051218	COB AGN DH	4.628,21 C	57.488,25 C
06/12/2018	051218	COB AUTOAT	2.607,29 C	60.095,54 C
06/12/2018	051218	COB INTERN	1.195,74 C	61.291,28 C
06/12/2018	051218	COB COMPE	37.382,06 C	98.673,34 C
06/12/2018	061218	COB AUTOAT	34,50 D	98.638,84 C
06/12/2018	061218	COB AGENC	24,00 D	98.614,84 C
06/12/2018	061218	COB COMPE	469,50 D	98.145,34 C
06/12/2018	061218	COB BX 063	6,00 D	98.139,34 C
06/12/2018	061218	COB INTERN	18,00 D	98.121,34 C
06/12/2018	061218	COB LOTERI	331,50 D	97.789,84 C
07/12/2018	061218	COB LOT DH	22.864,09 C	120.653,93 C
07/12/2018	061218	COB AGN DH	1.959,35 C	122.613,28 C
07/12/2018	061218	COB COMPE	40.742,12 C	163.355,40 C
07/12/2018	061218	COB INTERN	1.341,63 C	164.697,03 C
07/12/2018	061218	COB C BANC	2.434,90 C	167.131,93 C
07/12/2018	061218	COB AUTOAT	1.507,71 C	168.639,64 C
07/12/2018	000341	CRED TED	8.662,52 C	177.302,16 C

07/12/2018	002490	DEB TARIFA	15,50 D	177.286,66 C
07/12/2018	002540	DEB TARIFA	31,00 D	177.255,66 C
07/12/2018	002541	DEB TARIFA	23,25 D	177.232,41 C
07/12/2018	002544	DEB TARIFA	7,75 D	177.224,66 C
07/12/2018	002547	DEB TARIFA	31,00 D	177.193,66 C
07/12/2018	002549	DEB TARIFA	15,50 D	177.178,16 C
07/12/2018	469847	PG LUZ/GAS	1.571,85 D	175.606,31 C
07/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	842,69 D	174.763,62 C
07/12/2018	002486	DEB.AUTOR.	51,92 D	174.711,70 C
07/12/2018	002488	DEB.AUTOR.	10.671,81 D	164.039,89 C
07/12/2018	002490	DEB.AUTOR.	196,13 D	163.843,76 C
07/12/2018	002540	DEB.AUTOR.	8.512,00 D	155.331,76 C
07/12/2018	002541	DEB.AUTOR.	7.068,00 D	148.263,76 C
07/12/2018	002544	DEB.AUTOR.	3.040,00 D	145.223,76 C
07/12/2018	002547	DEB.AUTOR.	6.308,00 D	138.915,76 C
07/12/2018	002549	DEB.AUTOR.	700,00 D	138.215,76 C
07/12/2018	002552	DEB.AUTOR.	1.798,00 D	136.417,76 C
07/12/2018	002553	DEB.AUTOR.	3.648,99 D	132.768,77 C
07/12/2018	002554	DEB.AUTOR.	5.857,15 D	126.911,62 C
07/12/2018	002555	DEB.AUTOR.	2.271,27 D	124.640,35 C
07/12/2018	002556	DEB.AUTOR.	951,30 D	123.689,05 C
07/12/2018	105230	ENVIO TED	17.075,38 D	106.613,67 C
07/12/2018	139336	ENVIO TED	48.035,17 D	58.578,50 C
07/12/2018	105230	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	58.570,75 C
07/12/2018	139336	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	58.563,00 C
07/12/2018	071218	COB BX 063	8,25 D	58.554,75 C
07/12/2018	071218	COB AGENC	15,00 D	58.539,75 C

07/12/2018	071218	COB AUTOAT	22,50 D	58.517,25 C
07/12/2018	071218	COB INTERN	21,00 D	58.496,25 C
07/12/2018	071218	COB C BANC	16,50 D	58.479,75 C
07/12/2018	071218	COB LOTERI	309,00 D	58.170,75 C
07/12/2018	071218	COB COMPE	433,50 D	57.737,25 C
10/12/2018	071218	COB AUTOAT	907,05 C	58.644,30 C
10/12/2018	071218	COB INTERN	843,71 C	59.488,01 C
10/12/2018	071218	COB C BANC	105,24 C	59.593,25 C
10/12/2018	071218	COB LOT DH	24.190,19 C	83.783,44 C
10/12/2018	071218	COB AGN DH	1.352,83 C	85.136,27 C
10/12/2018	071218	COB COMPE	39.021,42 C	124.157,69 C
10/12/2018	000216	DOC E DEV	77,23 C	124.234,92 C
10/12/2018	002543	DEB TARIFA	7,75 D	124.227,17 C
10/12/2018	002542	DEB.AUTOR.	632,28 D	123.594,89 C
10/12/2018	002543	DEB.AUTOR.	4.987,95 D	118.606,94 C
10/12/2018	002546	DEB.AUTOR.	53,20 D	118.553,74 C
10/12/2018	101218	COB AUTOAT	13,50 D	118.540,24 C
10/12/2018	101218	COB INTERN	12,00 D	118.528,24 C
10/12/2018	101218	COB C BANC	1,50 D	118.526,74 C
10/12/2018	101218	COB LOTERI	325,50 D	118.201,24 C
10/12/2018	101218	COB AGENC	13,50 D	118.187,74 C
10/12/2018	101218	COB COMPE	513,00 D	117.674,74 C
10/12/2018	101218	COB BX 063	184,75 D	117.489,99 C
11/12/2018	101218	COB AUTOAT	2.799,44 C	120.289,43 C
11/12/2018	101218	COB INTERN	2.057,01 C	122.346,44 C
11/12/2018	101218	COB C BANC	512,74 C	122.859,18 C
11/12/2018	101218	COB LOT DH	34.569,23 C	157.428,41 C
11/12/2018	101218	COB AGN DH	3.297,40 C	160.725,81 C

11/12/2018	101218	COB COMPE	65.951,93 C	226.677,74 C
11/12/2018	000188	DP DINH AG	1.178,12 C	227.855,86 C
11/12/2018	000188	DP DINH AG	267,81 C	228.123,67 C
11/12/2018	000188	DP DINH AG	1.429,76 C	229.553,43 C
11/12/2018	002564	DEB TARIFA	38,75 D	229.514,68 C
11/12/2018	002567	DEB TARIFA	31,00 D	229.483,68 C
11/12/2018	002569	DEB TARIFA	178,25 D	229.305,43 C
11/12/2018	002569	DEB TARIFA	31,00 D	229.274,43 C
11/12/2018	002572	DEB TARIFA	7,75 D	229.266,68 C
11/12/2018	002564	DEB.AUTOR.	1.665,00 D	227.601,68 C
11/12/2018	002567	DEB.AUTOR.	5.928,00 D	221.673,68 C
11/12/2018	002569	DEB.AUTOR.	8.170,00 D	213.503,68 C
11/12/2018	002569	DEB.AUTOR.	585,00 D	212.918,68 C
11/12/2018	002572	DEB.AUTOR.	665,00 D	212.253,68 C
11/12/2018	139642	ENVIO TED	86.544,62 D	125.709,06 C
11/12/2018	139642	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	125.701,31 C
11/12/2018	111218	COB AUTOAT	45,00 D	125.656,31 C
11/12/2018	111218	COB INTERN	34,50 D	125.621,81 C
11/12/2018	111218	COB AGENC	18,00 D	125.603,81 C
11/12/2018	111218	COB COMPE	849,00 D	124.754,81 C
11/12/2018	111218	COB BX 063	31,25 D	124.723,56 C
11/12/2018	111218	COB C BANC	7,50 D	124.716,06 C
11/12/2018	111218	COB LOTERI	522,00 D	124.194,06 C
11/12/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	124.192,56 C
11/12/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	124.191,06 C
11/12/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	124.189,56 C
12/12/2018	111218	COB C BANC	205,33 C	124.394,89 C

12/12/2018	111218	COB AUTOAT	2.984,68 C	127.379,57 C
12/12/2018	111218	COB INTERN	1.065,63 C	128.445,20 C
12/12/2018	111218	COB LOT DH	23.245,85 C	151.691,05 C
12/12/2018	111218	COB AGN DH	1.600,30 C	153.291,35 C
12/12/2018	111218	COB COMPE	35.726,03 C	189.017,38 C
12/12/2018	000478	DOC E DEV	628,00 C	189.645,38 C
12/12/2018	000531	DOC E DEV	127,50 C	189.772,88 C
12/12/2018	002570	DEB TARIFA	7,75 D	189.765,13 C
12/12/2018	002577	DEB TARIFA	7,75 D	189.757,38 C
12/12/2018	002580	DEB TARIFA	31,00 D	189.726,38 C
12/12/2018	002581	DEB TARIFA	31,00 D	189.695,38 C
12/12/2018	002570	DEB.AUTOR.	210,71 D	189.484,67 C
12/12/2018	002575	DEB.AUTOR.	1.531,67 D	187.953,00 C
12/12/2018	002577	DEB.AUTOR.	127,50 D	187.825,50 C
12/12/2018	002580	DEB.AUTOR.	8.284,00 D	179.541,50 C
12/12/2018	002581	DEB.AUTOR.	3.496,00 D	176.045,50 C
12/12/2018	121218	COB AUTOAT	30,00 D	176.015,50 C
12/12/2018	121218	COB C BANC	3,00 D	176.012,50 C
12/12/2018	121218	COB AGENC	22,50 D	175.990,00 C
12/12/2018	121218	COB INTERN	12,00 D	175.978,00 C
12/12/2018	121218	COB LOTERI	349,50 D	175.628,50 C
12/12/2018	121218	COB BX 063	44,75 D	175.583,75 C
12/12/2018	121218	COB COMPE	420,00 D	175.163,75 C
13/12/2018	121218	COB AUTOAT	2.536,95 C	177.700,70 C
13/12/2018	121218	COB INTERN	834,98 C	178.535,68 C
13/12/2018	121218	COB C BANC	142,65 C	178.678,33 C
13/12/2018	121218	COB LOT DH	20.372,17 C	199.050,50 C
13/12/2018	121218	COB AGN DH	873,26 C	199.923,76 C

13/12/2018	121218	COB COMPE	27.033,91 C	226.957,67 C
13/12/2018	106861	DEVOL TED	77,23 C	227.034,90 C
13/12/2018	002571	DEB TARIFA	7,75 D	227.027,15 C
13/12/2018	002574	DEB TARIFA	7,75 D	227.019,40 C
13/12/2018	002578	DEB TARIFA	7,75 D	227.011,65 C
13/12/2018	002565	DEB.AUTOR.	5.630,67 D	221.380,98 C
13/12/2018	002571	DEB.AUTOR.	19,61 D	221.361,37 C
13/12/2018	002573	DEB.AUTOR.	155,70 D	221.205,67 C
13/12/2018	002574	DEB.AUTOR.	1.834,58 D	219.371,09 C
13/12/2018	002576	DEB.AUTOR.	1.652,37 D	217.718,72 C
13/12/2018	002578	DEB.AUTOR.	4.840,27 D	212.878,45 C
13/12/2018	106861	ENVIO TED	77,23 D	212.801,22 C
13/12/2018	106861	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	212.793,47 C
13/12/2018	131218	COB C BANC	3,00 D	212.790,47 C
13/12/2018	131218	COB LOTERI	274,50 D	212.515,97 C
13/12/2018	131218	COB BX 063	34,75 D	212.481,22 C
13/12/2018	131218	COB AGENC	15,00 D	212.466,22 C
13/12/2018	131218	COB COMPE	301,50 D	212.164,72 C
13/12/2018	131218	COB AUTOAT	28,50 D	212.136,22 C
13/12/2018	131218	COB INTERN	10,50 D	212.125,72 C
14/12/2018	131218	COB AGN DH	670,33 C	212.796,05 C
14/12/2018	131218	COB COMPE	27.870,99 C	240.667,04 C
14/12/2018	131218	COB AUTOAT	1.222,50 C	241.889,54 C
14/12/2018	131218	COB INTERN	1.185,33 C	243.074,87 C
14/12/2018	131218	COB C BANC	57,93 C	243.132,80 C
14/12/2018	131218	COB LOT DH	23.223,11 C	266.355,91 C
14/12/2018	110180	DP CHE 24H	403,42 C	266.759,33 C

14/12/2018	002550	DEB TARIFA	7,75 D	266.751,58 C
14/12/2018	002593	DEB TARIFA	7,75 D	266.743,83 C
14/12/2018	881085	PG LUZ/GAS	145,21 D	266.598,62 C
14/12/2018	881439	PG LUZ/GAS	16.382,84 D	250.215,78 C
14/12/2018	002546	DEB.AUTOR.	4.838,73 D	245.377,05 C
14/12/2018	002550	DEB.AUTOR.	954,00 D	244.423,05 C
14/12/2018	002593	DEB.AUTOR.	127,50 D	244.295,55 C
14/12/2018	002594	DEB.AUTOR.	7.163,95 D	237.131,60 C
14/12/2018	106417	ENVIO TED	628,00 D	236.503,60 C
14/12/2018	106723	ENVIO TED	127,50 D	236.376,10 C
14/12/2018	106417	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	236.368,35 C
14/12/2018	106723	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	236.360,60 C
14/12/2018	300533	CHEQ COMP	7,34 D	236.353,26 C
14/12/2018	300533	TAR CH INF	2,50 D	236.350,76 C
14/12/2018	141218	COB AUTOAT	22,50 D	236.328,26 C
14/12/2018	141218	COB COMPE	315,00 D	236.013,26 C
14/12/2018	141218	COB INTERN	15,00 D	235.998,26 C
14/12/2018	141218	COB C BANC	1,50 D	235.996,76 C
14/12/2018	141218	COB LOTERI	307,50 D	235.689,26 C
14/12/2018	141218	COB AGENC	9,00 D	235.680,26 C
14/12/2018	141218	COB BX 063	16,50 D	235.663,76 C
14/12/2018	000067	T D CH ATM	1,00 D	235.662,76 C
17/12/2018	141218	COB COMPE	28.804,51 C	264.467,27 C
17/12/2018	141218	COB AUTOAT	1.978,90 C	266.446,17 C
17/12/2018	141218	COB LOT DH	24.278,86 C	290.725,03 C
17/12/2018	141218	COB INTERN	1.600,23 C	292.325,26 C
17/12/2018	141218	COB AGN DH	1.699,65 C	294.024,91 C

17/12/2018	138419	DEVOL TED	2.852,22 C	296.877,13 C
17/12/2018	000119	RG CDB FLX	243.000,00 C	539.877,13 C
17/12/2018	002592	DEB TARIFA	7,75 D	539.869,38 C
17/12/2018	002624	DEB TARIFA	7,75 D	539.861,63 C
17/12/2018	002579	DEB.AUTOR.	90.150,57 D	449.711,06 C
17/12/2018	002591	DEB.AUTOR.	9.623,31 D	440.087,75 C
17/12/2018	002592	DEB.AUTOR.	47,05 D	440.040,70 C
17/12/2018	002595	DEB.AUTOR.	504,98 D	439.535,72 C
17/12/2018	002621	DEB.AUTOR.	13.047,07 D	426.488,65 C
17/12/2018	002624	DEB.AUTOR.	1.368,00 D	425.120,65 C
17/12/2018	131638	ENVIO TED	28.189,33 D	396.931,32 C
17/12/2018	138419	ENVIO TED	2.852,22 D	394.079,10 C
17/12/2018	138783	ENVIO TED	2.852,22 D	391.226,88 C
17/12/2018	138983	ENVIO TED	868,56 D	390.358,32 C
17/12/2018	139210	ENVIO TED	230,93 D	390.127,39 C
17/12/2018	139400	ENVIO TED	2.010,62 D	388.116,77 C
17/12/2018	139613	ENVIO TED	1.694,95 D	386.421,82 C
17/12/2018	139852	ENVIO TED	1.360,14 D	385.061,68 C
17/12/2018	140015	ENVIO TED	1.762,30 D	383.299,38 C
17/12/2018	140207	ENVIO TED	832,17 D	382.467,21 C
17/12/2018	140450	ENVIO TED	2.321,88 D	380.145,33 C
17/12/2018	140705	ENVIO TED	244,09 D	379.901,24 C
17/12/2018	140912	ENVIO TED	1.291,70 D	378.609,54 C
17/12/2018	141066	ENVIO TED	244,09 D	378.365,45 C
17/12/2018	141257	ENVIO TED	1.291,70 D	377.073,75 C
17/12/2018	141445	ENVIO TED	2.852,22 D	374.221,53 C
17/12/2018	141610	ENVIO TED	2.904,36 D	371.317,17 C
17/12/2018	141756	ENVIO TED	2.119,80 D	369.197,37 C

17/12/2018	141974	ENVIO TED	868,56 D	368.328,81 C
17/12/2018	131638	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.321,06 C
17/12/2018	138419	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.313,31 C
17/12/2018	138783	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.305,56 C
17/12/2018	138983	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.297,81 C
17/12/2018	139210	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.290,06 C
17/12/2018	139400	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.282,31 C
17/12/2018	139613	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.274,56 C
17/12/2018	139852	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.266,81 C
17/12/2018	140015	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.259,06 C
17/12/2018	140207	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.251,31 C
17/12/2018	140450	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.243,56 C
17/12/2018	140705	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.235,81 C
17/12/2018	140912	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.228,06 C
17/12/2018	141066	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.220,31 C
17/12/2018	141257	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.212,56 C
17/12/2018	141445	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.204,81 C
17/12/2018	141610	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.197,06 C

17/12/2018	141756	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.189,31 C
17/12/2018	141974	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	368.181,56 C
17/12/2018	209601	DB ACC ARR	202.488,60 D	165.692,96 C
17/12/2018	171218	COB AUTOAT	15,00 D	165.677,96 C
17/12/2018	171218	COB INTERN	21,00 D	165.656,96 C
17/12/2018	171218	COB LOTERI	331,50 D	165.325,46 C
17/12/2018	171218	COB AGENC	18,00 D	165.307,46 C
17/12/2018	171218	COB COMPE	354,00 D	164.953,46 C
17/12/2018	171218	COB BX 063	399,00 D	164.554,46 C
18/12/2018	131218	COB AGN CH	177,79 C	164.732,25 C
18/12/2018	171218	COB LOT DH	33.691,84 C	198.424,09 C
18/12/2018	171218	COB AUTOAT	1.945,24 C	200.369,33 C
18/12/2018	171218	COB INTERN	1.059,04 C	201.428,37 C
18/12/2018	171218	COB C BANC	154,84 C	201.583,21 C
18/12/2018	171218	COB AGN DH	1.483,86 C	203.067,07 C
18/12/2018	171218	COB COMPE	49.253,45 C	252.320,52 C
18/12/2018	004775	CRED.AUTOR	7,75 C	252.328,27 C
18/12/2018	002608	DEB TARIFA	7,75 D	252.320,52 C
18/12/2018	002628	DEB TARIFA	7,75 D	252.312,77 C
18/12/2018	002630	DEB TARIFA	23,25 D	252.289,52 C
18/12/2018	002597	DEB.AUTOR.	51,54 D	252.237,98 C
18/12/2018	002598	DEB.AUTOR.	493,90 D	251.744,08 C
18/12/2018	002599	DEB.AUTOR.	470,91 D	251.273,17 C
18/12/2018	002600	DEB.AUTOR.	4.512,45 D	246.760,72 C
18/12/2018	002601	DEB.AUTOR.	704,12 D	246.056,60 C
18/12/2018	002602	DEB.AUTOR.	6.746,89 D	239.309,71 C
18/12/2018	002608	DEB.AUTOR.	1.750,00 D	237.559,71 C

18/12/2018	002609	DEB.AUTOR.	27,03 D	237.532,68 C
18/12/2018	002610	DEB.AUTOR.	165,20 D	237.367,48 C
18/12/2018	002618	DEB.AUTOR.	551,62 D	236.815,86 C
18/12/2018	002627	DEB.AUTOR.	4.580,95 D	232.234,91 C
18/12/2018	002627	DEB.AUTOR.	200,73 D	232.034,18 C
18/12/2018	002628	DEB.AUTOR.	288,75 D	231.745,43 C
18/12/2018	002630	DEB.AUTOR.	490,00 D	231.255,43 C
18/12/2018	116961	ENVIO TED	5.285,70 D	225.969,73 C
18/12/2018	117275	ENVIO TED	16.889,61 D	209.080,12 C
18/12/2018	125888	ENVIO TED	1.368,00 D	207.712,12 C
18/12/2018	116961	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	207.704,37 C
18/12/2018	117275	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	207.696,62 C
18/12/2018	125888	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	207.688,87 C
18/12/2018	181218	COB C BANC	3,00 D	207.685,87 C
18/12/2018	181218	COB LOTERI	456,00 D	207.229,87 C
18/12/2018	181218	COB AUTOAT	22,50 D	207.207,37 C
18/12/2018	181218	COB AGENC	24,00 D	207.183,37 C
18/12/2018	181218	COB COMPE	594,00 D	206.589,37 C
18/12/2018	181218	COB BX 063	32,75 D	206.556,62 C
18/12/2018	181218	COB INTERN	19,50 D	206.537,12 C
19/12/2018	181218	COB C BANC	113,44 C	206.650,56 C
19/12/2018	181218	COB AUTOAT	2.232,68 C	208.883,24 C
19/12/2018	181218	COB LOT DH	22.038,84 C	230.922,08 C
19/12/2018	181218	COB INTERN	700,85 C	231.622,93 C
19/12/2018	181218	COB AGN DH	1.154,75 C	232.777,68 C
19/12/2018	181218	COB COMPE	38.196,39 C	270.974,07 C

19/12/2018	000341	CRED TED	8.600,64 C	279.574,71 C
19/12/2018	147764	DEVOL TED	4.560,00 C	284.134,71 C
19/12/2018	300534	CHEQUE SAC	75,00 D	284.059,71 C
19/12/2018	002333	DEB TARIFA	7,75 D	284.051,96 C
19/12/2018	002638	DEB TARIFA	7,75 D	284.044,21 C
19/12/2018	002640	DEB TARIFA	23,25 D	284.020,96 C
19/12/2018	002333	DEB.AUTOR.	4.778,09 D	279.242,87 C
19/12/2018	002622	DEB.AUTOR.	1.070,74 D	278.172,13 C
19/12/2018	002623	DEB.AUTOR.	759,00 D	277.413,13 C
19/12/2018	002625	DEB.AUTOR.	154,60 D	277.258,53 C
19/12/2018	002631	DEB.AUTOR.	2.033,86 D	275.224,67 C
19/12/2018	002632	DEB.AUTOR.	97,51 D	275.127,16 C
19/12/2018	002638	DEB.AUTOR.	382,50 D	274.744,66 C
19/12/2018	002640	DEB.AUTOR.	14.060,00 D	260.684,66 C
19/12/2018	104275	ENVIO TED	304,00 D	260.380,66 C
19/12/2018	104460	ENVIO TED	2.128,00 D	258.252,66 C
19/12/2018	104593	ENVIO TED	1.900,00 D	256.352,66 C
19/12/2018	104877	ENVIO TED	4.560,00 D	251.792,66 C
19/12/2018	114246	ENVIO TED	87.433,10 D	164.359,56 C
19/12/2018	147764	ENVIO TED	4.560,00 D	159.799,56 C
19/12/2018	148688	ENVIO TED	4.560,00 D	155.239,56 C
19/12/2018	104275	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	155.231,81 C
19/12/2018	104460	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	155.224,06 C
19/12/2018	104593	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	155.216,31 C
19/12/2018	104877	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	155.208,56 C

19/12/2018	114246	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	155.200,81 C
19/12/2018	147764	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	155.193,06 C
19/12/2018	148688	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	155.185,31 C
19/12/2018	209601	CRED ACC	62,50 D	155.122,81 C
19/12/2018	191218	COB AGENC	15,00 D	155.107,81 C
19/12/2018	191218	COB COMPE	381,00 D	154.726,81 C
19/12/2018	191218	COB BX 063	32,00 D	154.694,81 C
19/12/2018	191218	COB AUTOAT	24,00 D	154.670,81 C
19/12/2018	191218	COB INTERN	9,00 D	154.661,81 C
19/12/2018	191218	COB C BANC	3,00 D	154.658,81 C
19/12/2018	191218	COB LOTERI	279,00 D	154.379,81 C
20/12/2018	191218	COB AUTOAT	1.158,01 C	155.537,82 C
20/12/2018	191218	COB AGN DH	950,02 C	156.487,84 C
20/12/2018	191218	COB COMPE	33.013,48 C	189.501,32 C
20/12/2018	191218	COB INTERN	1.666,87 C	191.168,19 C
20/12/2018	191218	COB C BANC	355,58 C	191.523,77 C
20/12/2018	191218	COB LOT DH	22.653,64 C	214.177,41 C
20/12/2018	000341	CRED TED	8.755,34 C	222.932,75 C
20/12/2018	000119	RG CDB FLX	173.862,09 C	396.794,84 C
20/12/2018	000156	RG CDB FLX	280.535,64 C	677.330,48 C
20/12/2018	000156	RG CDB FLX	250.000,00 C	927.330,48 C
20/12/2018	000269	RG CDB FLX	345.602,27 C	1.272.932,75 C
20/12/2018	002645	DEB TARIFA	170,50 D	1.272.762,25 C
20/12/2018	002648	DEB TARIFA	7,75 D	1.272.754,50 C
20/12/2018	002654	DEB TARIFA	7,75 D	1.272.746,75 C
20/12/2018	002657	DEB TARIFA	7,75 D	1.272.739,00 C

20/12/2018	002661	DEB TARIFA	15,50 D	1.272.723,50 C
20/12/2018	002662	DEB TARIFA	7,75 D	1.272.715,75 C
20/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.590,00 D	1.271.125,75 C
20/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	43.950,72 D	1.227.175,03 C
20/12/2018	002641	DEB.AUTOR.	38.713,13 D	1.188.461,90 C
20/12/2018	002641	DEB.AUTOR.	1.483,17 D	1.186.978,73 C
20/12/2018	002642	DEB.AUTOR.	1.069,23 D	1.185.909,50 C
20/12/2018	002644	DEB.AUTOR.	211.479,78 D	974.429,72 C
20/12/2018	002645	DEB.AUTOR.	6.234,00 D	968.195,72 C
20/12/2018	002646	DEB.AUTOR.	10.030,60 D	958.165,12 C
20/12/2018	002647	DEB.AUTOR.	1.319,25 D	956.845,87 C
20/12/2018	002648	DEB.AUTOR.	1.494,00 D	955.351,87 C
20/12/2018	002654	DEB.AUTOR.	652,50 D	954.699,37 C
20/12/2018	002657	DEB.AUTOR.	1.437,03 D	953.262,34 C
20/12/2018	002659	DEB.AUTOR.	138,14 D	953.124,20 C
20/12/2018	002660	DEB.AUTOR.	338,00 D	952.786,20 C
20/12/2018	002661	DEB.AUTOR.	3.040,00 D	949.746,20 C
20/12/2018	002662	DEB.AUTOR.	2.429,02 D	947.317,18 C
20/12/2018	002662	DEB.AUTOR.	55.466,08 D	891.851,10 C
20/12/2018	002668	DEB.AUTOR.	1.050,00 D	890.801,10 C
20/12/2018	002669	DEB.AUTOR.	286,04 D	890.515,06 C
20/12/2018	117545	ENVIO TED	2.470,00 D	888.045,06 C
20/12/2018	117724	ENVIO TED	2.280,00 D	885.765,06 C
20/12/2018	126398	ENVIO TED	9.586,02 D	876.179,04 C
20/12/2018	126702	ENVIO TED	1.700,45 D	874.478,59 C
20/12/2018	126928	ENVIO TED	1.878,25 D	872.600,34 C
20/12/2018	127177	ENVIO TED	3.365,71 D	869.234,63 C
20/12/2018	127442	ENVIO TED	3.313,98 D	865.920,65 C

20/12/2018	127611	ENVIO TED	500,00 D	865.420,65 C
20/12/2018	127808	ENVIO TED	500,00 D	864.920,65 C
20/12/2018	128047	ENVIO TED	1.000,00 D	863.920,65 C
20/12/2018	128222	ENVIO TED	1.000,00 D	862.920,65 C
20/12/2018	128505	ENVIO TED	2.141,51 D	860.779,14 C
20/12/2018	128915	ENVIO TED	500,00 D	860.279,14 C
20/12/2018	129147	ENVIO TED	5.041,47 D	855.237,67 C
20/12/2018	129494	ENVIO TED	2.183,07 D	853.054,60 C
20/12/2018	129859	ENVIO TED	1.000,00 D	852.054,60 C
20/12/2018	130558	ENVIO TED	7.082,75 D	844.971,85 C
20/12/2018	130876	ENVIO TED	517,80 D	844.454,05 C
20/12/2018	131454	ENVIO TED	3.444,25 D	841.009,80 C
20/12/2018	132209	ENVIO TED	189,26 D	840.820,54 C
20/12/2018	132750	ENVIO TED	3.061,99 D	837.758,55 C
20/12/2018	133177	ENVIO TED	9.585,02 D	828.173,53 C
20/12/2018	133556	ENVIO TED	8.463,45 D	819.710,08 C
20/12/2018	133896	ENVIO TED	6.789,10 D	812.920,98 C
20/12/2018	134824	ENVIO TED	2.236,15 D	810.684,83 C
20/12/2018	135329	ENVIO TED	166,67 D	810.518,16 C
20/12/2018	138994	ENVIO TED	5.806,30 D	804.711,86 C
20/12/2018	139276	ENVIO TED	6.298,99 D	798.412,87 C
20/12/2018	139553	ENVIO TED	8.891,01 D	789.521,86 C
20/12/2018	140133	ENVIO TED	3.420,00 D	786.101,86 C
20/12/2018	140607	ENVIO TED	6.080,00 D	780.021,86 C
20/12/2018	140977	ENVIO TED	912,00 D	779.109,86 C
20/12/2018	141211	ENVIO TED	1.520,00 D	777.589,86 C
20/12/2018	143388	ENVIO TED	68.873,34 D	708.716,52 C
20/12/2018	143863	ENVIO TED	16.314,66 D	692.401,86 C

20/12/2018	144336	ENVIO TED	3.675,70 D	688.726,16 C
20/12/2018	144523	ENVIO TED	3.630,47 D	685.095,69 C
20/12/2018	144876	ENVIO TED	2.903,75 D	682.191,94 C
20/12/2018	145375	ENVIO TED	4.861,56 D	677.330,38 C
20/12/2018	145553	ENVIO TED	9.479,72 D	667.850,66 C
20/12/2018	145781	ENVIO TED	6.086,72 D	661.763,94 C
20/12/2018	146250	ENVIO TED	5.982,45 D	655.781,49 C
20/12/2018	146512	ENVIO TED	3.314,21 D	652.467,28 C
20/12/2018	117545	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.459,53 C
20/12/2018	117724	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.451,78 C
20/12/2018	126398	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.444,03 C
20/12/2018	126702	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.436,28 C
20/12/2018	126928	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.428,53 C
20/12/2018	127177	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.420,78 C
20/12/2018	127442	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.413,03 C
20/12/2018	127611	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.405,28 C
20/12/2018	127808	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.397,53 C
20/12/2018	128047	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.389,78 C
20/12/2018	128222	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.382,03 C
20/12/2018	128505	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.374,28 C
20/12/2018	128915	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.366,53 C

20/12/2018	129147	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.358,78 C
20/12/2018	129494	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.351,03 C
20/12/2018	129859	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.343,28 C
20/12/2018	130558	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.335,53 C
20/12/2018	130876	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.327,78 C
20/12/2018	131454	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.320,03 C
20/12/2018	132209	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.312,28 C
20/12/2018	132750	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.304,53 C
20/12/2018	133177	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.296,78 C
20/12/2018	133556	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.289,03 C
20/12/2018	133896	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.281,28 C
20/12/2018	134824	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.273,53 C
20/12/2018	135329	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.265,78 C
20/12/2018	138994	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.258,03 C
20/12/2018	139276	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.250,28 C
20/12/2018	139553	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.242,53 C
20/12/2018	140133	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.234,78 C
20/12/2018	140607	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.227,03 C

20/12/2018	140977	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.219,28 C
20/12/2018	141211	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.211,53 C
20/12/2018	143388	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.203,78 C
20/12/2018	143863	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.196,03 C
20/12/2018	144336	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.188,28 C
20/12/2018	144523	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.180,53 C
20/12/2018	144876	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.172,78 C
20/12/2018	145375	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.165,03 C
20/12/2018	145553	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.157,28 C
20/12/2018	145781	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.149,53 C
20/12/2018	146250	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.141,78 C
20/12/2018	146512	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	652.134,03 C
20/12/2018	209601	DB ACC ARR	559.297,17 D	92.836,86 C
20/12/2018	201218	COB LOTERI	298,50 D	92.538,36 C
20/12/2018	201218	COB AGENC	15,00 D	92.523,36 C
20/12/2018	201218	COB COMPE	394,50 D	92.128,86 C
20/12/2018	201218	COB BX 063	82,00 D	92.046,86 C
20/12/2018	201218	COB AUTOAT	15,00 D	92.031,86 C
20/12/2018	201218	COB C BANC	3,00 D	92.028,86 C
20/12/2018	201218	COB INTERN	13,50 D	92.015,36 C
21/12/2018	201218	COB AUTOAT	1.520,98 C	93.536,34 C

21/12/2018	201218	COB INTERN	1.230,89 C	94.767,23 C
21/12/2018	201218	COB AGN DH	600,92 C	95.368,15 C
21/12/2018	201218	COB COMPE	38.468,47 C	133.836,62 C
21/12/2018	201218	COB C BANC	65,57 C	133.902,19 C
21/12/2018	201218	COB LOT DH	20.612,68 C	154.514,87 C
21/12/2018	000001	CRED TED	25.697,71 C	180.212,58 C
21/12/2018	211342	DP DIN LOT	7,44 C	180.220,02 C
21/12/2018	002672	DEB TARIFA	31,00 D	180.189,02 C
21/12/2018	002675	DEB TARIFA	23,25 D	180.165,77 C
21/12/2018	002678	DEB TARIFA	23,25 D	180.142,52 C
21/12/2018	002656	DEB.AUTOR.	927,89 D	179.214,63 C
21/12/2018	002658	DEB.AUTOR.	149,97 D	179.064,66 C
21/12/2018	002664	DEB.AUTOR.	605,96 D	178.458,70 C
21/12/2018	002669	DEB.AUTOR.	1.389,58 D	177.069,12 C
21/12/2018	002670	DEB.AUTOR.	4.832,77 D	172.236,35 C
21/12/2018	002671	DEB.AUTOR.	2.255,95 D	169.980,40 C
21/12/2018	002672	DEB.AUTOR.	9.728,00 D	160.252,40 C
21/12/2018	002675	DEB.AUTOR.	6.536,00 D	153.716,40 C
21/12/2018	002676	DEB.AUTOR.	4.201,46 D	149.514,94 C
21/12/2018	002677	DEB.AUTOR.	6.737,69 D	142.777,25 C
21/12/2018	002678	DEB.AUTOR.	3.040,00 D	139.737,25 C
21/12/2018	104214	ENVIO TED	3.257,34 D	136.479,91 C
21/12/2018	104381	ENVIO TED	4.676,54 D	131.803,37 C
21/12/2018	104544	ENVIO TED	4.386,67 D	127.416,70 C
21/12/2018	150116	ENVIO TED	6.610,63 D	120.806,07 C
21/12/2018	150664	ENVIO TED	1.368,00 D	119.438,07 C
21/12/2018	104214	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	119.430,32 C

21/12/2018	104381	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	119.422,57 C
21/12/2018	104544	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	119.414,82 C
21/12/2018	150116	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	119.407,07 C
21/12/2018	150664	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	119.399,32 C
21/12/2018	211218	COB LOTERI	273,00 D	119.126,32 C
21/12/2018	211218	COB AUTOAT	13,50 D	119.112,82 C
21/12/2018	211218	COB INTERN	10,50 D	119.102,32 C
21/12/2018	211218	COB C BANC	1,50 D	119.100,82 C
21/12/2018	211218	COB AGENC	7,50 D	119.093,32 C
21/12/2018	211218	COB COMPE	409,50 D	118.683,82 C
21/12/2018	211218	COB BX 063	13,50 D	118.670,32 C
24/12/2018	211218	COB AUTOAT	1.617,97 C	120.288,29 C
24/12/2018	211218	COB AGN DH	755,39 C	121.043,68 C
24/12/2018	211218	COB COMPE	33.944,94 C	154.988,62 C
24/12/2018	211218	COB C BANC	101,43 C	155.090,05 C
24/12/2018	211218	COB LOT DH	27.953,54 C	183.043,59 C
24/12/2018	211218	COB INTERN	1.374,25 C	184.417,84 C
24/12/2018	102902	DEVOL TED	760,00 C	185.177,84 C
24/12/2018	101891	ENVIO TED	1.520,00 D	183.657,84 C
24/12/2018	102352	ENVIO TED	575,00 D	183.082,84 C
24/12/2018	102902	ENVIO TED	760,00 D	182.322,84 C
24/12/2018	103460	ENVIO TED	2.660,00 D	179.662,84 C
24/12/2018	105009	ENVIO TED	494,00 D	179.168,84 C
24/12/2018	105668	ENVIO TED	1.368,00 D	177.800,84 C
24/12/2018	106442	ENVIO TED	1.368,00 D	176.432,84 C
24/12/2018	107432	ENVIO TED	3.800,00 D	172.632,84 C

24/12/2018	108168	ENVIO TED	1.824,00 D	170.808,84 C
24/12/2018	108598	ENVIO TED	1.140,00 D	169.668,84 C
24/12/2018	002959	ENVIO TEV	2.128,00 D	167.540,84 C
24/12/2018	101891	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	167.533,09 C
24/12/2018	102352	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	167.525,34 C
24/12/2018	102902	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	167.517,59 C
24/12/2018	103460	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	167.509,84 C
24/12/2018	105009	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	167.502,09 C
24/12/2018	105668	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	167.494,34 C
24/12/2018	106442	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	167.486,59 C
24/12/2018	107432	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	167.478,84 C
24/12/2018	108168	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	167.471,09 C
24/12/2018	108598	DOC/TED PESSOAL	7,75 D	167.463,34 C
24/12/2018	209601	CRED ACC	61,50 D	167.401,84 C
24/12/2018	241218	COB AUTOAT	19,50 D	167.382,34 C
24/12/2018	241218	COB BX 063	106,75 D	167.275,59 C
24/12/2018	241218	COB C BANC	1,50 D	167.274,09 C
24/12/2018	241218	COB AGENC	7,50 D	167.266,59 C
24/12/2018	241218	COB COMPE	372,00 D	166.894,59 C
24/12/2018	241218	COB LOTERI	366,00 D	166.528,59 C
24/12/2018	241218	COB INTERN	12,00 D	166.516,59 C
24/12/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	166.515,09 C

26/12/2018	241218	COB AUTOAT	455,18 C	166.970,27 C
26/12/2018	241218	COB INTERN	204,56 C	167.174,83 C
26/12/2018	241218	COB C BANC	91,01 C	167.265,84 C
26/12/2018	241218	COB LOT DH	12.418,13 C	179.683,97 C
26/12/2018	241218	COB AGN DH	44,21 C	179.728,18 C
26/12/2018	241218	COB COMPE	22.760,18 C	202.488,36 C
26/12/2018	261218	COB AUTOAT	6,00 D	202.482,36 C
26/12/2018	261218	COB AGENC	1,50 D	202.480,86 C
26/12/2018	261218	COB INTERN	1,50 D	202.479,36 C
26/12/2018	261218	COB COMPE	273,00 D	202.206,36 C
26/12/2018	261218	COB BX 063	169,75 D	202.036,61 C
26/12/2018	261218	COB C BANC	3,00 D	202.033,61 C
26/12/2018	261218	COB LOTERI	183,00 D	201.850,61 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	201.808,61 C
27/12/2018	261218	COB AUTOAT	890,43 C	202.699,04 C
27/12/2018	261218	COB INTERN	49,89 C	202.748,93 C
27/12/2018	261218	COB AGN DH	331,93 C	203.080,86 C
27/12/2018	261218	COB COMPE	26.255,23 C	229.336,09 C
27/12/2018	261218	COB C BANC	673,24 C	230.009,33 C
27/12/2018	261218	COB LOT DH	10.499,14 C	240.508,47 C
27/12/2018	271218	COB BX 063	42,25 D	240.466,22 C
27/12/2018	271218	COB AUTOAT	9,00 D	240.457,22 C
27/12/2018	271218	COB LOTERI	159,00 D	240.298,22 C
27/12/2018	271218	COB AGENC	4,50 D	240.293,72 C
27/12/2018	271218	COB INTERN	1,50 D	240.292,22 C
27/12/2018	271218	COB C BANC	15,00 D	240.277,22 C
27/12/2018	271218	COB COMPE	327,00 D	239.950,22 C
28/12/2018	271218	COB COMPE	7.110,91 C	247.061,13 C

28/12/2018	271218	COB LOT DH	4.226,33 C	251.287,46 C
28/12/2018	271218	COB AGN DH	181,52 C	251.468,98 C
28/12/2018	271218	COB AUTOAT	272,83 C	251.741,81 C
28/12/2018	271218	COB INTERN	100,21 C	251.842,02 C
28/12/2018	281218	COB COMPE	102,02 C	251.944,04 C
28/12/2018	281218	COB AGENC	3,00 D	251.941,04 C
28/12/2018	281218	COB COMPE	91,50 D	251.849,54 C
28/12/2018	281218	COB INTERN	1,50 D	251.848,04 C
28/12/2018	281218	COB LOTER	82,50 D	251.765,54 C
28/12/2018	281218	COB AUTOAT	6,00 D	251.759,54 C
28/12/2018	281218	COB BX 063	10,25 D	251.749,29 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 14

Data: 15 / 01 / 14 Folhas: 384

Rúbrica: _____

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

CONTA: BANCO CONTA ARRECAÇÃO

CÓDIGO: 1.1.1.1.1.20

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2018	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C
BANCO DO BRASIL S/A AG 1769-8 C/C 33.042-6	220.679,28	C	2.333.014,20	2.553.693,48	-	D

TOTAL GERAL	220.679,28	D	2.333.014,20	2.553.693,48	-	D
-------------	------------	---	--------------	--------------	---	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018

ana lucia t. fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-53

Maria Lucia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68

[Handwritten signature]
ARIVALDO AUGUSTO DE SAUSO
CONTADOR - CRE-RJ 7.341/0
CPF: 086.245.285-15



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 385

Rúbrica: (assinatura)

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO - DEZ/2018

CONTA: 1.1.1.1.1.20 BANCO C/ARRECAÇÃO
01 BANCO DO BRASIL S/A
AG 1769-8
C/C 33.042-6

HISTÓRICO	VALOR	VALOR
SALDO EM 31/12/18, CONFORME EXTRATO		-

SALDO EM 31/12/18 CONFORME RAZÃO

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018

Ana Lucia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-53

Maria Lucia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68

(Assinatura)
MANAGER
CONTADOR - CRC Nº 20.208/0-1
CPF: 086.245.267-90

362

Processo nº 133 1 19

Data: 15/01/19 Folhas: 38

G338030901123727016
03/01/2019 09:18:56

Rubrica:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
 Conta corrente 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Cobrança	113.371.000.009.419	46,17 C	
03/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.096.518	1,98 D	
03/12/2018		Aplicação Poupança	148	44,19 D	0,00 C
04/12/2018		Cobrança	113.381.000.007.852	1.059,70 C	
04/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.098.866	25,74 D	
04/12/2018		Aplicação Poupança	148	1.033,96 D	0,00 C
05/12/2018		Cobrança	113.391.000.006.027	992,86 C	
05/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.381.100.009.810	1,43 D	
05/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.046.881	13,86 D	
05/12/2018		Aplicação Poupança	148	977,57 D	0,00 C
06/12/2018		Cobrança	113.401.000.007.630	250,36 C	
06/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.401.000.094.101	7,92 D	
06/12/2018		Aplicação Poupança	148	242,44 D	0,00 C
07/12/2018		Cobrança	113.411.000.009.629	103,19 C	
07/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.401.200.003.506	25,79 D	
07/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.411.000.031.348	7,00 D	
07/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.411.000.078.851	3,30 D	
07/12/2018		Aplicação Poupança	148	67,10 D	0,00 C
10/12/2018		Cobrança	113.441.000.009.310	68,37 C	
10/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.411.100.009.619	0,97 D	
10/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.035.603	2,78 D	
10/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.099.512	1,98 D	
10/12/2018		Aplicação Poupança	148	62,64 D	0,00 C
11/12/2018		Cobrança	113.451.000.009.057	1.864,84 C	
11/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.441.300.002.499	37,18 D	
11/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.035.047	8,39 D	
11/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.104.618	25,74 D	
11/12/2018		Aplicação Poupança	148	1.793,53 D	0,00 C
12/12/2018		Cobrança	113.461.000.008.070	334,35 C	
12/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.102.407	7,92 D	
12/12/2018		Aplicação Poupança	148	326,43 D	0,00 C
13/12/2018		Cobrança	113.471.000.004.859	183,74 C	
13/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.471.000.089.094	5,94 D	
13/12/2018		Aplicação Poupança	148	177,80 D	0,00 C
14/12/2018		Cobrança	113.481.000.005.960	590,31 C	
14/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.481.000.072.170	4,95 D	
14/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.481.000.088.245	7,92 D	
14/12/2018		Aplicação Poupança	148	577,44 D	0,00 C
17/12/2018		Cobrança	113.511.000.009.005	75,33 C	
17/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.511.000.095.951	1,98 D	
17/12/2018		Aplicação Poupança	148	73,35 D	0,00 C
18/12/2018		Cobrança	113.521.000.008.719	206,65 C	
18/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.521.000.094.513	5,94 D	
18/12/2018		Aplicação Poupança	148	200,71 D	0,00 C
19/12/2018		Cobrança	113.531.000.008.745	334,82 C	
19/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.531.000.081.723	3,30 D	
19/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.531.000.099.523	9,90 D	
19/12/2018		Aplicação Poupança	148	321,62 D	0,00 C
20/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.541.000.071.694	3,30 D	
20/12/2018		Resgate Poupança	148	3,30 C	0,00 C
21/12/2018		Cobrança	113.551.000.008.760	300,48 C	
21/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.551.000.076.471	344.138,85 D	

ARQUIVADO EM 03 DE JANEIRO DE 2019
 CONTR. Nº: CR 01 77 18910-1
 CPF: 086-245-265-15
 363
 03/01/2019 09:19

21/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.551.000.090.800	11,88 D	
21/12/2018	Resgate Poupança	148	343.850,24 C	0,00 C
24/12/2018	Cobrança	113.581.000.009.932	1.375,42 C	
24/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.551.200.003.160	292,13 D	
24/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.017.750	6,95 D	
24/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.065.799	3,96 D	
24/12/2018	Aplicação Poupança	148	1.072,38 D	0,00 C
26/12/2018	Cobrança	113.601.000.007.503	1.352,04 C	
26/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.581.100.008.567	338,01 D	
26/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.028.210	8,34 D	
26/12/2018	Aplicação Poupança	148	1.005,69 D	0,00 C
27/12/2018	Cobrança	113.611.000.008.851	2.657,93 C	
27/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.601.300.001.734	625,24 D	
27/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.611.000.027.589	15,29 D	
27/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.611.000.080.909	5,94 D	
27/12/2018	Aplicação Poupança	148	2.011,46 D	0,00 C
28/12/2018	Cobrança	113.621.000.012.916	1.268,39 C	
28/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.611.100.009.327	291,29 D	
28/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.027.965	8,34 D	
28/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.082.772	3,96 D	
28/12/2018	Aplicação Poupança	148	964,80 D	0,00 C
31/12/2018	Cobrança	113.651.000.006.917	2.442,56 C	
31/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.621.100.007.617	292,13 D	
31/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.008.802	6,95 D	
31/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.048.771	19,80 D	
31/12/2018	Aplicação Poupança	148	2.123,68 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 3

Rúbrica: 

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



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

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 388

Rúbrica:

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 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2018	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4775 CONTA 30-2	6.892.026,17	D	13.822.058,34	7.704.015,12	13.010.069,39	D
BANCO DO BRASIL AG 1769-8 CONTA 33038-8	127.338,84	D	4.774,39	28.568,29	103.544,94	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4775 CONTA 30-2	1.119.556,85	D	54.342,92	-	1.173.899,77	D
BANCO DO BRASIL AG 1769-8 CONTA 33.042-6	-	D	2.096.400,49	1.046.863,92	1.049.536,57	D
TOTAL GERAL	8.138.921,86	D	15.977.576,14	8.779.447,33	15.337.050,67	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018

Ana Lúcia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-53

Maria Lúcia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68

CONTADOR - COREN/RJ 21.039
CPF: 086.245.293-03



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 089

Rúbrica: [assinatura]

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2018

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

HISTÓRICO	VALOR	VALOR
SALDO EM 31/12/2018 CONFORME EXTRATO		13.010.069,39

SALDO EM 31/12/2018 CONFORME RAZÃO	13.010.069,39
------------------------------------	---------------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018

Ana Lúcia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-53

Maria Lúcia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68

[Assinatura]
ARNALDO EDUARDO DIAS
CONTADOR - CRC RJ 12.189/1
CPF: 086.242.282-12



Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 390

Rúbrica:

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00001/00010	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 12.443.666,23	Rend. Bruto Acumulado 566.403,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 566.403,16	Rend. bruto MÊS 66.406,05	Rend. líquido MÊS 66.406,05	Saldo líquido em 31/12/2018 13.010.069,39
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20171110 000317	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 10/11/2017	Data vencimento 11/11/2019	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 24,63	Rend líquido MÊS 24,63	Saldo em 30/11/2018 34.202,24
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0720 %	%Rend líquido MÊS 0,0720 %	Saldo em 31/12/2018 0,00

No. Nota 20171129 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 29/11/2017	Data vencimento 28/11/2019	Valor base 0,00
	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.294,03	Rend líquido MÊS 1.294,03	Saldo em 30/11/2018 531.341,19
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2435 %	%Rend líquido MÊS 0,2435 %	Saldo em 31/12/2018 0,00

No. Nota 20171213 000269	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 13/12/2017	Data vencimento 12/12/2019	Valor base 0,00
	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.147,60	Rend líquido MÊS 1.147,60	Saldo em 30/11/2018 344.454,67
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3331 %	%Rend líquido MÊS 0,3331 %	Saldo em 31/12/2018 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.358.392,23	84.607,77		0,00	0,00

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 - CREA 118910-1
CPF: 086.245.285-15



Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 391

Rúbrica:

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00002/00010	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 12.443.666,23	Rend. Bruto Acumulado 566.403,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 566.403,16	Rend. bruto MÊS 66.406,05	Rend. líquido MÊS 66.406,05	Saldo líquido em 31/12/2018 13.010.069,39
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20180111 000156	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/01/2018	Data vencimento 09/01/2020	Valor base 648.666,23	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI	
Rend bruto acum 38.762,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.762,95	Rend bruto MÊS 5.020,34	Rend líquido MÊS 5.020,34	Saldo em 30/11/2018 1.212.944,48
%Rend brut acum 5,9757 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9757 %	%Rend bruto MÊS 0,4138 %	%Rend líquido MÊS 0,4138 %	Saldo em 31/12/2018 687.429,18

No. Nota 20180116 000038	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/01/2018	Data vencimento 15/01/2020	Valor base 980.000,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI	
Rend bruto acum 57.768,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 57.768,06	Rend bruto MÊS 4.919,36	Rend líquido MÊS 4.919,36	Saldo em 30/11/2018 1.032.848,70
%Rend brut acum 5,8947 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8947 %	%Rend bruto MÊS 0,4762 %	%Rend líquido MÊS 0,4762 %	Saldo em 31/12/2018 1.037.768,06

No. Nota 20180118 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/01/2018	Data vencimento 17/01/2020	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI	
Rend bruto acum 29.203,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.203,33	Rend bruto MÊS 2.508,60	Rend líquido MÊS 2.508,60	Saldo em 30/11/2018 526.694,73
%Rend brut acum 5,8406 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8406 %	%Rend bruto MÊS 0,4762 %	%Rend líquido MÊS 0,4762 %	Saldo em 31/12/2018 529.203,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			1.358.392,23	84.607,77		0,00	0,00	1.443.000,00

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 SILVA ALVES DIAS
CONTADOR (CRC-SP/17.189/O-1)
CPF: 089.245.265-15
1368



Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 392

Rúbrica:

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00003/00010	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 66.406,05	Rend. líquido MÊS 66.406,05	Saldo líquido em 31/12/2018
12.443.666,23	566.403,16	0,00	566.403,16			13.010.069,39

No. Nota 20180122 000362	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/01/2018	Data vencimento 21/01/2020	Valor base 300.000,00		Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI	
Rend bruto acum 17.360,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.360,00	Rend bruto MÊS 1.504,39	Rend líquido MÊS 1.504,39	Saldo em 30/11/2018 315.855,61	
%Rend brut acum 5,7866 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7866 %	%Rend bruto MÊS 0,4762 %	%Rend líquido MÊS 0,4762 %	Saldo em 31/12/2018 317.360,00	

No. Nota 20180124 000277	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/01/2018	Data vencimento 23/01/2020	Valor base 550.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 31.862,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.862,36	Rend bruto MÊS 2.786,44	Rend líquido MÊS 2.786,44	Saldo em 30/11/2018 579.075,92	
%Rend brut acum 5,7931 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7931 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 581.862,36	

No. Nota 20180126 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/01/2018	Data vencimento 22/01/2020	Valor base 300.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 17.215,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.215,88	Rend bruto MÊS 1.519,09	Rend líquido MÊS 1.519,09	Saldo em 30/11/2018 315.696,79	
%Rend brut acum 5,7386 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7386 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 317.215,88	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.358.392,23	84.607,77		0,00	1.443.000,00

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!

ARRAIADES SILVA CAVALCANTE
CONTADOR - CFP Nº 74890-1
CPF: 089215245-15
1369



Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 393

Rúbrica:

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00004/00010	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 12.443.666,23	Rend. Bruto Acumulado 566.403,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 566.403,16	Rend. bruto MÊS 66.406,05	Rend. líquido MÊS 66.406,05	Saldo líquido em 31/12/2018 13.010.069,39
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20180130 000238	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/01/2018	Data vencimento 29/01/2020	Valor base 650.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 36.946,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.946,78	Rend bruto MÊS 3.289,68	Rend líquido MÊS 3.289,68	Saldo em 30/11/2018 683.657,10
%Rend brut acum 5,6841 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6841 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 686.946,78

No. Nota 20180202 000378	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/02/2018	Data vencimento 30/01/2020	Valor base 1.350.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 75.632,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 75.632,67	Rend bruto MÊS 6.827,08	Rend líquido MÊS 6.827,08	Saldo em 30/11/2018 1.418.805,59
%Rend brut acum 5,6024 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6024 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 1.425.632,67

No. Nota 20180221 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/02/2018	Data vencimento 20/02/2020	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 26.550,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.550,34	Rend bruto MÊS 2.521,55	Rend líquido MÊS 2.521,55	Saldo em 30/11/2018 524.028,79
%Rend brut acum 5,3100 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3100 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 526.550,34

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			1.358.392,23	84.607,77		0,00	0,00	1.443.000,00

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!

ARMANDO NONATO MÊS DAS
CONTADOR (CRC-PA/7.189/O-1
CPF: 083.245.265-15
370



Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 384

Rúbrica:

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00005/00010	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 12.443.666,23	Rend. Bruto Acumulado 566.403,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 566.403,16	Rend. bruto MÊS 66.406,05	Rend. líquido MÊS 66.406,05	Saldo líquido em 31/12/2018 13.010.069,39
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20180315 000374	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/03/2018	Data vencimento 20/02/2020	Valor base 1.100.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 53.809,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 53.809,44	Rend bruto MÊS 5.525,37	Rend líquido MÊS 5.525,37	Saldo em 30/11/2018 1.148.284,07
%Rend brut acum 4,8917 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8917 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 1.153.809,44

No. Nota 20180321 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 21/03/2018	Data vencimento 23/02/2023	Valor base 500.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 23.937,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.937,26	Rend bruto MÊS 2.509,03	Rend líquido MÊS 2.509,03	Saldo em 30/11/2018 521.428,23
%Rend brut acum 4,7874 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7874 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 523.937,26

No. Nota 20180402 000382	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 02/04/2018	Data vencimento 04/04/2022	Valor base 650.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 29.970,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.970,59	Rend bruto MÊS 3.256,24	Rend líquido MÊS 3.256,24	Saldo em 30/11/2018 676.714,35
%Rend brut acum 4,6108 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6108 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 679.970,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.358.392,23	84.607,77		0,00	0,00
							1.443.000,00

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!

ARQUIVADO EM 15/01/2019
CONFERIDO POR: [Handwritten Signature]
CPF: 88.725.865-15



Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 395

Rúbrica: ①

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00006/00010	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 12.443.666,23	Rend. Bruto Acumulado 566.403,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 566.403,16	Rend. bruto MÊS 66.406,05	Rend. líquido MÊS 66.406,05	Saldo líquido em 31/12/2018 13.010.069,39
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20180404 000164	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/04/2018	Data vencimento 03/04/2020	Valor base 685.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 31.241,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.241,01	Rend bruto MÊS 3.429,93	Rend líquido MÊS 3.429,93	Saldo em 30/11/2018 712.811,08
%Rend brut acum 4,5607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5607 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 716.241,01

No. Nota 20180412 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/04/2018	Data vencimento 09/04/2020	Valor base 550.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 24.257,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.257,69	Rend bruto MÊS 2.750,00	Rend líquido MÊS 2.750,00	Saldo em 30/11/2018 571.507,69
%Rend brut acum 4,4104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4104 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 574.257,69

No. Nota 20180508 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/05/2018	Data vencimento 07/05/2020	Valor base 400.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 15.943,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.943,90	Rend bruto MÊS 1.991,88	Rend líquido MÊS 1.991,88	Saldo em 30/11/2018 413.952,02
%Rend brut acum 3,9859 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9859 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 415.943,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.358.392,23	84.607,77	0,00	0,00	1.443.000,00

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 GUIMARÃES DIAS
CONTADOR - CREA 74.889/0-1
CRP 088.245.225-15

372



Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 396

Rúbrica:

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00007/00010	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 12.443.666,23	Rend. Bruto Acumulado 566.403,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 566.403,16	Rend. bruto MÊS 66.406,05	Rend. líquido MÊS 66.406,05	Saldo líquido em 31/12/2018 13.010.069,39
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20180615 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/06/2018	Data vencimento 15/06/2020	Valor base 300.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 9.945,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.945,86	Rend bruto MÊS 1.484,28	Rend líquido MÊS 1.484,28	Saldo em 30/11/2018 308.461,58
%Rend brut acum 3,3152 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3152 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 309.945,86

No. Nota 20180717 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 17/07/2018	Data vencimento 16/07/2020	Valor base 400.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 11.087,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.087,98	Rend bruto MÊS 1.968,62	Rend líquido MÊS 1.968,62	Saldo em 30/11/2018 409.119,36
%Rend brut acum 2,7719 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7719 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 411.087,98

No. Nota 20180813 000039	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 13/08/2018	Data vencimento 12/08/2020	Valor base 250.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 5.762,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.762,73	Rend bruto MÊS 1.224,80	Rend líquido MÊS 1.224,80	Saldo em 30/11/2018 254.537,93
%Rend brut acum 2,3050 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3050 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 255.762,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.358.392,23	84.607,77		0,00	0,00
							1.443.000,00

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!

ARMANDO GONCALVES DOS
CONTADOR - CRC 0171198/0-1
CPF: 038624228715

Processo nº 133 / 19Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 397Rúbrica: 9**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00008/00010	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 12.443.666,23	Rend. Bruto Acumulado 566.403,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 566.403,16	Rend. bruto MÊS 66.406,05	Rend. líquido MÊS 66.406,05	Saldo líquido em 31/12/2018 13.010.069,39
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20180820 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 17/08/2018	Data vencimento 17/08/2020	Valor base 250.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 5.517,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.517,68	Rend bruto MÊS 1.223,63	Rend líquido MÊS 1.223,63	Saldo em 30/11/2018 254.294,05
%Rend brut acum 2,2070 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2070 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 255.517,68

No. Nota 20180914 000294	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 14/09/2018	Data vencimento 14/09/2022	Valor base 800.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 13.941,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.941,84	Rend bruto MÊS 3.897,82	Rend líquido MÊS 3.897,82	Saldo em 30/11/2018 810.044,02
%Rend brut acum 1,7427 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7427 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 813.941,84

No. Nota 20181009 000026	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 09/10/2018	Data vencimento 08/10/2020	Valor base 500.000,00
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend bruto acum 6.644,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.644,21	Rend bruto MÊS 2.426,23	Rend líquido MÊS 2.426,23	Saldo em 30/11/2018 504.217,98
%Rend brut acum 1,3288 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3288 %	%Rend bruto MÊS 0,4811 %	%Rend líquido MÊS 0,4811 %	Saldo em 31/12/2018 506.644,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.358.392,23	84.607,77		0,00	0,00
Total							1.443.000,00

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!

ARQUIVADO
CONTRATO: CDB 177.889/0-1
REF: 0806.251265-15
1374



Processo nº 123 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 398

Rúbrica:

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00009/00010	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 12.443.666,23	Rend. Bruto Acumulado 566.403,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 566.403,16	Rend. bruto MÊS 66.406,05	Rend. líquido MÊS 66.406,05	Saldo líquido em 31/12/2018 13.010.069,39
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

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 3.040,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.040,60
Rend bruto MÊS 1.355,43		Rend líquido MÊS 1.355,43
%Rend brut acum 1,0859 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0859 %
		%Rend bruto MÊS 0,4811 %
		%Rend líquido MÊS 0,4811 %
		Saldo em 30/11/2018 281.685,17
		Saldo em 31/12/2018 283.040,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2018	20171110 000317	20181205 000517	32.058,46	2.168,41	0,00	0,00	34.226,87
05/12/2018	20171129 000119	20181205 000517	108.866,62	6.906,51	0,00	0,00	115.773,13
17/12/2018	20171129 000119	20181217 000902	228.069,82	14.930,18	0,00	0,00	243.000,00
20/12/2018	20171129 000119	20181220 000262	163.063,56	10.798,53	0,00	0,00	173.862,09
20/12/2018	20171213 000269	20181220 000262	325.000,00	20.602,27	0,00	0,00	345.602,27
20/12/2018	20180111 000156	20181220 000262	265.094,33	15.441,31	0,00	0,00	280.535,64
20/12/2018	20180111 000156	20181220 001125	236.239,44	13.760,56	0,00	0,00	250.000,00
		Total	1.358.392,23	84.607,77	0,00	0,00	1.443.000,00

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!

ARQUIVADO EM 15/01/2019
CONTROLEURIA GERAL DA CAIXA
CPF: 06.245.235-15
375



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 399

Rúbrica: 

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCICIO 2018

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

HISTÓRICO	VALOR	VALOR
SALDO EM 31/12/2018 CONFORME EXTRATO		103.544,94

SALDO EM 31/12/2018 CONFORME RAZÃO 103.544,94

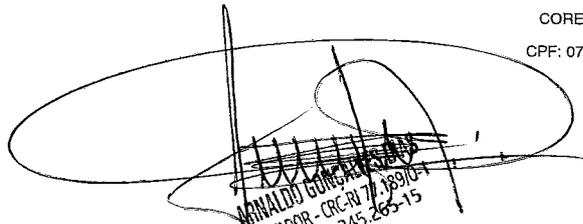
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018


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


RONALDO GOMES
CONTADOR - CRC-RJ 77.18910-1
CPF: 086.245.265-15



Consultas - Poupança

Processo nº 133 / 19

G338030901123727018
03/01/2019 09:21

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 400

Rúbrica: [Handwritten Signature]

Cliente

Agência 1769-8
Conta 33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período 12/2018

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.			103.161,69 C
10/12	10/	JUROS	1769-8		137,05 C
24/12	23/	JUROS	1769-8		246,26 C

Saldos

SALDO 103.544,94 C

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

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

377
ARNALDO GONCALVES DIAS
CONTADOR - CRI-RI 7718910-1
CPF: 165.245.265-15
03/01/2019 09:21



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 401

Rúbrica: Ⓢ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2018

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

HISTÓRICO	VALOR	VALOR
SALDO EM 31/12/2018 CONFORME EXTRATO		1.173.899,77

SALDO EM 31/12/2018 CONFORME RAZÃO	1.173.899,77
------------------------------------	--------------

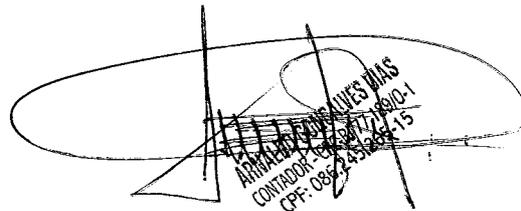
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018

Ana Lúcia S. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-53

Maria Lúcia Tanajura Machado
MÁRIA LÚCIA TANAJÚRA MACHADO

TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68



Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 402

Rúbrica: 

POUP COREN DEZEMBRO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A476 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 4775 RUA DA CANDELARIA OPER: 003 CONTA: INTEGRADA PAG: 001
30-2

PERIODO: 01122018 ATE: 31122019 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
01/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.167.384,00 C
01/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	2.170,88 C	1.169.554,88 C
15/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.169.554,88 C
15/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	0,00 C	1.169.554,88 C
20/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.169.554,88 C
20/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	2.165,94 C	1.171.720,82 C
01/01/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.171.720,82 C
01/01/2019	990210	CRED JUROS	0,00371500	2.178,95 C	1.173.899,77 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
SALDO EM 31/12/2018 R\$ 1.173.899,77 C
TEX264F4



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19
Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 403
Rúbrica: Ⓟ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2018

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

HISTÓRICO	VALOR	VALOR
SALDO EM 31/12/2018 CONFORME EXTRATO		1.049.536,57

SALDO EM 31/12/2018 CONFORME RAZÃO	1.049.536,57
------------------------------------	--------------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018

Ana Lúcia S. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
COREN/RJ 21.039
CPF: 403.981.967-53

Maria Lúcia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

TESOUREIRA
COREN/RJ 9.254
CPF: 075.402.995-68

[Handwritten signature]
MANAGER AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA.
CPF: 086.242.442-15



Consultas - Poupança

Processo nº 133 / 19
 G338030901123727019
 03/01/2019 09:21:57
 Data: 15/01/19 Folhas: 40

Rúbrica:

Cliente

Agência 1769-8
 Conta 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Período 12/2018

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.			1.376.342,32 C
03/12	02/	JUROS	1769-8		8,24 C
03/12	03/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.903	44,19 C
03/12	03/	JUROS	1769-8		4,28 C
03/12	01/	JUROS	1769-8		9,70 C
04/12	04/	JUROS	1769-8		7,22 C
04/12	04/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.904	1.033,96 C
05/12	05/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.905	977,57 C
05/12	05/	JUROS	1769-8		6,47 C
06/12	06/	JUROS	1769-8		1,04 C
06/12	06/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.906	242,44 C
07/12	07/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.907	67,10 C
07/12	07/	JUROS	1769-8		1,89 C
10/12	08/	JUROS	1769-8		10,08 C
10/12	10/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.910	62,64 C
10/12	10/	JUROS	1769-8		8,62 C
10/12	09/	JUROS	1769-8		10,72 C
11/12	11/	JUROS	1769-8		17,75 C
11/12	11/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.911	1.793,53 C
12/12	12/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.912	326,43 C
12/12	12/	JUROS	1769-8		4,63 C
13/12	13/	JUROS	1769-8		6,45 C
13/12	13/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.913	177,80 C
14/12	14/	JUROS	1769-8		0,37 C
14/12	14/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.914	577,44 C
17/12	17/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.917	73,35 C
17/12	15/	JUROS	1769-8		2,78 C
17/12	17/	JUROS	1769-8		1,88 C
17/12	16/	JUROS	1769-8		4,92 C
18/12	18/	JUROS	1769-8		0,61 C
18/12	18/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.918	200,71 C
19/12	19/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.919	321,62 C
19/12	19/	JUROS	1769-8		2,91 C
20/12	20/	JUROS	1769-8		2,31 C
20/12	20/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.920	3,30 D
21/12	25/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	1.167,34 D
21/12	26/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	883,55 D
21/12	27/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	428,07 D
21/12	28/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	669,35 D
21/12	01/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	2.667,49 D
21/12	02/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	2.225,57 D
21/12	03/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	1.199,92 D
21/12	04/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	2.983,72 D
21/12	05/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	2.725,28 D
21/12	06/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	524,73 D
21/12	07/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	604,45 D
21/12	08/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	2.722,46 D
21/12	09/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	2.896,28 D
21/12	10/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	2.392,42 D
21/12	11/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	6.590,37 D
21/12	12/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	1.577,61 D
21/12	13/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	1.919,42 D

ARNALDO SOUZA ALVES DIAS
 CONTADOR CRC RJ 77.189/0-1
 CPF: 046.246.265-15
 387

21/12	14/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	676,93 D
21/12	15/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	752,27 D
21/12	16/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	1.328,96 D
21/12	17/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	581,38 D
21/12	18/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	364,53 D
21/12	19/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	1.106,85 D
21/12	20/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	619,58 D
21/12	24/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	304.241,71 D
24/12	24/	ESTORNO JUR.	1769-8	7.777.777	4.983,91 D
24/12	24/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.924	1.072,38 C
24/12	24/	ACERTO JUROS	1769-8	7.777.777	3.853,65 C
24/12	24/	JUROS	1769-8		4.983,91 C
24/12	23/	JUROS	1769-8		2,03 C
24/12	22/	JUROS	1769-8		2,35 C
26/12	26/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.926	1.005,69 C
27/12	27/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.927	2.011,46 C
28/12	28/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.928	964,80 C
31/12	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.931	2.123,68 C

Processo nº 133 / 19
 Data 15/01/15 Folhas: 4
 Rubrica

Saldos

SALDO

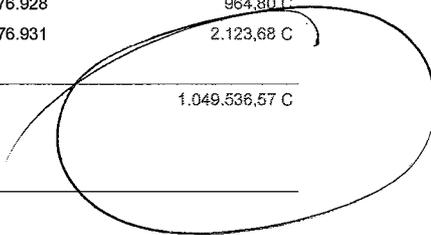
1.049.536,57 C

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

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



ARNALDO GOMES ALVES DIAS
 CONTROLADOR - CPF: 077.18910-1
 CPF: 086.246.265-15
 382



Extrato conta corrente

G332010851132171012
01/02/2019 08:56:08

Processo nº 123 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 4

Rúbrica:

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
09/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		+ Transferência enviada	550.093.000.098.362	2.128,00 D	
03/01/2019		+ Transferência enviada	553.109.000.206.928	456,00 D	
03/01/2019		+ Pagamento de Título	10.301	532,36 D	
03/01/2019		+ Pagamento de Título	10.302	351,56 D	
03/01/2019		+ Pagamento de Título	10.303	615,27 D	
03/01/2019		Resgate Poupança	148	4.083,19 C	0,00 C
04/01/2019		+ Pagamento de Título	10.401	5.250,68 D	
04/01/2019		+ Pagamento de Título	10.402	5.250,68 D	
04/01/2019		+ Pagamento de Título	10.403	5.250,68 D	
04/01/2019		+ Pagamento de Título	10.404	5.250,68 D	
04/01/2019		+ Pagamento de Título	10.405	665,00 D	
04/01/2019		Resgate Poupança	148	21.667,72 C	0,00 C
08/01/2019		+ Transferência enviada	550.435.000.049.625	1.635,74 D	
08/01/2019		+ Transferência enviada	553.086.000.019.256	1.225,94 D	
08/01/2019		Resgate Poupança	148	2.864,68 C	0,00 C
10/01/2019		+ TED Devolvida	300.013	1.315,96 C	
10/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.315,96 D	
10/01/2019		+ Pagamento de Título	11.002	2.336,45 D	
10/01/2019		+ Pagamento de Título	11.003	3.385,00 D	
10/01/2019		+ Pagamento de Título	11.004	2.350,99 D	
10/01/2019		+ Pagamento de Título	11.005	2.407,49 D	
10/01/2019		+ Pagamento de Título	11.006	2.350,99 D	
10/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	1.187,32 D	
10/01/2019		+ INSS Arrecadação	11.008	714,19 D	
10/01/2019		+ INSS Arrecadação	11.009	4.148,75 D	
10/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.042.012	10,15 D	
10/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.042.013	10,15 D	
10/01/2019		Resgate Poupança	148	18.903,48 C	0,00 C
11/01/2019		+ Transferência enviada	553.652.000.353.284	2.260,00 D	
11/01/2019		+ Pagamento de Título	11.101	5.630,67 D	
11/01/2019		+ Pagamento de Título	11.102	7.765,37 D	
11/01/2019		Resgate Poupança	148	15.676,04 C	0,00 C
14/01/2019		+ Pagamento de Título	11.401	3.000,00 D	
14/01/2019		Resgate Poupança	148	3.000,00 C	0,00 C
15/01/2019		+ Pagamento de Título	11.501	6.038,74 D	
15/01/2019		Resgate Poupança	148	6.038,74 C	0,00 C
16/01/2019		+ Pagamento de Título	11.601	4.512,45 D	
16/01/2019		+ Pagamento de Título	11.602	325,11 D	
16/01/2019		+ Pagamento de Título	11.603	7.907,40 D	
16/01/2019		Resgate Poupança	148	12.744,96 C	0,00 C
18/01/2019		+ Pagamento de Título	11.801	945,00 D	
18/01/2019		+ Pagamento de Título	11.802	493,90 D	
18/01/2019		Resgate Poupança	148	1.438,90 C	0,00 C
21/01/2019		+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	100.000,00 C	
21/01/2019		+ Pagamento de Título	12.101	6.228,37 D	93.771,63 C
22/01/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.903.632.550.101	7.359,92 *	
22/01/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.903.632.550.101	7.359,92 D	85.411,71 C
23/01/2019		+ Pagamento de Título	12.301	535,36 D	
23/01/2019		+ Pagamento de Título	12.302	15.562,28 D	
23/01/2019		+ Impostos	12.303	650,01 D	
23/01/2019		+ Impostos	12.304	51,54 D	
23/01/2019		+ Impostos	12.305	1.201,25 D	

23/01/2019	+ Impostos	12.306	961,04 D	
23/01/2019	+ Impostos	12.307	613,55 D	
23/01/2019	+ Impostos	12.308	3.564,15 D	
23/01/2019	+ Impostos	12.309	551,62 D	62.720,91 C
24/01/2019	Depósito Online	48.121.513.200.167	0,05 C	
24/01/2019	+ Impostos	12.401	630,21 D	
24/01/2019	+ Impostos	12.402	87,94 D	
24/01/2019	+ Impostos	12.403	504,57 D	
24/01/2019	+ Impostos	12.404	605,96 D	
24/01/2019	+ Impostos	12.405	51,64 D	
24/01/2019	+ Impostos	12.406	154,92 D	
24/01/2019	+ Impostos	12.407	154,92 D	
24/01/2019	+ Impostos	12.408	154,92 D	
24/01/2019	+ Pagamento de Título	12.409	494,81 D	
24/01/2019	+ Pagamento de Título	12.410	1.484,42 D	
24/01/2019	+ Pagamento de Título	12.411	1.484,42 D	
24/01/2019	+ Pagamento de Título	12.412	1.484,41 D	
24/01/2019	+ Pagamento de Título	12.413	2.144,64 D	
24/01/2019	+ Pagamento de Título	12.414	2.144,62 D	
24/01/2019	+ Impostos	12.415	223,82 D	
24/01/2019	+ Impostos	12.416	223,81 D	
24/01/2019	+ Pagamento de Título	12.417	15.562,28 D	35.128,35 C
25/01/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	346.330.001	341,92 C	
25/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.848.160.550.101	341,92 D	35.128,35 C
28/01/2019	+ Pagamento de Título	12.801	4.365,09 D	
28/01/2019	+ Impostos	12.802	465,55 D	30.307,71 C
29/01/2019	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	100.000,00 C	
29/01/2019	+ Pagamento de Título	12.901	621,00 D	
29/01/2019	+ Pagamento de Título	12.902	1.066,35 D	
29/01/2019	+ Pagamento de Título	12.903	1.187,32 D	
29/01/2019	+ Pagamento de Título	12.904	506,69 D	
29/01/2019	+ Pagamento de Título	12.905	445,98 D	
29/01/2019	+ Pagamento de Título	12.906	1.910,00 D	
29/01/2019	+ Pagamento de Título	12.907	34.575,90 D	
29/01/2019	+ Pagamento de Título	12.908	1.163,47 D	
29/01/2019	+ Pagamento de Título	12.909	686,00 D	88.120,00 C
30/01/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	352.180.001	7.359,92 C	
30/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.903.632.550.101	7.359,92 D	88.120,00 C
31/01/2019	+ Pagamento de Título	13.101	304,80 D	
31/01/2019	+ Pagamento de Título	13.102	143,02 D	
31/01/2019	+ Pagamento de Título	13.103	4.530,00 D	
31/01/2019	+ Pagamento de Título	13.104	4.530,00 D	
31/01/2019	+ Pagamento de Título	13.105	4.530,00 D	
31/01/2019	+ Pagamento de Título	13.106	4.530,00 D	
31/01/2019	+ Pagamento de Título	13.107	2.407,49 D	
31/01/2019	+ Pagamento de Título	13.108	2.350,99 D	
31/01/2019	+ Pagamento de Título	13.109	2.350,99 D	
31/01/2019	+ Pagamento de Título	13.110	7.000,00 D	
31/01/2019	SALDO			55.442,71 C

Processo nº 133 / 19
 Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 407
 Rúbrica: 

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

01/02/2019 08:56
 ARNALDO RODRIGUES DIAS
 CONTADOR - CPF: 08.645.765-1
 CFF: 08.645.765-1
 385

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	251.749,29 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	1.178.260,80 C
02/01/2019	281218	COB AUTOAT	88,06 C	251.837,35 C
02/01/2019	281218	COB C BANC	78,15 C	251.915,50 C
02/01/2019	281218	COB LOT DH	5.965,31 C	257.880,81 C
02/01/2019	281218	COB AGN DH	2.268,99 C	260.149,80 C
02/01/2019	281218	COB COMPE	8.231,20 C	268.381,00 C
02/01/2019	020119	COB COMPE	138,00 D	268.243,00 C
02/01/2019	020119	COB AUTOAT	1,50 D	268.241,50 C
02/01/2019	020119	COB LOTERI	97,50 D	268.144,00 C
02/01/2019	020119	COB C BANC	1,50 D	268.142,50 C
02/01/2019	020119	COB AGENC	1,50 D	268.141,00 C
02/01/2019	020119	COB BX 063	1.060,75 D	267.080,25 C
03/01/2019	020119	COB C BANC	35,25 C	267.115,50 C
03/01/2019	020119	COB LOT DH	6.002,46 C	273.117,96 C
03/01/2019	020119	COB AUTOAT	556,34 C	273.674,30 C
03/01/2019	020119	COB INTERN	636,39 C	274.310,69 C
03/01/2019	020119	COB AGN DH	373,53 C	274.684,22 C
03/01/2019	020119	COB COMPE	14.860,69 C	289.544,91 C
03/01/2019	000184	DP DINH AG	1.891,50 C	291.436,41 C
03/01/2019	000650	DP DINH AG	1.821,06 C	293.257,47 C

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/interna#!/extrato_periodo.processa?aaccdlnrrv=1549017810267

ARMANDO BOMBALEVS BUAS
CONTRADOR - CNPJ: 07.711.259/0001-15
CPF: 088.746.234-15

386

03/01/2019	030119	COB AGENC	6,00 D	293.251,47 C
03/01/2019	030119	COB COMPE	265,50 D	292.985,97 C
03/01/2019	030119	COB AUTOAT	12,00 D	292.973,97 C
03/01/2019	030119	COB INTERN	13,50 D	292.960,47 C
03/01/2019	030119	COB BX 063	41,25 D	292.919,22 C
03/01/2019	030119	COB C BANC	1,50 D	292.917,72 C
03/01/2019	030119	COB LOTERI	111,00 D	292.806,72 C
03/01/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	292.805,22 C
03/01/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	292.803,72 C
04/01/2019	030119	COB LOT DH	1.395,96 C	294.199,68 C
04/01/2019	030119	COB COMPE	3.748,56 C	297.948,24 C
04/01/2019	030119	COB AUTOAT	158,64 C	298.106,88 C
04/01/2019	030119	COB INTERN	38,40 C	298.145,28 C
04/01/2019	124007	ENVIO TED	760,00 D	297.385,28 C
04/01/2019	124007	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	297.367,78 C
04/01/2019	040119	COB COMPE	69,00 D	297.298,78 C
04/01/2019	040119	COB BX 063	49,50 D	297.249,28 C
04/01/2019	040119	COB INTERN	1,50 D	297.247,78 C
04/01/2019	040119	COB LOTERI	31,50 D	297.216,28 C
04/01/2019	040119	COB AUTOAT	4,50 D	297.211,78 C
07/01/2019	040119	COB COMPE	1.939,50 C	299.151,28 C
07/01/2019	040119	COB AUTOAT	125,28 C	299.276,56 C
07/01/2019	040119	COB INTERN	166,52 C	299.443,08 C
07/01/2019	040119	COB LOT DH	1.573,90 C	301.016,98 C
07/01/2019	040119	COB AGN DH	65,19 C	301.082,17 C
07/01/2019	000156	RG CDB FLX	80.000,00 C	381.082,17 C
07/01/2019	000007	DEB.AUTOR.	363.107,14 D	17.975,03 C

07/01/2019	070119	COB AUTOAT	3,00 D	17.972,03 C
07/01/2019	070119	COB INTERN	4,50 D	17.967,53 C
07/01/2019	070119	COB LOTERI	34,50 D	17.933,03 C
07/01/2019	070119	COB AGENC	1,50 D	17.931,53 C
07/01/2019	070119	COB COMPE	45,00 D	17.886,53 C
07/01/2019	070119	COB BX 063	102,00 D	17.784,53 C
08/01/2019	070119	COB C BANC	56,81 C	17.841,34 C
08/01/2019	070119	COB INTERN	198,91 C	18.040,25 C
08/01/2019	070119	COB AUTOAT	248,41 C	18.288,66 C
08/01/2019	070119	COB LOT DH	2.462,14 C	20.750,80 C
08/01/2019	070119	COB COMPE	5.102,11 C	25.852,91 C
08/01/2019	000156	RG CDB FLX	20.000,00 C	45.852,91 C
08/01/2019	485470	PG LUZ/GAS	17.019,25 D	28.833,66 C
08/01/2019	486259	PG LUZ/GAS	787,01 D	28.046,65 C
08/01/2019	487492	PG LUZ/GAS	486,84 D	27.559,81 C
08/01/2019	488326	PG LUZ/GAS	72,45 D	27.487,36 C
08/01/2019	000015	DEB.AUTOR.	1.420,18 D	26.067,18 C
08/01/2019	000015	DEB.AUTOR.	7,75 D	26.059,43 C
08/01/2019	000016	DEB.AUTOR.	1.226,80 D	24.832,63 C
08/01/2019	000016	DEB.AUTOR.	740,98 D	24.091,65 C
08/01/2019	000016	DEB.AUTOR.	1.658,23 D	22.433,42 C
08/01/2019	000016	DEB.AUTOR.	1.658,23 D	20.775,19 C
08/01/2019	000016	DEB.AUTOR.	7,75 D	20.767,44 C
08/01/2019	000016	DEB.AUTOR.	7,75 D	20.759,69 C
08/01/2019	137780	ENVIO TED	10.521,38 D	10.238,31 C
08/01/2019	137780	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	10.220,81 C
08/01/2019	080119	COB AUTOAT	4,50 D	10.216,31 C

08/01/2019	080119	COB INTERN	4,50 D	10.211,81 C
08/01/2019	080119	COB C BANC	1,50 D	10.210,31 C
08/01/2019	080119	COB LOTERI	54,00 D	10.156,31 C
08/01/2019	080119	COB COMPE	109,50 D	10.046,81 C
08/01/2019	080119	COB BX 063	44,75 D	10.002,06 C
09/01/2019	080119	COB INTERN	56,18 C	10.058,24 C
09/01/2019	080119	COB LOT DH	1.880,46 C	11.938,70 C
09/01/2019	080119	COB AGN DH	78,21 C	12.016,91 C
09/01/2019	080119	COB AUTOAT	125,55 C	12.142,46 C
09/01/2019	080119	COB COMPE	2.601,43 C	14.743,89 C
09/01/2019	000024	DEB.AUTOR.	1.798,00 D	12.945,89 C
09/01/2019	090119	COB BX 063	177,50 D	12.768,39 C
09/01/2019	090119	COB AGENC	1,50 D	12.766,89 C
09/01/2019	090119	COB COMPE	57,00 D	12.709,89 C
09/01/2019	090119	COB AUTOAT	1,50 D	12.708,39 C
09/01/2019	090119	COB INTERN	1,50 D	12.706,89 C
09/01/2019	090119	COB LOTERI	39,00 D	12.667,89 C
10/01/2019	090119	COB INTERN	53,43 C	12.721,32 C
10/01/2019	090119	COB C BANC	64,38 C	12.785,70 C
10/01/2019	090119	COB LOT DH	1.511,02 C	14.296,72 C
10/01/2019	090119	COB AGN DH	84,00 C	14.380,72 C
10/01/2019	090119	COB COMPE	1.721,98 C	16.102,70 C
10/01/2019	000156	RG CDB FLX	20.000,00 C	36.102,70 C
10/01/2019	586929	PG LUZ/GAS	1.132,25 D	34.970,45 C
10/01/2019	587943	PAG FONE	393,16 D	34.577,29 C
10/01/2019	588575	PAG FONE	9.248,43 D	25.328,86 C
10/01/2019	589947	PAG FONE	174,31 D	25.154,55 C
10/01/2019	591801	PAG FONE	593,44 D	24.561,11 C

10/01/2019	592866	PAG FONE	209,46 D	24.351,65 C
10/01/2019	595425	PG PREFEIT	324,63 D	24.027,02 C
10/01/2019	595858	PG PREFEIT	1.885,79 D	22.141,23 C
10/01/2019	100119	COB BX 063	36,00 D	22.105,23 C
10/01/2019	100119	COB COMPE	37,50 D	22.067,73 C
10/01/2019	100119	COB INTERN	1,50 D	22.066,23 C
10/01/2019	100119	COB LOTERI	27,00 D	22.039,23 C
10/01/2019	100119	COB AGENC	1,50 D	22.037,73 C
10/01/2019	100119	COB C BANC	1,50 D	22.036,23 C
11/01/2019	100119	COB AUTOAT	355,36 C	22.391,59 C
11/01/2019	100119	COB C BANC	90,23 C	22.481,82 C
11/01/2019	100119	COB LOT DH	1.620,48 C	24.102,30 C
11/01/2019	100119	COB AGN DH	104,92 C	24.207,22 C
11/01/2019	100119	COB COMPE	3.256,22 C	27.463,44 C
11/01/2019	100119	COB INTERN	166,31 C	27.629,75 C
11/01/2019	000156	RG CDB FLX	100.000,00 C	127.629,75 C
11/01/2019	000156	RG CDB FLX	70.000,00 C	197.629,75 C
11/01/2019	004775	DEB.AUTOR.	177.913,18 D	19.716,57 C
11/01/2019	110119	COB AUTOAT	3,00 D	19.713,57 C
11/01/2019	110119	COB INTERN	1,50 D	19.712,07 C
11/01/2019	110119	COB C BANC	3,00 D	19.709,07 C
11/01/2019	110119	COB LOTERI	34,50 D	19.674,57 C
11/01/2019	110119	COB AGENC	1,50 D	19.673,07 C
11/01/2019	110119	COB COMPE	70,50 D	19.602,57 C
11/01/2019	110119	COB BX 063	16,50 D	19.586,07 C
14/01/2019	110119	COB LOT DH	1.575,65 C	21.161,72 C
14/01/2019	110119	COB COMPE	981,24 C	22.142,96 C
14/01/2019	000001	CRED TED	1.017,92 C	23.160,88 C

14/01/2019	140119	COB LOTERI	24,00 D	23.136,88 C
14/01/2019	140119	COB COMPE	19,50 D	23.117,38 C
14/01/2019	140119	COB BX 063	84,75 D	23.032,63 C
15/01/2019	140119	COB AUTOAT	237,59 C	23.270,22 C
15/01/2019	140119	COB INTERN	187,44 C	23.457,66 C
15/01/2019	140119	COB LOT DH	1.550,95 C	25.008,61 C
15/01/2019	140119	COB COMPE	2.160,53 C	27.169,14 C
15/01/2019	138193	DEVOL TED	1.074,69 C	28.243,83 C
15/01/2019	179002	DEVOL TED	39,22 C	28.283,05 C
15/01/2019	001009	CRED.AUTOR	239,19 C	28.522,24 C
15/01/2019	000156	RG CDB FLX	25.000,00 C	53.522,24 C
15/01/2019	109431	ENVIO TED	680,00 D	52.842,24 C
15/01/2019	109432	ENVIO TED	262,00 D	52.580,24 C
15/01/2019	109433	ENVIO TED	262,00 D	52.318,24 C
15/01/2019	109434	ENVIO TED	262,00 D	52.056,24 C
15/01/2019	109435	ENVIO TED	262,00 D	51.794,24 C
15/01/2019	109436	ENVIO TED	262,00 D	51.532,24 C
15/01/2019	109437	ENVIO TED	262,00 D	51.270,24 C
15/01/2019	137301	ENVIO TED	1.140,00 D	50.130,24 C
15/01/2019	137586	ENVIO TED	760,00 D	49.370,24 C
15/01/2019	138193	ENVIO TED	1.074,69 D	48.295,55 C
15/01/2019	138527	ENVIO TED	1.315,96 D	46.979,59 C
15/01/2019	139304	ENVIO TED	645,00 D	46.334,59 C
15/01/2019	139570	ENVIO TED	540,00 D	45.794,59 C
15/01/2019	139891	ENVIO TED	4.864,00 D	40.930,59 C
15/01/2019	179002	ENVIO TED	39,22 D	40.891,37 C
15/01/2019	179300	ENVIO TED	164,74 D	40.726,63 C
15/01/2019	179768	ENVIO TED	142,80 D	40.583,83 C

Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 413

Rubrica:

ARMANDO BENEVIDES
 CONFECIONADOR - 18890/01
 15-15

397

15/01/2019	185295	ENVIO TED	262,00 D	40.321,83 C
15/01/2019	186316	ENVIO TED	262,00 D	40.059,83 C
15/01/2019	186535	ENVIO TED	628,00 D	39.431,83 C
15/01/2019	186748	ENVIO TED	262,00 D	39.169,83 C
15/01/2019	186969	ENVIO TED	262,00 D	38.907,83 C
15/01/2019	187229	ENVIO TED	262,00 D	38.645,83 C
15/01/2019	187450	ENVIO TED	314,00 D	38.331,83 C
15/01/2019	187624	ENVIO TED	262,00 D	38.069,83 C
15/01/2019	187811	ENVIO TED	262,00 D	37.807,83 C
15/01/2019	188035	ENVIO TED	262,00 D	37.545,83 C
15/01/2019	188271	ENVIO TED	628,00 D	36.917,83 C
15/01/2019	188531	ENVIO TED	262,00 D	36.655,83 C
15/01/2019	188816	ENVIO TED	262,00 D	36.393,83 C
15/01/2019	189046	ENVIO TED	262,00 D	36.131,83 C
15/01/2019	189256	ENVIO TED	262,00 D	35.869,83 C
15/01/2019	189537	ENVIO TED	314,00 D	35.555,83 C
15/01/2019	189771	ENVIO TED	628,00 D	34.927,83 C
15/01/2019	190040	ENVIO TED	262,00 D	34.665,83 C
15/01/2019	158659	ENVIO TEV	35,04 D	34.630,79 C
15/01/2019	200893	ENVIO TEV	262,00 D	34.368,79 C
15/01/2019	201224	ENVIO TEV	262,00 D	34.106,79 C
15/01/2019	109431	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.102,04 C
15/01/2019	109432	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.097,29 C
15/01/2019	109433	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.092,54 C
15/01/2019	109434	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.087,79 C

Processo nº 133 / 15

Data: 15/01/19 Folhas: 414

Rubrica: 

15/01/2019	109435	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.083,04 C
15/01/2019	109436	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.078,29 C
15/01/2019	109437	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.073,54 C
15/01/2019	137301	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.068,79 C
15/01/2019	137586	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.064,04 C
15/01/2019	138193	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.059,29 C
15/01/2019	138527	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.054,54 C
15/01/2019	139304	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.049,79 C
15/01/2019	139570	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.045,04 C
15/01/2019	139891	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.040,29 C
15/01/2019	179002	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.035,54 C
15/01/2019	179300	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.030,79 C
15/01/2019	179768	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.026,04 C
15/01/2019	185295	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.021,29 C
15/01/2019	186316	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.016,54 C
15/01/2019	186535	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.011,79 C
15/01/2019	186748	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.007,04 C
15/01/2019	186969	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.002,29 C

Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 415

Rubrica: 

15/01/2019	187229	DOC/TED INTERNET	4,75 D	33.997,54 C
15/01/2019	187450	DOC/TED INTERNET	4,75 D	33.992,79 C
15/01/2019	187624	DOC/TED INTERNET	4,75 D	33.988,04 C
15/01/2019	187811	DOC/TED INTERNET	4,75 D	33.983,29 C
15/01/2019	188035	DOC/TED INTERNET	4,75 D	33.978,54 C
15/01/2019	188271	DOC/TED INTERNET	4,75 D	33.973,79 C
15/01/2019	188531	DOC/TED INTERNET	4,75 D	33.969,04 C
15/01/2019	188816	DOC/TED INTERNET	4,75 D	33.964,29 C
15/01/2019	189046	DOC/TED INTERNET	4,75 D	33.959,54 C
15/01/2019	189256	DOC/TED INTERNET	4,75 D	33.954,79 C
15/01/2019	189537	DOC/TED INTERNET	4,75 D	33.950,04 C
15/01/2019	189771	DOC/TED INTERNET	4,75 D	33.945,29 C
15/01/2019	190040	DOC/TED INTERNET	4,75 D	33.940,54 C
15/01/2019	001009	D AT SICOB	1,50 D	33.939,04 C
15/01/2019	150119	COB BX 063	274,50 D	33.664,54 C
15/01/2019	150119	COB COMPE	45,00 D	33.619,54 C
15/01/2019	150119	COB INTERN	3,00 D	33.616,54 C
15/01/2019	150119	COB AUTOAT	4,50 D	33.612,04 C
15/01/2019	150119	COB LOTERI	28,50 D	33.583,54 C
15/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	33.582,54 C
15/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	33.581,54 C

Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 4/6

Rúbrica:

ARMANDO DOMINGOS
CONTADOR - CRC RJ 18900-1
CPF: 025.258.335-15

394

15/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	33.580,54 C
16/01/2019	150119	COB INTERN	28,83 C	33.609,37 C
16/01/2019	150119	COB LOT DH	922,45 C	34.531,82 C
16/01/2019	150119	COB COMPE	2.771,20 C	37.303,02 C
16/01/2019	110411	DEVOL TED	510,00 C	37.813,02 C
16/01/2019	000156	RG CDB FLX	20.000,00 C	57.813,02 C
16/01/2019	000156	RG CDB FLX	80.000,00 C	137.813,02 C
16/01/2019	110411	ENVIO TED	510,00 D	137.303,02 C
16/01/2019	110559	ENVIO TED	405,00 D	136.898,02 C
16/01/2019	113494	ENVIO TED	5.806,30 D	131.091,72 C
16/01/2019	128195	ENVIO TED	70.279,43 D	60.812,29 C
16/01/2019	076384	ENVIO TEV	6.212,89 D	54.599,40 C
16/01/2019	080419	ENVIO TEV	3.645,73 D	50.953,67 C
16/01/2019	110411	DOC/TED INTERNET	4,75 D	50.948,92 C
16/01/2019	110559	DOC/TED INTERNET	4,75 D	50.944,17 C
16/01/2019	113494	DOC/TED INTERNET	4,75 D	50.939,42 C
16/01/2019	128195	DOC/TED INTERNET	4,75 D	50.934,67 C
16/01/2019	160119	COB LOTERI	22,50 D	50.912,17 C
16/01/2019	160119	COB INTERN	1,50 D	50.910,67 C
16/01/2019	160119	COB COMPE	51,00 D	50.859,67 C
16/01/2019	160119	COB BX 063	8,00 D	50.851,67 C
16/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	50.850,67 C
16/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	50.849,67 C
17/01/2019	160119	COB COMPE	851,57 C	51.701,24 C
17/01/2019	160119	COB LOT DH	759,04 C	52.460,28 C
17/01/2019	160119	COB AGN DH	59,26 C	52.519,54 C

17/01/2019	000053	DEB TARIFA	38,75 D	52.480,79 C
17/01/2019	000053	DEB.AUTOR.	13.980,73 D	38.500,06 C
17/01/2019	170119	COB LOTERI	18,00 D	38.482,06 C
17/01/2019	170119	COB AGENC	1,50 D	38.480,56 C
17/01/2019	170119	COB COMPE	16,50 D	38.464,06 C
17/01/2019	170119	COB BX 063	6,25 D	38.457,81 C
18/01/2019	170119	COB AGN DH	212,34 C	38.670,15 C
18/01/2019	170119	COB COMPE	1.147,29 C	39.817,44 C
18/01/2019	170119	COB INTERN	45,03 C	39.862,47 C
18/01/2019	170119	COB LOT DH	700,30 C	40.562,77 C
18/01/2019	107981	DEVOL TED	510,00 C	41.072,77 C
18/01/2019	000001	CRED.AUTOR	131,58 C	41.204,35 C
18/01/2019	181601	CRED TEV	6.441,13 C	47.645,48 C
18/01/2019	000486	DOC E DEV	2.652,45 C	50.297,93 C
18/01/2019	107627	ENVIO TED	1.080,00 D	49.217,93 C
18/01/2019	107747	ENVIO TED	1.080,00 D	48.137,93 C
18/01/2019	107981	ENVIO TED	510,00 D	47.627,93 C
18/01/2019	108160	ENVIO TED	405,00 D	47.222,93 C
18/01/2019	108425	ENVIO TED	9.476,56 D	37.746,37 C
18/01/2019	108583	ENVIO TED	1.750,00 D	35.996,37 C
18/01/2019	053513	ENVIO TEV	270,00 D	35.726,37 C
18/01/2019	053712	ENVIO TEV	765,00 D	34.961,37 C
18/01/2019	107627	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.956,62 C
18/01/2019	107747	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.951,87 C
18/01/2019	107981	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.947,12 C
18/01/2019	108160	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.942,37 C

18/01/2019	108425	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.937,62 C
18/01/2019	108583	DOC/TED INTERNET	4,75 D	34.932,87 C
18/01/2019	180119	COB COMPE	25,50 D	34.907,37 C
18/01/2019	180119	COB LOTERI	15,00 D	34.892,37 C
18/01/2019	180119	COB INTERN	1,50 D	34.890,87 C
18/01/2019	180119	COB AGENC	1,50 D	34.889,37 C
18/01/2019	180119	COB BX 063	5,00 D	34.884,37 C
18/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34.883,37 C
18/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34.882,37 C
21/01/2019	180119	COB C BANC	63,90 C	34.946,27 C
21/01/2019	180119	COB AUTOAT	165,33 C	35.111,60 C
21/01/2019	180119	COB INTERN	54,95 C	35.166,55 C
21/01/2019	180119	COB LOT DH	1.292,00 C	36.458,55 C
21/01/2019	180119	COB COMPE	456,75 C	36.915,30 C
21/01/2019	000156	RG CDB FLX	100.000,00 C	136.915,30 C
21/01/2019	000061	DEB TARIFA	8,75 D	136.906,55 C
21/01/2019	000060	DEB.AUTOR.	90.448,58 D	46.457,97 C
21/01/2019	000061	DEB.AUTOR.	3.732,42 D	42.725,55 C
21/01/2019	210119	COB AUTOAT	3,00 D	42.722,55 C
21/01/2019	210119	COB LOTERI	16,50 D	42.706,05 C
21/01/2019	210119	COB COMPE	12,00 D	42.694,05 C
21/01/2019	210119	COB INTERN	1,50 D	42.692,55 C
21/01/2019	210119	COB BX 063	49,00 D	42.643,55 C
21/01/2019	210119	COB C BANC	1,50 D	42.642,05 C
22/01/2019	210119	COB COMPE	1.835,08 C	44.477,13 C
22/01/2019	210119	COB AUTOAT	84,24 C	44.561,37 C
22/01/2019	210119	COB LOT DH	1.142,72 C	45.704,09 C

Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 4/19

Rúbrica: 

ARMILLO DE CONTROLADO
 CONTROLADO POR: [Handwritten Signature]
 C.F. Nº. 234/2015-15

397

22/01/2019	000156	RG CDB FLX	100.000,00 C	145.704,09 C
22/01/2019	973409	PG PREFEIT	312,00 D	145.392,09 C
22/01/2019	974075	PG PREFEIT	97,51 D	145.294,58 C
22/01/2019	000064	DEB.AUTOR.	42,56 D	145.252,02 C
22/01/2019	118564	ENVIO TED	5.338,22 D	139.913,80 C
22/01/2019	118861	ENVIO TED	9.208,78 D	130.705,02 C
22/01/2019	119195	ENVIO TED	4.840,26 D	125.864,76 C
22/01/2019	120304	ENVIO TED	28.117,18 D	97.747,58 C
22/01/2019	120577	ENVIO TED	498,00 D	97.249,58 C
22/01/2019	120904	ENVIO TED	954,00 D	96.295,58 C
22/01/2019	121461	ENVIO TED	5.700,00 D	90.595,58 C
22/01/2019	122743	ENVIO TED	4.778,09 D	85.817,49 C
22/01/2019	146283	ENVIO TED	4.446,00 D	81.371,49 C
22/01/2019	160811	ENVIO TED	1.890,00 D	79.481,49 C
22/01/2019	169149	ENVIO TED	1.890,00 D	77.591,49 C
22/01/2019	095259	ENVIO TEV	1.540,00 D	76.051,49 C
22/01/2019	118564	DOC/TED INTERNET	4,75 D	76.046,74 C
22/01/2019	118861	DOC/TED INTERNET	4,75 D	76.041,99 C
22/01/2019	119195	DOC/TED INTERNET	4,75 D	76.037,24 C
22/01/2019	120304	DOC/TED INTERNET	4,75 D	76.032,49 C
22/01/2019	120577	DOC/TED INTERNET	4,75 D	76.027,74 C
22/01/2019	120904	DOC/TED INTERNET	4,75 D	76.022,99 C
22/01/2019	121461	DOC/TED INTERNET	4,75 D	76.018,24 C

Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 400

Rubrica: 

22/01/2019	122743	DOC/TED INTERNET	4,75 D	76.013,49 C
22/01/2019	146283	DOC/TED INTERNET	4,75 D	76.008,74 C
22/01/2019	160811	DOC/TED INTERNET	4,75 D	76.003,99 C
22/01/2019	169149	DOC/TED INTERNET	4,75 D	75.999,24 C
22/01/2019	220119	COB AUTOAT	1,50 D	75.997,74 C
22/01/2019	220119	COB COMPE	33,00 D	75.964,74 C
22/01/2019	220119	COB LOTERI	24,00 D	75.940,74 C
22/01/2019	220119	COB BX 063	3,75 D	75.936,99 C
22/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	75.935,99 C
23/01/2019	220119	COB LOT DH	944,65 C	76.880,64 C
23/01/2019	220119	COB COMPE	410,88 C	77.291,52 C
23/01/2019	110650	ENVIO TED	161,25 D	77.130,27 C
23/01/2019	110849	ENVIO TED	127,50 D	77.002,77 C
23/01/2019	111041	ENVIO TED	660,00 D	76.342,77 C
23/01/2019	111219	ENVIO TED	135,00 D	76.207,77 C
23/01/2019	111389	ENVIO TED	135,00 D	76.072,77 C
23/01/2019	111555	ENVIO TED	161,25 D	75.911,52 C
23/01/2019	111724	ENVIO TED	135,00 D	75.776,52 C
23/01/2019	111867	ENVIO TED	270,00 D	75.506,52 C
23/01/2019	112154	ENVIO TED	405,00 D	75.101,52 C
23/01/2019	112361	ENVIO TED	175,00 D	74.926,52 C
23/01/2019	112961	ENVIO TED	161,25 D	74.765,27 C
23/01/2019	115636	ENVIO TED	1.074,69 D	73.690,58 C
23/01/2019	118850	ENVIO TED	711,36 D	72.979,22 C
23/01/2019	119134	ENVIO TED	5.285,70 D	67.693,52 C
23/01/2019	060594	ENVIO TEV	127,50 D	67.566,02 C

Processo nº 133 / 19

Data: 25 / 01 / 19 Folhas: 424

Rúbrica: 

12/01/2019
 ASSINADO DIGITALMENTE
 CAIXA - CNPJ 00.707.180/0-1
 CCE: 00.225-15
 399

23/01/2019	060822	ENVIO TEV	135,00 D	67.431,02 C
23/01/2019	110650	DOC/TED INTERNET	4,75 D	67.426,27 C
23/01/2019	110849	DOC/TED INTERNET	4,75 D	67.421,52 C
23/01/2019	111041	DOC/TED INTERNET	4,75 D	67.416,77 C
23/01/2019	111219	DOC/TED INTERNET	4,75 D	67.412,02 C
23/01/2019	111389	DOC/TED INTERNET	4,75 D	67.407,27 C
23/01/2019	111555	DOC/TED INTERNET	4,75 D	67.402,52 C
23/01/2019	111724	DOC/TED INTERNET	4,75 D	67.397,77 C
23/01/2019	111867	DOC/TED INTERNET	4,75 D	67.393,02 C
23/01/2019	112154	DOC/TED INTERNET	4,75 D	67.388,27 C
23/01/2019	112361	DOC/TED INTERNET	4,75 D	67.383,52 C
23/01/2019	112961	DOC/TED INTERNET	4,75 D	67.378,77 C
23/01/2019	115636	DOC/TED INTERNET	4,75 D	67.374,02 C
23/01/2019	118850	DOC/TED INTERNET	4,75 D	67.369,27 C
23/01/2019	119134	DOC/TED INTERNET	4,75 D	67.364,52 C
23/01/2019	300535	CHEQ COMP	14,68 D	67.349,84 C
23/01/2019	300535	TAR CH INF	2,50 D	67.347,34 C
23/01/2019	230119	COB COMPE	12,00 D	67.335,34 C
23/01/2019	230119	COB BX 063	3,25 D	67.332,09 C
23/01/2019	230119	COB LOTERI	15,00 D	67.317,09 C

Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 432

Rubrica: 

23/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	67.316,09 C
23/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	67.315,09 C
24/01/2019	230119	COB LOT DH	473,37 C	67.788,46 C
24/01/2019	230119	COB AGN DH	51,87 C	67.840,33 C
24/01/2019	230119	COB COMPE	749,70 C	68.590,03 C
24/01/2019	000000	DP DINH AG	31,64 C	68.621,67 C
24/01/2019	000038	RG CDB FLX	25.807,82 C	94.429,49 C
24/01/2019	000156	RG CDB FLX	74.192,18 C	168.621,67 C
24/01/2019	117829	ENVIO TED	2.609,42 D	166.012,25 C
24/01/2019	122534	ENVIO TED	119.379,70 D	46.632,55 C
24/01/2019	117829	DOC/TED INTERNET	4,75 D	46.627,80 C
24/01/2019	122534	DOC/TED INTERNET	4,75 D	46.623,05 C
24/01/2019	240119	COB LOTERI	13,50 D	46.609,55 C
24/01/2019	240119	COB AGENC	1,50 D	46.608,05 C
24/01/2019	240119	COB COMPE	12,00 D	46.596,05 C
24/01/2019	240119	COB BX 063	11,25 D	46.584,80 C
24/01/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	46.583,30 C
25/01/2019	240119	COB INTERN	46,10 C	46.629,40 C
25/01/2019	240119	COB LOT DH	467,07 C	47.096,47 C
25/01/2019	240119	COB COMPE	1.067,10 C	48.163,57 C
25/01/2019	000188	DP DINH AG	1.160,74 C	49.324,31 C
25/01/2019	000074	DEB.AUTOR.	255,36 D	49.068,95 C
25/01/2019	250119	COB BX 063	40,00 D	49.028,95 C
25/01/2019	250119	COB INTERN	1,50 D	49.027,45 C
25/01/2019	250119	COB LOTERI	9,00 D	49.018,45 C
25/01/2019	250119	COB COMPE	18,00 D	49.000,45 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	48.958,45 C

Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 423

Elaboração:

25/01/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	48.956,95 C
28/01/2019	250119	COB COMPE	354,10 C	49.311,05 C
28/01/2019	250119	COB C BANC	93,81 C	49.404,86 C
28/01/2019	250119	COB LOT DH	375,05 C	49.779,91 C
28/01/2019	128669	ENVIO TED	2.935,60 D	46.844,31 C
28/01/2019	128669	DOC/TED INTERNET	4,75 D	46.839,56 C
28/01/2019	280119	COB BX 063	9,50 D	46.830,06 C
28/01/2019	280119	COB COMPE	10,50 D	46.819,56 C
28/01/2019	280119	COB C BANC	1,50 D	46.818,06 C
28/01/2019	280119	COB LOTERI	12,00 D	46.806,06 C
29/01/2019	280119	COB AGN DH	165,74 C	46.971,80 C
29/01/2019	280119	COB COMPE	1.727,79 C	48.699,59 C
29/01/2019	280119	COB INTERN	167,72 C	48.867,31 C
29/01/2019	280119	COB LOT DH	776,11 C	49.643,42 C
29/01/2019	004117	DP DINH AG	1.160,74 C	50.804,16 C
29/01/2019	088617	TRX ELET J	919,08 D	49.885,08 C
29/01/2019	045036	PG LUZ/GAS	1.403,73 D	48.481,35 C
29/01/2019	045300	PG LUZ/GAS	144,57 D	48.336,78 C
29/01/2019	045961	PG ORG GOV	10,64 D	48.326,14 C
29/01/2019	111279	ENVIO TED	3.388,41 D	44.937,73 C
29/01/2019	111747	ENVIO TED	430,00 D	44.507,73 C
29/01/2019	111968	ENVIO TED	498,00 D	44.009,73 C
29/01/2019	165532	ENVIO TED	1.620,00 D	42.389,73 C
29/01/2019	165760	ENVIO TED	1.620,00 D	40.769,73 C
29/01/2019	087947	ENVIO TEV	605,00 D	40.164,73 C
29/01/2019	097421	ENVIO TEV	14.904,15 D	25.260,58 C
29/01/2019	111279	DOC/TED INTERNET	4,75 D	25.255,83 C

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 424

Elaborada: 

29/01/2019	111747	DOC/TED INTERNET	4,75 D	25.251,08 C
29/01/2019	111968	DOC/TED INTERNET	4,75 D	25.246,33 C
29/01/2019	165532	DOC/TED INTERNET	4,75 D	25.241,58 C
29/01/2019	165760	DOC/TED INTERNET	4,75 D	25.236,83 C
29/01/2019	290119	COB AGENC	3,00 D	25.233,83 C
29/01/2019	290119	COB INTERN	3,00 D	25.230,83 C
29/01/2019	290119	COB LOTERI	18,00 D	25.212,83 C
29/01/2019	290119	COB COMPE	30,00 D	25.182,83 C
29/01/2019	290119	COB BX 063	2,50 D	25.180,33 C
29/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	25.179,33 C
29/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	25.178,33 C
29/01/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	25.176,83 C
30/01/2019	290119	COB AUTOAT	114,43 C	25.291,26 C
30/01/2019	290119	COB INTERN	208,69 C	25.499,95 C
30/01/2019	290119	COB LOT DH	766,67 C	26.266,62 C
30/01/2019	290119	COB COMPE	1.184,55 C	27.451,17 C
30/01/2019	000001	CRED.AUTOR	196,12 C	27.647,29 C
30/01/2019	001009	CRED.AUTOR	113,57 C	27.760,86 C
30/01/2019	007736	CRED.AUTOR	113,57 C	27.874,43 C
30/01/2019	000038	RG CDB FLX	530.000,00 C	557.874,43 C
30/01/2019	000085	DEB TARIFA	17,50 D	557.856,93 C
30/01/2019	000085	DEB.AUTOR.	9.791,44 D	548.065,49 C
30/01/2019	000087	DEB.AUTOR.	138,80 D	547.926,69 C
30/01/2019	001009	D AT SICOB	1,50 D	547.925,19 C
30/01/2019	209601	DB ACC ARR	415.712,80 D	132.212,39 C
30/01/2019	300119	COB INTERN	1,50 D	132.210,89 C

Processo nº 133 / 19

Data: 25/01/19 Folhas: 425

Rubrica: 

18/19
 ARNALDO BONIN-MES
 CONTECOR - CR-071-19-010-1
 CPF: 088.474.228-75

403

30/01/2019	300119	COB LOTERI	16,50 D	132.194,39 C
30/01/2019	300119	COB BX 063	839,75 D	131.354,64 C
30/01/2019	300119	COB COMPE	31,50 D	131.323,14 C
30/01/2019	300119	COB AUTOAT	1,50 D	131.321,64 C
31/01/2019	300119	COB INTERN	78,55 C	131.400,19 C
31/01/2019	300119	COB LOT DH	1.842,08 C	133.242,27 C
31/01/2019	300119	COB COMPE	1.317,40 C	134.559,67 C
31/01/2019	317354	PG LUZ/GAS	761,39 D	133.798,28 C
31/01/2019	317795	PG LUZ/GAS	71,97 D	133.726,31 C
31/01/2019	318899	PG LUZ/GAS	710,84 D	133.015,47 C
31/01/2019	007736	DEB.AUTOR.	113,57 D	132.901,90 C
31/01/2019	310119	COB INTERN	1,50 D	132.900,40 C
31/01/2019	310119	COB LOTERI	34,50 D	132.865,90 C
31/01/2019	310119	COB COMPE	28,50 D	132.837,40 C
31/01/2019	310119	COB BX 063	6,50 D	132.830,90 C

processo nº 133 / 19

data: 15/01/19 Folhas: 426

fabrica: 

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACOES



Extrato conta corrente

G332010851132171014
01/02/2019 08:58:15

Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 437

Rúbrica:

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.021.100.033.297	1.925,55 D	
02/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.021.100.033.298	3,30 D	
02/01/2019		Resgate Poupança	148	1.926,85 C	0,00 C
03/01/2019		Cobrança	110.031.000.008.458	102.670,14 C	
03/01/2019		Débito Serviço Cobrança	110.021.200.001.800	25.648,34 D	
03/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.031.000.030.479	404,64 D	
03/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.031.000.030.480	382,25 D	
03/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.031.000.062.445	2.316,60 D	
03/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.031.000.074.847	1,96 D	
03/01/2019		Aplicação Poupança	148	73.916,33 D	0,00 C
04/01/2019		Cobrança	110.041.000.009.015	191.090,18 C	
04/01/2019		Débito Serviço Cobrança	110.031.200.002.912	47.767,88 D	
04/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.041.000.030.342	638,11 D	
04/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.041.000.030.343	820,10 D	
04/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.041.000.077.376	2.220,90 D	
04/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.041.100.005.068	0,15 D	
04/01/2019		Aplicação Poupança	148	139.633,04 D	0,00 C
07/01/2019		Cobrança	110.071.000.012.806	245.954,58 C	
07/01/2019		Débito Serviço Cobrança	110.041.100.009.454	61.468,66 D	
07/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.004.496	782,57 D	
07/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.004.497	1.081,42 D	
07/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.041.141	1,98 D	
07/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.071.100.038.238	5.032,50 D	
07/01/2019		Aplicação Poupança	148	177.587,45 D	0,00 C
08/01/2019		Cobrança	110.081.000.007.655	651.312,17 C	
08/01/2019		Débito Serviço Cobrança	110.071.200.002.794	162.821,95 D	
08/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.035.270	1.558,19 D	
08/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.035.271	3.416,62 D	
08/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.085.778	2.456,55 D	
08/01/2019		Aplicação Poupança	148	461.058,56 D	0,00 C
09/01/2019		Cobrança	110.091.000.008.351	555.836,40 C	
09/01/2019		Débito Serviço Cobrança	110.081.100.010.204	138.844,84 D	
09/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.091.000.033.583	1.191,33 D	
09/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.091.000.033.584	2.669,04 D	
09/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.091.000.083.249	3.245,55 D	
09/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.091.000.097.757	9,90 D	
09/01/2019		Aplicação Poupança	148	409.575,74 D	0,00 C
10/01/2019		Cobrança	110.101.000.007.690	644.071,86 C	
10/01/2019		Débito Serviço Cobrança	110.091.200.003.298	160.994,56 D	
10/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.101.000.033.159	1.473,60 D	
10/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.101.000.033.160	3.473,61 D	
10/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.101.000.075.273	2.877,60 D	
10/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.101.000.089.827	1,98 D	
10/01/2019		Aplicação Poupança	148	475.250,51 D	0,00 C
11/01/2019		Cobrança	110.111.000.008.161	645.909,68 C	
11/01/2019		Débito Serviço Cobrança	110.101.100.009.773	161.439,68 D	
11/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.032.579	1.316,33 D	
11/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.032.580	3.537,55 D	
11/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.080.227	2.517,90 D	
11/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.094.822	3,96 D	
11/01/2019		Aplicação Poupança	148	477.094,26 D	0,00 C
14/01/2019		Cobrança	110.141.000.008.471	538.862,92 C	

01/02/2019 08:58
 ARNALDO GONCALVES
 CONTADOR - CPF: 027.247.198-1
 CPF: 027.247.198-1

405

14/01/2019	Débito Serviço Cobrança	110.111.200.003.886	134.710,39 D	
14/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.035.717	1.196,94 D	
14/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.035.718	2.934,29 D	
14/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.084.138	3.724,05 D	
14/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.141.300.008.383	0,15 D	
14/01/2019	Aplicação Poupança	148	396.296,50 D	0,00 C
15/01/2019	Cobrança	110.151.000.008.490	803.702,60 C	
15/01/2019	Débito Serviço Cobrança	110.141.300.002.193	200.918,40 D	
15/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.151.000.034.211	1.811,52 D	
15/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.151.000.034.212	4.300,66 D	
15/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.151.000.078.789	2.187,90 D	
15/01/2019	Aplicação Poupança	148	594.464,12 D	0,00 C
16/01/2019	Cobrança	110.161.000.008.132	593.524,71 C	
16/01/2019	Débito Serviço Cobrança	110.151.200.003.389	148.375,15 D	
16/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.161.000.032.858	1.411,50 D	
16/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.161.000.032.859	3.210,90 D	
16/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.161.000.079.938	2.237,40 D	
16/01/2019	Aplicação Poupança	148	438.289,76 D	0,00 C
17/01/2019	Cobrança	110.171.000.007.854	488.817,99 C	
17/01/2019	Débito Serviço Cobrança	110.161.200.001.866	122.035,66 D	
17/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.171.000.031.915	1.262,47 D	
17/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.171.000.031.916	2.634,05 D	
17/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.171.000.074.348	2.016,30 D	
17/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.171.000.089.371	3,98 D	
17/01/2019	Aplicação Poupança	148	360.865,55 D	0,00 C
18/01/2019	Cobrança	110.181.000.008.810	452.292,32 C	
18/01/2019	Débito Serviço Cobrança	110.171.100.009.688	113.068,64 D	
18/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.030.643	1.144,32 D	
18/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.030.644	2.489,49 D	
18/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.068.230	1.671,45 D	
18/01/2019	Aplicação Poupança	148	333.918,42 D	0,00 C
21/01/2019	Cobrança	110.211.000.009.101	383.772,22 C	
21/01/2019	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	100.000,00 D	
21/01/2019	Débito Serviço Cobrança	110.181.200.003.145	95.938,65 D	
21/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.004.120	1.217,15 D	
21/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.004.121	2.064,15 D	
21/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.211.100.036.716	3.116,85 D	
21/01/2019	Aplicação Poupança	148	181.435,42 D	0,00 C
22/01/2019	Cobrança	110.221.000.008.316	653.934,12 C	
22/01/2019	Débito Serviço Cobrança	110.211.200.002.886	163.476,48 D	
22/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.032.832	1.868,76 D	
22/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.032.833	3.479,17 D	
22/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.077.434	2.207,70 D	
22/01/2019	Aplicação Poupança	148	482.902,01 D	0,00 C
23/01/2019	Cobrança	110.231.000.007.617	414.831,81 C	
23/01/2019	Débito Serviço Cobrança	110.221.100.008.434	103.703,15 D	
23/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.231.000.030.491	1.341,95 D	
23/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.231.000.030.492	2.203,15 D	
23/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.231.000.072.936	2.179,65 D	
23/01/2019	Aplicação Poupança	148	305.403,91 D	0,00 C
24/01/2019	Cobrança	110.241.000.007.902	415.861,63 C	
24/01/2019	Débito Serviço Cobrança	110.231.200.002.966	103.960,81 D	
24/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.241.000.030.324	1.391,35 D	
24/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.241.000.030.325	2.130,87 D	
24/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.241.000.063.652	1.861,20 D	
24/01/2019	Aplicação Poupança	148	306.517,40 D	0,00 C
25/01/2019	Cobrança	110.251.000.007.678	386.147,07 C	
25/01/2019	Débito Serviço Cobrança	110.241.100.009.128	96.516,88 D	
25/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.026.331	1.249,17 D	
25/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.026.332	2.057,20 D	
25/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.060.508	1.914,00 D	
25/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.074.187	1,98 D	
25/01/2019	Aplicação Poupança	148	284.407,84 D	0,00 C
28/01/2019	Cobrança	110.281.000.010.123	394.787,24 C	

Processo nº 133 / 19
 Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 438
 Rúbrica: 

01/02/2019 09:58
 ARNALDO COELHO DOS SANTOS
 CONTADOR
 CPF: 033.455.165-15

406

28/01/2019	Débito Serviço Cobrança	110.251.100.010.090	98.675,50 D	
28/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.032.906	1.280,69 D	
28/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.032.907	2.111,41 D	
28/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.067.155	2.951,85 D	
28/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.084.154	1,98 D	
28/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.281.300.007.118	0,30 D	
28/01/2019	Aplicação Poupança	148	289.765,51 D	0,00 C
29/01/2019	Cobrança	110.291.000.008.148	741.676,22 C	
29/01/2019	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	100.000,00 D	
29/01/2019	Débito Serviço Cobrança	110.281.300.001.917	165.270,65 D	
29/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.031.784	2.461,25 D	
29/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.031.785	3.904,51 D	
29/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.073.158	2.674,65 D	
29/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.088.810	3,96 D	
29/01/2019	Aplicação Poupança	148	447.361,20 D	0,00 C
30/01/2019	Cobrança	110.301.000.008.340	629.979,56 C	
30/01/2019	Débito Serviço Cobrança	110.291.200.001.895	157.487,57 D	
30/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.301.000.029.202	1.987,76 D	
30/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.301.000.029.203	3.470,83 D	
30/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.301.000.066.715	2.704,35 D	
30/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.301.200.004.024	0,15 D	
30/01/2019	Aplicação Poupança	148	464.328,90 D	0,00 C
31/01/2019	Cobrança	110.311.000.009.687	921.368,97 C	
31/01/2019	Débito Serviço Cobrança	110.301.200.003.001	230.331,33 D	
31/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.311.000.029.533	2.906,20 D	
31/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.311.000.029.534	5.117,98 D	
31/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.311.000.065.349	2.933,70 D	
31/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.311.200.003.160	0,15 D	
31/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.311.200.003.161	30.070,95 D	
31/01/2019	Aplicação Poupança	148	650.008,66 D	
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 407

Rúbrica: 

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



Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 430

Rúbrica:

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00001/00009	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019 11.272.720,66	Rend. Bruto Acumulado 559.093,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 559.093,50	Rend. bruto MÊS 66.744,77	Rend. líquido MÊS 66.744,77	Saldo líquido em 31/01/2019 11.831.814,16
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20180111 000156	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 11/01/2018	Data vencimento 09/01/2020	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.763,00	Rend líquido MÊS 1.763,00	Saldo em 31/12/2018 687.429,18	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2564 %	%Rend líquido MÊS 0,2564 %	Saldo em 31/01/2019 0,00	

No. Nota 20180116 000038	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 16/01/2018	Data vencimento 15/01/2020	Valor base 457.720,66	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI		
Rend bruto acum 29.521,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.521,28	Rend bruto MÊS 5.281,70	Rend líquido MÊS 5.281,70	Saldo em 31/12/2018 1.037.768,06	
%Rend brut acum 6,4496 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4496 %	%Rend bruto MÊS 0,5089 %	%Rend líquido MÊS 0,5089 %	Saldo em 31/01/2019 487.241,94	

No. Nota 20180118 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 18/01/2018	Data vencimento 17/01/2020	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI		
Rend bruto acum 31.976,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.976,55	Rend bruto MÊS 2.773,22	Rend líquido MÊS 2.773,22	Saldo em 31/12/2018 529.203,33	
%Rend brut acum 6,3953 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3953 %	%Rend bruto MÊS 0,5240 %	%Rend líquido MÊS 0,5240 %	Saldo em 31/01/2019 531.976,55	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.170.945,57	74.054,43	0,00	0,00	1.245.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXAProcesso nº 132 / 19Data: 15/01/19 Folhas: 431

Rúbrica: _____

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00002/00009	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 66.744,77	Rend. líquido MÊS 66.744,77	Saldo líquido em 31/01/2019
11.272.720,66	559.093,50	0,00	559.093,50			11.831.814,16

No. Nota 20180122 000362	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/01/2018	Data vencimento 21/01/2020	Valor base 300.000,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI	
Rend bruto acum 19.023,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.023,10	Rend bruto MÊS 1.663,10	Rend líquido MÊS 1.663,10	Saldo em 31/12/2018 317.360,00
%Rend brut acum 6,3410 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3410 %	%Rend bruto MÊS 0,5240 %	%Rend líquido MÊS 0,5240 %	Saldo em 31/01/2019 319.023,10

No. Nota 20180124 000277	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/01/2018	Data vencimento 23/01/2020	Valor base 550.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 34.942,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.942,92	Rend bruto MÊS 3.080,56	Rend líquido MÊS 3.080,56	Saldo em 31/12/2018 581.862,36
%Rend brut acum 6,3532 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3532 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %	Saldo em 31/01/2019 584.942,92

No. Nota 20180126 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/01/2018	Data vencimento 22/01/2020	Valor base 300.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 18.895,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.895,32	Rend bruto MÊS 1.679,44	Rend líquido MÊS 1.679,44	Saldo em 31/12/2018 317.215,88
%Rend brut acum 6,2984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2984 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %	Saldo em 31/01/2019 318.895,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.170.945,57	74.054,43		0,00	1.245.000,00

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!

Processo nº 133 / 19Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 432

Rúbrica: _____

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00003/00009	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 66.744,77	Rend. líquido MÊS 66.744,77	Saldo líquido em 31/01/2019
11.272.720,66	559.093,50	0,00	559.093,50			11.831.814,16

No. Nota 20180130 000238	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/01/2018	Data vencimento 29/01/2020	Valor base 650.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 40.583,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.583,70	Rend bruto MÊS 3.636,92	Rend líquido MÊS 3.636,92	Saldo em 31/12/2018 686.946,78
%Rend brut acum 6,2436 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,2436 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %	Saldo em 31/01/2019 690.583,70

No. Nota 20180202 000378	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/02/2018	Data vencimento 30/01/2020	Valor base 1.350.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 83.180,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 83.180,43	Rend bruto MÊS 7.547,76	Rend líquido MÊS 7.547,76	Saldo em 31/12/2018 1.425.632,67
%Rend brut acum 6,1615 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,1615 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %	Saldo em 31/01/2019 1.433.180,43

No. Nota 20180221 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/02/2018	Data vencimento 20/02/2020	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 29.338,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.338,07	Rend bruto MÊS 2.787,73	Rend líquido MÊS 2.787,73	Saldo em 31/12/2018 526.550,34
%Rend brut acum 5,8676 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,8676 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %	Saldo em 31/01/2019 529.338,07

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			1.170.945,57	74.054,43		0,00	0,00	1.245.000,00

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!

01/02/2019 15:00:01
ARMANDO BONFIM DIAS
CONTADOR - CRC RJ 158890-1
CPF: 06.245.265-515

470



Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 433

Rúbrica:

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00004/00009	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019 11.272.720,66	Rend. Bruto Acumulado 559.093,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 559.093,50	Rend. bruto MÊS 66.744,77	Rend. líquido MÊS 66.744,77	Saldo líquido em 31/01/2019 11.831.814,16
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20180315 000374	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/03/2018	Data vencimento 20/02/2020	Valor base 1.100.000,00		Taxa Final 97,5000 % CDI
Rend bruto acum 59.918,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59.918,08	Rend bruto MÊS 6.108,64	Rend líquido MÊS 6.108,64
%Rend brut acum 5,4470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4470 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %
				Saldo em 31/12/2018 1.153.809,44
				Saldo em 31/01/2019 1.159.918,08

No. Nota 20180321 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/03/2018	Data vencimento 23/02/2023	Valor base 500.000,00		Taxa Final 97,5000 % CDI
Rend bruto acum 26.711,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.711,16	Rend bruto MÊS 2.773,90	Rend líquido MÊS 2.773,90
%Rend brut acum 5,3422 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3422 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %
				Saldo em 31/12/2018 523.937,26
				Saldo em 31/01/2019 526.711,16

No. Nota 20180402 000382	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/04/2018	Data vencimento 04/04/2022	Valor base 650.000,00		Taxa Final 97,5000 % CDI
Rend bruto acum 33.570,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.570,58	Rend bruto MÊS 3.599,99	Rend líquido MÊS 3.599,99
%Rend brut acum 5,1647 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1647 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %
				Saldo em 31/12/2018 679.970,59
				Saldo em 31/01/2019 683.570,58

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.170.945,57	74.054,43	0,00	0,00	1.245.000,00

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!



Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 434

Rúbrica: _____

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00005/00009	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 66.744,77	Rend. líquido MÊS 66.744,77	Saldo líquido em 31/01/2019
11.272.720,66	559.093,50	0,00	559.093,50			11.831.814,16

No. Nota 20180404 000164	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 04/04/2018	Data vencimento 03/04/2020	Valor base 685.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI		
Rend bruto acum 35.033,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.033,02	Rend bruto MÊS 3.792,01	Rend líquido MÊS 3.792,01	Saldo em 31/12/2018 716.241,01	
%Rend brut acum 5,1143 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1143 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %	Saldo em 31/01/2019 720.033,02	

No. Nota 20180412 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 12/04/2018	Data vencimento 09/04/2020	Valor base 550.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI		
Rend bruto acum 27.297,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.297,99	Rend bruto MÊS 3.040,30	Rend líquido MÊS 3.040,30	Saldo em 31/12/2018 574.257,69	
%Rend brut acum 4,9632 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9632 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %	Saldo em 31/01/2019 577.297,99	

No. Nota 20180508 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 08/05/2018	Data vencimento 07/05/2020	Valor base 400.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI		
Rend bruto acum 18.146,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.146,01	Rend bruto MÊS 2.202,11	Rend líquido MÊS 2.202,11	Saldo em 31/12/2018 415.943,90	
%Rend brut acum 4,5365 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5365 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %	Saldo em 31/01/2019 418.146,01	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.170.945,57	74.054,43	0,00	0,00	1.245.000,00

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!



Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 435

Rúbrica:

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00006/00009	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 66.744,77	Rend. líquido MÊS 66.744,77	Saldo líquido em 31/01/2019
11.272.720,66	559.093,50	0,00	559.093,50			11.831.814,16

No. Nota 20180615 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 15/06/2018	Data vencimento 15/06/2020	Valor base 300.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI		
Rend bruto acum 11.586,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.586,81	Rend bruto MÊS 1.640,95	Rend líquido MÊS 1.640,95	Saldo em 31/12/2018 309.945,86	
%Rend brut acum 3,8622 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8622 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %	Saldo em 31/01/2019 311.586,81	

No. Nota 20180717 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 17/07/2018	Data vencimento 16/07/2020	Valor base 400.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI		
Rend bruto acum 13.264,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.264,42	Rend bruto MÊS 2.176,44	Rend líquido MÊS 2.176,44	Saldo em 31/12/2018 411.087,98	
%Rend brut acum 3,3161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3161 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %	Saldo em 31/01/2019 413.264,42	

No. Nota 20180813 000039	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 13/08/2018	Data vencimento 12/08/2020	Valor base 250.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI		
Rend bruto acum 7.116,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.116,82	Rend bruto MÊS 1.354,09	Rend líquido MÊS 1.354,09	Saldo em 31/12/2018 255.762,73	
%Rend brut acum 2,8467 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8467 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %	Saldo em 31/01/2019 257.116,82	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.170.945,57	74.054,43	0,00	0,00	1.245.000,00

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!



Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 436

Rúbrica:

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00007/00009	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 66.744,77	Rend. líquido MÊS 66.744,77	Saldo líquido em 31/01/2019
11.272.720,66	559.093,50	0,00	559.093,50			11.831.814,16

No. Nota 20180820 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/08/2018	Data vencimento 17/08/2020	Valor base 250.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 6.870,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.870,47	Rend bruto MÊS 1.352,79	Rend líquido MÊS 1.352,79	Saldo em 31/12/2018 255.517,68
%Rend brut acum 2,7481 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7481 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %	Saldo em 31/01/2019 256.870,47

No. Nota 20180914 000294	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/09/2018	Data vencimento 14/09/2022	Valor base 800.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 18.251,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.251,11	Rend bruto MÊS 4.309,27	Rend líquido MÊS 4.309,27	Saldo em 31/12/2018 813.941,84
%Rend brut acum 2,2813 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2813 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %	Saldo em 31/01/2019 818.251,11

No. Nota 20181009 000026	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/10/2018	Data vencimento 08/10/2020	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI	
Rend bruto acum 9.326,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.326,55	Rend bruto MÊS 2.682,34	Rend líquido MÊS 2.682,34	Saldo em 31/12/2018 506.644,21
%Rend brut acum 1,8653 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8653 %	%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %	Saldo em 31/01/2019 509.326,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.170.945,57	74.054,43	0,00	0,00	1.245.000,00

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!



Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 43+

Rúbrica:

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00008/00009	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019 11.272.720,66	Rend. Bruto Acumulado 559.093,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 559.093,50	Rend. bruto MÊS 66.744,77	Rend. líquido MÊS 66.744,77	Saldo líquido em 31/01/2019 11.831.814,16
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

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 4.539,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.539,11
Rend bruto MÊS 1.498,51	Rend líquido MÊS 1.498,51	Saldo em 31/12/2018 283.040,60
%Rend brut acum 1,6211 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6211 %
%Rend bruto MÊS 0,5294 %	%Rend líquido MÊS 0,5294 %	Saldo em 31/01/2019 284.539,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/01/2019	20180111 000156	20190107 000257	75.417,23	4.582,77	0,00	0,00	80.000,00
08/01/2019	20180111 000156	20190108 000739	18.849,82	1.150,18	0,00	0,00	20.000,00
10/01/2019	20180111 000156	20190110 000670	18.840,87	1.159,13	0,00	0,00	20.000,00
11/01/2019	20180111 000156	20190111 000030	94.181,99	5.818,01	0,00	0,00	100.000,00
11/01/2019	20180111 000156	20190111 000150	65.927,39	4.072,61	0,00	0,00	70.000,00
15/01/2019	20180111 000156	20190115 000153	23.534,31	1.465,69	0,00	0,00	25.000,00
16/01/2019	20180111 000156	20190116 000059	18.822,97	1.177,03	0,00	0,00	20.000,00
16/01/2019	20180111 000156	20190116 000293	75.291,91	4.708,09	0,00	0,00	80.000,00
Total			1.170.945,57	74.054,43	0,00	0,00	1.245.000,00

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!



Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 435

Rúbrica:

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00009/00009	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019 11.272.720,66	Rend. Bruto Acumulado 559.093,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 559.093,50	Rend. bruto MÊS 66.744,77	Rend. líquido MÊS 66.744,77	Saldo líquido em 31/01/2019 11.831.814,16
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/01/2019	20180111 000156	20190121 000832	94.047,83	5.952,17	0,00	0,00	100.000,00
22/01/2019	20180111 000156	20190122 000189	94.025,49	5.974,51	0,00	0,00	100.000,00
24/01/2019	20180111 000156	20190124 000090	69.726,42	4.465,76	0,00	0,00	74.192,18
24/01/2019	20180116 000038	20190124 000090	24.272,97	1.534,85	0,00	0,00	25.807,82
30/01/2019	20180116 000038	20190130 000212	498.006,37	31.993,63	0,00	0,00	530.000,00
Total			1.170.945,57	74.054,43	0,00	0,00	1.245.000,00

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!

POUP COREN JAN 19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A476 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/02

>>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: 01012019 ATE: 31012019 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
01/01/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.171.720,82 C
01/01/2019	990210	CRED JUROS	0,00371500	2.178,95 C	1.173.899,77 C
15/01/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.173.899,77 C
15/01/2019	990210	CRED JUROS	0,00371500	0,00 C	1.173.899,77 C
20/01/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.173.899,77 C
20/01/2019	990210	CRED JUROS	0,00371500	2.173,99 C	1.176.073,76 C

SALDO EM 31/01/2019 R\$ 1.178.260,80 C
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. TEW1389E
 F3 RETORNAR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

ARMAR LER BOM: 2019 JAN 19
 CONTROLADOR: (C) 27.149.095/0001-66
 CPF: 27.149.095/0001-66
 417



Consultas - Poupança

Processo nº 133 / 19

 Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 440
 G332010851132171015
 01/02/2019 08:59:03
 Rubrica:

Cliente

 Agência 1769-8
 Conta 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Período 01/2019

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
31/12		Saldo ant.			1.049.536,57 C
02/01	01/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.902	1.928,85 D
03/01	03/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.903	73.916,33 C
04/01	04/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.904	139.633,04 C
07/01	07/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.907	177.587,45 C
08/01	08/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.908	481.058,56 C
09/01	09/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.909	409.575,74 C
10/01	10/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.910	475.250,51 C
11/01	11/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.911	477.094,26 C
14/01	14/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.914	396.296,50 C
15/01	15/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.915	594.484,12 C
16/01	16/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.916	438.289,76 C
17/01	17/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.917	360.865,55 C
18/01	18/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.918	333.918,42 C
21/01	21/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.921	181.435,42 C
22/01	22/	JUROS	1769-8		2,35 C
22/01	22/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.922	482.902,01 C
23/01	23/	JUROS	1769-8		2,04 C
23/01	23/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.923	305.403,91 C
24/01	24/	JUROS	1769-8		3.871,95 C
24/01	24/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.924	308.517,40 C
25/01	25/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.925	284.407,84 C
28/01	28/	JUROS	1769-8		3,58 C
28/01	27/	JUROS	1769-8		7,47 C
28/01	26/	JUROS	1769-8		3,74 C
28/01	28/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.928	269.765,51 C
29/01	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.929	447.361,20 C
30/01	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.930	464.328,90 C

Saldos

SALDO 8.171.591,28 C

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

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

 01/02/2019 08:59
 ARNELDO GOMES DMS
 CONTROLADOR-GERAL
 C-7-133-15

XII. Conciliações e demais saldos contábeis



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

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 44

Rúbrica:

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

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2018	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	117.185,17	D	1.790.549,29	1.750.643,30	157.091,16	D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	889,81	D	-	759,22	130,59	D
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.845,12	D	38.371.598,45	38.353.563,92	36.879,65	D

TOTAL GERAL	136.920,10	D	40.162.147,74	40.104.966,44	194.101,40	D
-------------	------------	---	---------------	---------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

ana lucia s. fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039

Maria Lucia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

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

ARNALDO BENEDITO DIAS
CONTADOR - CRF RJ 77.189/12
CPF: 086.215.265-15



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

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 443

Rúbrica:

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 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2018	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C
SALARIO	-	D	2.408,42	-	2.408,42	D
13º SALARIO	-	D	591.262,11	591.262,11	-	D
FÉRIAS	80.938,22	D	784.284,62	750.891,00	114.331,84	D
VALE TRANSPORTE	25.593,46	D	41.882,57	27.125,13	40.350,90	D
TOTAL GERAL	106.531,68	D	1.419.837,72	1.369.278,24	157.091,16	D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

Ana Lucia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039

Maria Lucia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

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

ARNALDO GONÇALVES
CONTADOR - CRC-RJ 77.188/D-1
CPF: 086.245.265-15

421



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 446

Rúbrica:

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

CONTA: TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

CÓDIGO: 1.1.3.2.1.01

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2018	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
					EXERCÍCIO 2018	
IRRF S/ AUTONOMOS	130,59	D	-	-	130,59	D
IRRF S/ FÉRIAS	759,22	D	-	759,22	-	D
TOTAL GERAL	889,81	D	-	759,22	130,59	D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

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

ANÁLISE SUMARIA
CONTADOR - COREN RJ 77188-5
CPF: 086.245.265-75

422



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

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 447

Rúbrica:

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 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2018	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2018	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
DIVERSOS	8.648,94	D	64.656,77	54.866,49	18.439,22	D
ANUIDADES TRANSITÓRIAS	-	D	38.296.901,25	38.296.901,25	-	D
FABRICIO FERREIRA CABRAL	-	D	6.900,00	-	6.900,00	D
VALORES NÃO IDENTIFICADOS	-	D	3.140,43	-	3.140,43	D
TOTAL GERAL	17.048,94	D	38.371.598,45	38.351.767,74	36.879,65	D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

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

CONTADOR - CRC RJ 13201-1
CPF: 086.243.265-15



COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA: 1.1.3.1.1.01.01 - SALÁRIO		
31/12/2018	PG BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO - FÉRIAS PAGAS EM DUPLICIDADE EM 22/01/2018 - A SER DESCONTADA EM 10 VEZES A PARTIR DA FOLHA DE JAN/19	2.408,42
	TOTAL	2.408,42
CONTA: 1.1.3.1.1.01.03 - FÉRIAS		
20/12/2018	PG FÉRIAS ANA BEATRIZ DA CUNHA MOTTA	3.675,70
20/12/2018	PG FÉRIAS ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	6.630,41
20/12/2018	PG FÉRIAS AURENITA CARVALHO DE SOUZA	3.630,47
20/12/2018	PG FÉRIAS BRUNO FERREIRA DO SERRADO BARBOSA	5.982,44
20/12/2018	PG FÉRIAS CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO	6.545,10
20/12/2018	PG FÉRIAS CAROLYNE DA SILVA QUINTÁ COUTO	3.314,21
20/12/2018	PG FÉRIAS CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA	2.903,75
20/12/2018	PG FÉRIAS DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	4.861,56
20/12/2018	PG FÉRIAS EDEL DA SILVA MELO	9.479,72
20/12/2018	PG FÉRIAS ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	3.257,34
20/12/2018	PG FÉRIAS FERNANDA GESTEIRA CAMACHO PEREIRA	6.034,59
20/12/2018	PG FÉRIAS FLAVIA MARINHO DE SOUZA	6.086,72
20/12/2018	PG FÉRIAS GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	4.970,06
20/12/2018	PG FÉRIAS JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	6.610,63
20/12/2018	PG FÉRIAS LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	5.982,45
20/12/2018	PG FÉRIAS MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA	3.314,21
20/12/2018	PG FÉRIAS PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO	6.034,58
20/12/2018	PG FÉRIAS PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	6.086,72
20/12/2018	PG FÉRIAS ROBERTA CAROLINA FERREIRA	3.257,34
20/12/2018	PG FÉRIAS RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	4.676,54
20/12/2018	PG FÉRIAS SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	4.386,67
20/12/2018	PG FÉRIAS JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	6.610,63
	TOTAL	114.331,84
CONTA: 1.1.3.1.1.01.06 - VALE TRANSPORTE		
31/12/2018	VR REF VALE TRANSPORTE REF 01/2019	40.350,90
	TOTAL	40.350,90
CONTA: 1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS		
17/05/2017	VR REF IRRF S/ AUTONOMO 05/2017 PAGO A MAIOR	130,59
	TOTAL	130,59



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/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA: 1.1.3.8.1.02.04.01 - 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: 1.1.3.8.1.02.04.02 - 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: 1.1.3.8.1.02.04.03 - DIVERSOS		
31/07/2013	PG INSS REF NF 1011 LAPA TERCEIRIZAÇÃO	100,62
20/10/2015	PG INSS REF NF 2101 LIMP MAX	855,53
09/01/2017	PG ISS REF NF 173 IMPACTO CONSER, MANUT E COM LTDA	1.595,76
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
15/09/2017	VR REF MULTA A SER REEMBOLSADA	3,97
17/11/2017	MULTA DA GUIA DE INSS REF NF 30994 TRANSEGUR	430,73
05/02/2018	PG INSS REF NF 4 IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	6,17
05/02/2018	PG ISS REF NF 4 IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	2,80
22/05/2018	VR REF PAGTO A MAIOR NF 305403 NASAJON SISTEMAS	0,05
13/06/2018	PG INSS REF NF 73 IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	2,98
21/06/2018	VR REF MULTA DA GUIA INSS REF NF 5854 QUIMICLEAN COM E SERV LTDA	47,75
29/06/2018	VR REF MULTA DA GUIA DE ISS REF NF 4897 EXB EVENTOS EIRELI	12,00
27/08/2018	PG INSS REF NF 33588 TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	258,77



COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/08/2018	PG ISS REF NF 879 E 887 ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3,67
06/09/2018	VR REF MULTA INSS REF NF 33836 TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	143,85
08/10/2018	VR REF MULTA FGTS COMPETENCIA 09/2018	3.138,13
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
19/12/2018	PG INSS REF NF 198 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	772,43
19/12/2018	PG ISS REF NF 198 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	351,10
19/12/2018	PG INSS REF NF 196 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	102,00
19/12/2018	PG ISS REF NF 196 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	46,36
19/12/2018	PG INSS REF NF 197 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	64,77
19/12/2018	PG ISS REF NF 197 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	29,44
19/12/2018	PG INSS REF NF 195 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	459,09
19/12/2018	PG ISS REF NF 195 IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	208,67
20/12/2018	PG INSS REF NF 758 APR RH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	340,21
20/12/2018	PG INSS REF NF 761 APR RH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	729,02
21/12/2018	PG INSS REF NF 35111 TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.255,95
21/12/2018	VR REF MULTA INSS REF NF 724 APR RH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	154,65
	TOTAL	18.439,22

CONTA:	1.1.3.8.1.02.04.05 - FABRICIO FERREIRA CABRAL	
27/07/2018	VR REF A CAUÇÃO REF AO ALUGUEL DA SUBSEÇÃO DE CAMPO GRANDE - BENEFICIARIO: FABRICIO FERREIRA CABRAL	6.900,00
	TOTAL	6.900,00



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/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA:	1.1.3.8.1.02.04.06 - VALORES NÃO IDENTIFICADOS	
31/12/2018	VR REF DÉBITO EM 05/12/2018 - DÉBITO AUTORIZADO - NÃO IDENTIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	1.233,79
31/12/2018	VR REF DÉBITO EM 23/01/2018 - BLOQ JUDICIAL - NÃO IDENTIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	474,10
31/12/2018	VR REF DÉBITO EM 21/06/2018 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL - NÃO IDENTIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	400,00
31/12/2018	VR REF DÉBITO EM 06/08/2018 - DEVOL CHQ DEPOSITADO - NÃO IDENTIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	364,18
31/12/2018	VR REF DÉBITO EM 01/10/2018 - BLOQ JUDICIAL - NÃO IDENTIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	440,04
31/12/2018	VR REF DÉBITO EM 28/11/2018 - TRANSF DEPOSITO JUDICIAL - NÃO IDENTIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	228,32
	TOTAL	3.140,43



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 452

Rúbrica:

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 2018	
			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 2018

Ana Lucia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039

Maria Lucia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

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

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



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/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA:	1.2.1.2.1.01.98.01 - 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



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 454

Rúbrica:

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

CONTA: PESSOAL A PAGAR

CÓDIGO: 2.1.1.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2018	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C
SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	2.371,30	C	8.678.736,03	8.676.364,73	-	C
INSS - CONTRIB S/ SAL. E REMUNERAÇÕES	-	C	1.884.618,51	2.073.503,58	188.885,07	C
FGTS	-	C	689.357,32	790.711,62	101.354,30	C
TOTAL GERAL	2.371,30	C	11.252.711,86	11.540.579,93	290.239,37	C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

Ana Lucia S. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039

Maria Lucia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

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

[Handwritten signature]
MARCOS VINÍCIUS DIAS
CONTADOR - CRC 017.280/1
CPF: 086.243.265-13



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/2018

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

CONTA:	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	
31/12/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	188.885,07
	TOTAL	188.885,07

CONTA:	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	
31/12/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	101.354,30
	TOTAL	101.354,30



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 4

Rúbrica:

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

CONTA: FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.3.1.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2018	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C
FORNECEDORES A PAGAR	-	C	25.258.234,12	25.258.234,12	-	C
DIVERSOS	9.674,04	C	4.057,30	4.057,30	9.674,04	C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44	C	1.804,74	99.064,30	99.045,00	C
TOTAL GERAL	11.459,48	C	25.264.096,16	25.361.355,72	108.719,04	C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

Ana Lúcia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039

Maria Lúcia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURÁ MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN-RJ: 9.254

ARNALDO SOUZA DE AZEVEDO
CONSAGOR - CRC-RJ 77.183-5
CPF: 089.245.265-15

4302



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/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA:	2.1.3.1.1.01.02 - DIVERSOS	
19/08/2016	VR RF DEPOSITO FEITO INDEVIDAMENTE POR TRANSOCEAN BRASIL LTDA	9.674,04
	TOTAL	9.674,04

CONTA:	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
31/12/2018	CONDOMÍNIO CECISA II	615,27
31/12/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL S. GONÇALO	883,92
31/12/2018	IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA (IBS)	12.705,38
31/12/2018	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	2.280,00
31/12/2018	SODEXO PASS DO BRASIL	67.649,89
31/12/2018	EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS	23,60
31/12/2018	BECKER PERÍCIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	7,60
31/12/2018	CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA	28,55
31/12/2018	NILTON ANTÔNIO DA SILVA FILHO	540,00
31/12/2018	ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	0,22
31/12/2018	QUIMICLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS	20,00
31/12/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA (TX DE OCUPAÇÃO)	373,00
31/12/2018	ETIENE FERREIRA F. PIRES VIEIRA	39,22
31/12/2018	ANGELA MARIA LA CAVA	440,00
31/12/2018	ANNE LOURDES CAPARELLI DA SILVA	39,22
31/12/2018	LUZIMAR ALVES MOREIRA	28,55
31/12/2018	SUELY MARIA DA SILVA	157,69
31/12/2018	CLARINDA BARBOSA DA SILVA	176,51
31/12/2018	LUZIA CRISTINA CARDOSO	192,64
31/12/2018	ELIANE SOARES DE ARAÚJO	314,00
31/12/2018	MONIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA	125,61
31/12/2018	COREN-RJ (MULTA - FGTS)	3.134,76
31/12/2018	COREN-RJ (CUSTAS)	10,64
31/12/2018	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,00
31/12/2018	FERNANDO ROCHA PORTO	262,00
31/12/2018	NADIA CRISTINA VELASCO DOS SANTOS	77,23
31/12/2018	HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA	262,00
31/12/2018	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	760,00
31/12/2018	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	456,00
31/12/2018	ANA TERESA FERREIRA DE SOUSA	322,50
31/12/2018	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.128,00
31/12/2018	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	4.864,00
	TOTAL	99.045,00



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 458

Rúbrica:

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

CONTA: OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.4.1.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2018	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C
PIS/PASEP A RECOLHER	-	C	86.357,38	99.142,11	12.784,73	C

TOTAL GERAL	-	C	86.357,38	99.142,11	12.784,73	C
-------------	---	---	-----------	-----------	-----------	---

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

Ana Lucia S. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039

Maria Lucia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

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

[Handwritten signature]
CONTADOR - CRI 13.425-0-1
CPF: 086.215.265-15

434



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO RÚBRICA: COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

		MÊS DEZEMBRO/2018
DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA:	2.1.4.1.1.01.02 - PIS/PASEP A RECOLHER	
31/12/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	12.784,73
	TOTAL	12.784,73



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 460

Rúbrica: 2

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

CONTA: OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.5.1.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2018	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	-	C	9.574.225,33	9.574.628,99	403,66	C

TOTAL GERAL	-	C	9.574.225,33	9.574.628,99	403,66	C
-------------	---	---	--------------	--------------	--------	---

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

Ana Lúcia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039

Maria Lúcia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

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

[Handwritten Signature]
ARIVALDO GONCALVES
CONTADOR - CRC-RJ 77.189/0-7
CPF: 086.245.265-15



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/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA:	2.1.5.1.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	
31/12/2018	VR REF COTA PARTE 12/2018 NÃO REPASSADA	403,66
	TOTAL	403,66



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

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 462

Óbrica:

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 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2018	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C
FÉRIAS	995.827,32	C	1.595.449,30	1.724.229,59	1.124.607,61	C
INSS	208.652,74	C	189.288,72	216.803,48	236.167,50	C
FGTS	79.247,52	C	71.298,77	81.872,57	89.821,32	C
13º SALÁRIO	-	C	742.253,65	742.253,65	-	C
INSS	-	C	146.734,88	146.734,88	-	C
FGTS	-	C	55.753,48	55.753,48	-	C
TOTAL GERAL	1.283.727,58	C	2.800.778,80	2.967.647,65	1.450.596,43	C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

Ana Lúcia S. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF: 403.981.967-53

COREN/RJ: 21.039

Maria Lúcia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

1ª TESOUREIRA

CPF: 075.402.995-68

COREN-RJ: 9.254

CONTADOR - CRC-RJ 77.185/0-1
CPF: 086.243.265-15



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/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA:	2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÃO DE FÉRIAS	
CONTA:	2.1.7.1.1.01.04.01 - FÉRIAS	
31/12/2018	VR PROVISIONADO NO MÊS	1.124.607,61
	TOTAL	1.124.607,61
CONTA:	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS SOBRE FÉRIAS	
31/12/2018	VR PROVISIONADO NO MÊS	236.167,50
	TOTAL	236.167,50
CONTA:	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS SOBRE FÉRIAS	
31/12/2018	VR PROVISIONADO NO MÊS	89.821,32
	TOTAL	89.821,32



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 464

Rúbrica: Ⓟ

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

CONTA: DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.8

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2018	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C
CONSIGNAÇÕES	24.321,38	C	2.216.658,18	2.460.381,61	268.044,81	C
DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	1.854,03	C	6.171,98	6.415,33	2.097,38	C
TOTAL GERAL	26.175,41	C	2.222.830,16	2.466.796,94	270.142,19	C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

Ana Lucia S. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039

Maria Lucia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN-RJ: 9.254

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



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 465

Rúbrica:

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

CONTA: CONSIGNAÇÕES

CÓDIGO: 2.1.8.8.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2018	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C
INSS - FOLHA DE PAGTO	-	C	847.375,43	918.760,48	71.385,05	C
PLANO DE SAUDE	23.356,73	C	241.075,08	234.049,56	16.331,21	C
COOPFISPRO	-	C	105.736,19	116.399,92	10.663,73	C
SINSAFISPRO	392,05	C	16.645,65	18.065,83	1.812,23	C
PENSAO ALIMENTICIA	-	C	41.384,09	49.533,01	8.148,92	C
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	-	C	690.359,91	849.488,99	159.129,08	C
SINDICATO	572,60	C	-	-	572,60	C
VALE REFEIÇÃO	-	C	4.846,06	4.848,06	2,00	C
IR, PIS, COFINS, CSLL S/ TERCEIROS	-	C	149.078,81	149.078,81	-	C
INSS S/ TERCEIROS	-	C	91.418,27	91.418,27	-	C
ISS S/ TERCEIROS	-	C	28.738,68	28.738,68	-	C
TOTAL GERAL	24.321,38	C	2.216.658,17	2.460.381,61	268.044,82	C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

Ana Lucia S. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039

Maria Lucia Tanajura Machado
MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO

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

ARNALDO GONÇALVES
CONTADOR - CRC-RJ 77.188/5
CPF: 086.245.265-5

Luiz

MÊS DEZEMBRO/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA: 2.1.8.8.1.01.01 - INSS - FOLHA DE PAGTO		
31/12/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	71.385,05
	TOTAL	71.385,05
CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - PLANO DE SAUDE		
31/12/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	16.331,21
	TOTAL	16.331,21
CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - COOPFISPRO		
30/04/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	207,16
30/11/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	(64,81)
31/12/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	10.521,38
	TOTAL	10.663,73
CONTA: 2.1.8.8.1.01.04 - SINSAFISPRO		
31/12/2014	VR REF FOLHA NO MÊS	47,86
30/06/2016	VR REF FOLHA NO MÊS	344,19
31/12/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	1.420,18
	TOTAL	1.812,23
CONTA: 2.1.8.8.1.01.06 - PENSÃO ALIMENTICIA		
31/12/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	8.148,92
	TOTAL	8.148,92
CONTA: 2.1.8.8.1.01.07 - IRRF SI/ FOLHA DE PAGTO		
31/12/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	159.129,07
	TOTAL	159.129,07
CONTA: 2.1.8.8.1.01.08 - SINDICATO		
31/01/2014	VR REF FOLHA NO MÊS	424,80
31/08/2014	VR REF FOLHA NO MÊS	147,80
	TOTAL	572,60
CONTA: 2.1.8.8.1.01.09 - VALE REFEIÇÃO		
31/12/2018	VR REF FOLHA NO MÊS	2,00
	TOTAL	2,00



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 467

Rúbrica:

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

CONTA: DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS

CÓDIGO: 2.1.8.9.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2017	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2018	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
CEF C/C00000030-2	1.770,93	C	1.770,93	1.233,79	1.233,79	C
BANCO DO BRASIL CC 33.038-8	-	C	4.317,95	5.181,54	863,59	C
BANCO DO BRASIL CC 33.042-6	83,10	C	83,10	-	-	C
TOTAL GERAL	1.854,03	C	6.171,98	6.415,33	2.097,38	C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

Ana Lúcia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ: 21.039

Maria Lúcia Tanajura Machado
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



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE 55 LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

MÊS DEZEMBRO/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
CONTA: 2.1.8.9.1.01.02 - CEF CC 000030-2		
31/12/2018	DEBITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.233,79
	TOTAL	1.233,79
CONTA: 2.1.8.9.1.01.03 - BANCO DO BRASIL CC 33.038-8		
27/04/2018	TED-LEVANTDEPOSIT JUDIC	863,59
	TOTAL	863,59

444

XIII. Notas explicativas



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO DA ASSESSORIA CONTÁBIL
288/2019 – 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 2018, 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

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



MANAGER

MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 471

Rúbrica: Ø

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 2018.

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.

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

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 GONCALVES DIAS
CONTR. OR. 04-10-71-18910-1
C.P. 096-243-765-15

447



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, no item 5(vide índice), sob o título: Conciliação de demais saldos contábeis do Balanço Patrimonial.

(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 2018 e de exercícios anteriores. Conforme orientação do COFEN estes saldos permanecerão e, em 2019 serão transferidos para Créditos tributários de Exercícios Anteriores até que sejam inscritos em Dívida Ativa.

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", no entanto, o plano de contas disponibilizado pelo COFEN aos sistema de COREN's não se utiliza deste grupo de contas.

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



desta Assessoria o valor registrado deveria corresponder ao montante da inadimplência existente.

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.

Os créditos a curto prazo – créditos tributários e de contribuições a receber – anuidades, possui a seguinte composição em 31/12/2018:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (RECEITA PREVISTA E NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2018)	VALORES
Anuidades de Pessoas Físicas	3.540.844,44
Enfermeiro(a)	0,00
Técnico(a)	0,00
Auxiliar	327.800,39
Exercícios Anteriores	3.213.044,05
Anuidades de Pessoas Jurídicas	263.159,39
Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00
Exercícios Anteriores	263.159,39
Total	3.804.003,83

(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 2019 e aquisição do vale transporte a ser utilizado pelos funcionários em janeiro de 2019, depósitos caução(aluguel) e outros créditos de menor monta, conforme composto no item 7 do índice.

(III). Grupo de Contas: 1.1.5 – Estoques

O saldo e sua composição foi atestado através do Relatório do Almoxarifado do exercício de 2018 do Departamento de Gestão(item 3 do índice).

ARNALDO GONCALVES DIAS
CONTADOR - CRP RJ 71.890-1
PF: 882.415.265-15

449



(IV). Grupo de Contas: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa

As baixas havidas no exercício de 2018 foram por recebimento e por cancelamento.

Segundo informações da Procuradoria foram inscritos em Dívida Ativa no exercício de 2018 o quantitativo de 25.848, sendo que deste total 5.439 foram inscritos em Dívida Ativa Executiva.

As informações acima foram extraídas do resumo repassado pela Controladoria Geral.

Os créditos estão registrados pelo valor bruto. No entanto, de acordo com o Parecer 98/2019, Processo 180/2019 (Controladoria Geral/COREN/RJ), Decisão Plenária 511/2019, Despacho 003/2019 (Setor de Contabilidade), foi autorizado o Registro Contábil de Perdas em Dívida Ativa (PCLD-Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) o montante de R\$ 156.333.509,19, equivalente a 81,63% do montante bruto registrado.

Segundo os mesmos Pareceres/Decisões citados o percentual e valores da PCLD serão revisados no mínimo anualmente.

O Registro da PCLD refletiu diretamente na Variação Patrimonial do Exercício.

E que serão igualmente feitas e processadas no Sistema Incorp para fins de segura e confiabilidade das informações.

(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 2018 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

Todos os salários foram pagos dentro do exercício.



(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 do MEMO/FIN 013/2019.

Cabe ressaltar a existência do valor de R\$ 431.534,58, registrados contabilmente em Restos a Pagar não Processados, também de acordo com o MEMO/FIN 013/2019.

Foram Prorrogados valores do Restos a Pagar não Processados referente ao exercício de 2017, conforme Memorando do Setor de Orçamento e Empenho nº 009/2019

(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\$ 403,66 que será repassada no exercício de 2019.

(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 e Depósitos de Diversas Origens (não identificados).

f) Imobilizado

Através do memorando 12/2019 do Departamento de Gestão foram enviados relatórios extraídos do Sistema SISPAT.NET, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018 e efetuados os competentes registros contábeis conforme discriminados nos Termos de Conferência de Bens Móveis e Imóveis.

Portanto de Acordo com os relatórios recebidos e registrados, todo o imobilizado do COREN/RJ está devidamente controlado e registrado contabilmente até 31/12/2018.

RONALDO GOMES DOS SANTOS
CONTADOR - CRF/RJ 28904-1
CPF: 088.241.288-15

457



Os relatórios e registros estão suportados por laudos de reavaliação patrimonial elaborado pela empresa UHY Moreira Auditores, em cumprimento ao contrato celebrado através do PAD nº 922/2017.

As depreciações de igual modo foram apuradas utilizando o mesmo Sistema SISPAT.NET até 31/12/2018.

g) Intangível

Ativos intangíveis que são adquiridos pela entidade e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo. Constam do inventário em 31/12/2018 a relação de softwares e licenças existentes até 31/12/2017 acrescida das aquisições havidas no exercício de 2018.

No MEMORANDO 12/2019 o Departamento de Gestão informou que os trabalhos realizados pela empresa UHY Moreira Auditores não contemplou levantamento do Intangível apesar de tal trabalho constar do contrato celebrado através do PAD nº 922/2017. A empresa foi Citada e Notificada e está em processo de atualização, devendo finalizar o trabalho até março/2019.

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

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).

	2018	2017
Banco Conta Movimento	251.749,29	25.456,83
Banco Conta Arrecadação	-	220.679,28
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	15.337.050,67	8.138.921,86
Total - Caixa e equivalentes	15.588.799,96	8.385.057,97



MANAGER

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

Processo nº 133 / 19
Data: 15/01/19 Folhas: 422
Rúbrica: 

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 e g).

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.

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.


ARNALDO SANCHEZ TIAS
CONTRADOR - CRC RJ/18910-1
PF: 086.243.265-15

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

453



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S/S LTDA.

MANAGER

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 478

Rúbrica: 

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades de conformidade com seu Estatuto e Determinações legais.

NOTA 12 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL

A variação patrimonial do exercício reflete as entradas e saídas próprias da atividade, provisões ativas e passivas, as inscrições e baixas das Inscrições em Dívida Ativa e em especial neste exercício os registros contábeis, em decorrência do Levantamento Patrimonial havido, com registros de baixas, reavaliações e depreciações, bem como, o registro da PCLD-Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa. As variações aqui citadas estão devidamente explicitadas nos Tópicos Próprios, Balanços e Mapas Auxiliares anexos à este Processo de Prestação de Contas.

NOTA 13 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUALITATIVA

Não houve no exercício variações patrimoniais qualitativas, de acordo com o registro contábil. Assunto tratado no Relatório de Gestão.

NOTA 14 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2017

As demonstrações/relatórios contábeis do Exercício de 2017 foram emitidos diretamente do Sistema Contábil, subitens 2.1 2.15. conforme consta do ÍNDICE DAS PEÇAS QUE COMPORÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO COFEN 0504/2017 E O ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO (ANEXO I DA RESOLUÇÃO 0504/2017), estão assinados apenas pelo Contador. Mesmos demonstrativos referente ao Exercício de 2017 assinados pelos Gestores: Maria Antonieta Rubio Tyrrel (Presidente) e Paulo Murilo de Paiva (Tesoureiro), estão de posse do COFEN (Processo de Prestação de Contas do Exercício de 2017).

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 2018.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.

MANAGER – AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.
CNPJ(MF) 40.180.044/0001-65 - CRC-RJ 2.519


ANUENTE CONHECIDAS
CONTADOR - CACB 2010-1
CPF: 086.245.263-3

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

454

XIV. Relatório de Atividades da Controladoria Geral



Coren[®] RJ
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA
CONTROLADORIA GERAL
2018**

FEVEREIRO/2019

CONTEÚDO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA	1
CONTROLADORIA GERAL	1
1. INTRODUÇÃO	3
2. FORÇA DE TRABALHO	3
3. ATIVIDADES REALIZADAS.....	4
3.1. Atividades Controladoria Geral:	4
3.2. Atividades Controle Interno:	7
3.3. Atividades Contabilidade:	9
3.4. Atividades Auditoria:	13
5. PONTOS RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016.....	14
5.1. Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas	14
5.2. Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo	15
5.3. Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos	15
5.4. Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres	16
5.5. Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e a inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos	17
5.6. Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência	18
5.7. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União	19
5.8. Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.	19
6. CONCLUSÃO	19

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONTROLADORIA GERAL
EXERCÍCIO: 2018**

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.

Para realizar sua finalidade, a Controladoria Geral atualmente está dividida em três unidades, sendo eles: Controle Interno, Contabilidade e Auditoria. Este relatório aglutina as atividades destes setores.

O objetivo deste relatório é demonstrar a execução do Planejamento da Controladoria para 2018, estipulado na Resolução Cofen nº 505/2016, e aprovado na 177ª ROD, contendo também em tópico próprio a análise sobre os pontos solicitados na Resolução Cofen nº 504/2016.

2. FORÇA DE TRABALHO

Durante o ano de 2018 a Controladoria Geral contou com a colaboração dos seguintes funcionários:

Funcionário	Lotação	Período de atuação
Carine Braga Rocha	Controladoria	01/01/18 - 31/12/18
Tarcila Guimarães de Oliveira	Contabilidade	01/01/18 - 31/12/18
Rodrigo Guanabara Moreira	Controle Interno	01/01/18 - 31/12/18
Leonardo Fernandes Belo da Silva	Auditoria	01/01/18 - 22/05/18
Cristiane dos Santos Barbos Pinto	Controladoria	01/08/18 - 31/12/18

3. ATIVIDADES REALIZADAS

Em relação aos resultados apresentados pela Controladoria Geral em 2018, apresentamos os seguintes quantitativos:

3.1. Atividades Controladoria Geral:

3.1.1. Análise da Prestação de Contas de 2017

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Atividade realizada conforme Parecer Controladoria Geral nº 271/2018 (PAD nº 296/2018). Este parecer identificou inconformidades nas áreas de patrimônio e dívida ativa.

3.1.2. Análise da Proposta Orçamentária

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram analisadas a Proposta Orçamentária 2019 (Parecer Controladoria nº 1431/2018) e a 1ª Reformulação do Orçamento 2018 (Parecer Controladoria Geral nº 966/2018), sendo ambas aprovadas pelo Cofen.

3.1.3. Emissão de Comunicados

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram emitidos 269 comunicados, sendo 156 em processos de pagamento e 113 em processos licitatórios, antes e depois da sessão pública.

3.1.4. Padronização de Procedimentos

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 39 - Elaborar e Implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho

Realizado: Não

Justificativas/observações: Foi deliberado que a execução desta atividade se dará por meio de contratação de empresa especializada em gestão de processos. Já existem processo licitatório em andamento para realizar esta contratação (PAD nº 1709/2018).

3.1.5. Confeção de Indicadores

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Realizado: Não

Justificativas/observações: Com a implantação da Gerência de Planejamento e Indicadores Estratégicos no mês de maio/2018, o desenvolvimento desta atividade ficou a cargo desta unidade.

3.1.6. Atendimento às demandas dos órgãos externos de controle

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Respondemos diligência sobre a Prestação de Contas 2017 realizada pelo Cofen (Ofício Cofen nº 1718/2018) e sobre a Proposta Orçamentária 2019 (Parecer nº 119/2018 – Divisão de Controle Interno).

3.1.7. Orientação aos gestores

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram concedidas orientações aos gestores de diversas áreas do Conselho, em matérias como gestão e fiscalização de contratos, financeira e orçamentária.

3.1.8. Confecção do Plano de Atividades para 2019

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 39 - Elaborar e Implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Realizado planejamento das atividades para o ano de 2019 e encaminhado à Diretoria para deliberação (Memorando nº 051/2018).

3.1.9. Coordenação das atividades

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 39 - Elaborar e Implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi realizada pela Controladoria Geral a coordenação das atividades dos Setores de Contabilidade, Controle Interno e Auditoria, conforme planejamento estipulado e definindo prioridades das atividades recebidas no decorrer do exercício.

3.1.10. Atividades recepcionadas no decorrer do exercício

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 39 - Elaborar e Implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Principais atividades recepcionadas durante o exercício:

- **Exames de processos licitatórios:**
 - Está atividade estava designada para execução pelo Controle Interno, contudo foi realizada pela Controladoria Geral. Ao total, foram realizadas 113 análises de processos licitatórios em suas modalidades e renovações contratuais, emitindo recomendações em todas as análises.

- **Reuniões:**
 - Participação em mais de 130 horas em reuniões, sendo as mais importantes:
 - Reunião de Gestores – realizada as sextas-feiras;

- Lei de Acesso a Informação – para confecção de manual e estabelecimento de rotinas de publicação de conteúdo no Portal da Transparência;
- Atualização do manual de Dívida Ativa.

- **Eventos:**
 - 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais (17/04/18 – 20/04/18 - Brasília-DF);
 - Seminário Administrativo Coren-RJ (06/06/18 – 08/06/18 – Rio de Janeiro-RJ);
 - Treinamento e-Social Cofen (09/11/18 – 11/11/18 - Brasília-DF);
 - A Evolução das Contas Anuais e o Relato Integrado – TCU (19/10/2018 - Remoto).

- **Grupos de Trabalho:**
 - Portaria nº 844/2018 – Grupo de Trabalho Auxílio Representação, Jeton e Diárias.
 - Portaria Coren-RJ nº 964/2018 - Equipe de Planejamento da Contratação de empresa especializada em gestão de processos.

- **Comitês:**
 - Comitê Permanente de Controle Interno (Portaria nº 091/2018);
 - Comitê da Lei de Acesso a Informação (Portaria nº 653/2018).

- **Estudos e análises:**
 - Levantamento mensal da concessão de auxílio representação e diárias;
 - Impacto do custo na concessão de passagens e diárias para candidatos ao mestrado oferecido pelo Cofen.

4.2. Atividades Controle Interno:

4.2.1. Análises de processos de pagamento.

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Todos os pagamentos foram analisados pelo Controle Interno antes do pagamento. No total foram realizadas 1.734 análises de processos de pagamento, com uma média de 7,8 processos analisados por dia. Também foram emitidas 180 recomendações sobre o total de processos de pagamento analisados, logo, 10,38% dos processos continham alguma inconformidade.

4.2.2. Exames de processos licitatórios

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Realizado: Não

Justificativas/observações: Está atividade foi realizada pela Controladoria Geral.

4.2.3. Acompanhar Resultado de Indicadores

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Realizado: Não

Justificativas/observações: Não foram estabelecidos indicadores para serem mensurados.

4.2.4. Emissão de comunicados

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Realizado: Não

Justificativas/observações: Todos os comunicados foram emitidos pela Controladoria Geral.

4.2.5. Acompanhamento do Portal de Acesso à Informação

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Realizado: Não

Justificativas/observações: No segundo semestre foram realizadas checagens do Portal da Transparência, entretanto não foi estabelecida rotina de verificação.

4.2.6. Confeção do Plano de Atividades para 2019

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 39 - Elaborar e Implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho.

Realizado: Não

Justificativas/observações: Realizado pela Controladoria Geral.

4.2.7. Atividades recepcionadas no decorrer do exercício

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 39 - Elaborar e Implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho.

Realizado: Sim

Justificativas/observações:

- **Reuniões:**
 - Palestra sobre apresentação Sistema Integrado de Gestão.

4.3. Atividades Contabilidade:

4.3.1. Análise da Receita

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos

Realizado: Parcialmente.

Justificativas/observações: Através do Monitoramento da Receita, atividade objeto do PAD nº 569/2018, foram verificados os mapas contábeis, extratos bancários e relatórios de baixas contábeis mensais, assim como selecionados dois dias aleatoriamente de cada mês, para realizar verificações e comparações com o relatório de guias baixadas no sistema Incorp. Foram feitas as seguintes verificações: conferência dos valores do mapa contábil, comparativo dos valores totais e análise por Amostragem das Baixas Contábeis Realizadas. Durante os meses de janeiro

a junho averiguamos que está sendo repassada cota parte ao Cofen de receitas não identificadas, ponto já esclarecido uma vez que, ainda que não identificadas, estas receitas são recebidas através do Sistema Incorp, sistema de arrecadação do Coren/RJ e, portanto, toda receita recebida através deste Sistema é passível de cota parte, conforme Lei nº 5.905/73. A atividade de monitoramento da receita foi realizada parcialmente pois analisamos o período de janeiro a novembro de 2018, visto que até as informações relativas ao mês de dezembro de 2018, foram recebidas apenas em fevereiro de 2019.

4.3.2. Análise da Folha de Pagamento

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram realizadas verificações nos processos de folha de pagamento de todos os meses, antes do pagamento, assim como nos processos de férias e rescisões. Dentre os apontamentos realizados nos processos da folha de pagamento de todo o exercício de 2018, destacamos a quantidade excessiva de horas extras apuradas para o cargo de motorista, que excederam o limite previsto no art. 59 da CLT. Esta inconformidade foi objeto de recomendação nos meses de janeiro, fevereiro e agosto de 2018 nos Processos Econômico-Financeiro nº 185/2018, 357/2018 e 1396/2018, respectivamente. Outra inconformidade verificada, diz respeito a substituição de função gratificada realizada por assessor, ocupante de cargo comissionado.

4.3.3. Análise de Demonstrativos Contábeis

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos

Realizado: Sim

Justificativas/observações: A cada três meses, conforme estipulado na Resolução Cofen nº 504/2016, foram realizadas análise dos demonstrativos contábeis e encaminhados a Plenária para deliberação. Todos os relatórios foram aprovados, com recomendações nos processos de

patrimônio e repasse da cota parte, este último já esclarecido conforme informado no item “4.3.1” do presente Relatório.

4.3.4. Cronograma Anual de Desembolso

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos

Realizado: Sim

Justificativas/observações: A cada três meses foi realizado acompanhamento da receita e despesa através do cronograma anual de desembolso, sendo este encaminhado ao Cofen juntamente com demonstrativos contábeis.

4.3.5. Análise de Transposições Orçamentárias

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram realizadas análises 29 solicitações de créditos adicionais suplementares e especiais durante o exercício de 2018. Não foram encontradas inconformidades que impedissem a realização destas transposições.

4.3.6. Padronização de Rotinas Contábeis

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 39 - Elaborar e Implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho

Realizado: Sim.

Justificativas/observações: Foi realizado junto a empresa que presta serviços técnicos de contabilidade, rotinas de envios de dados e informações para a melhor composição dos demonstrativos contábeis, estando este envio em fase de aprimoramento contínuo.

4.3.7. Acompanhamento dos gastos com pessoal

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 60 - Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos.

Realizado: Sim.

Justificativa/observações: Foi realizado o acompanhamento orçamentário das despesas com pessoal através do Cronograma de Desembolso e do Controle de Empenhos relacionados à folha de pagamento com periodicidade mensal. Além disso, apurou-se nas Prestações de Contas Trimestrais o percentual da despesa com pessoal e encargos, em observância ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

4.3.8. Confeção do Plano de Atividades para 2019

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 39 - Elaborar e Implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho

Realizado: Não.

Justificativas/observações: Atividade não realizada pelo setor da Contabilidade, visto que foi absorvida pela Controladoria Geral, conforme item “3.1.8” do presente relatório.

4.3.9. Atividades recepcionadas no decorrer do exercício

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 39 - Elaborar e Implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho.

Realizado: Sim.

Justificativas/observações: Principais atividades recepcionadas no exercício de 2018, não previstas no Plano de Atividades:

- **Reuniões:**
 - Palestra sobre apresentação Sistema Integrado de Gestão;
 - Atualização do Manual de Cobrança Administrativa e Judicial do Coren/RJ;
 - Inscrições em Restos a Pagar 2018.

- **Eventos:**

- A Nova IN 5/2017 que revoga a IN 02/2018, Novas Regras para Contratação de Serviços na Administração Pública (02/04/2018 – 03/04/2018 – Rio de Janeiro-RJ);
- 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais (17/04/18 – 20/04/18 - Brasília-DF);
- Treinamento e-Social Cofen (09/07/18 – 11/07/18 - Brasília-DF);
- 58º Convenção de Contabilidade do Rio de Janeiro e XIV PROLATINO (09/10/2018 – 11/10/2018 – Rio de Janeiro-RJ);
- Seminário TCE-RJ de Contabilidade Pública 2018 (12/11/2018 – Rio de Janeiro-RJ).

- **Grupos de Trabalho:**

- Grupo de Trabalho do Manual de Cobrança Administrativa e Judicial – Portarias Coren/RJ nº 724/2018 e 794/2018.

- **Comissões**

- Comissão de Sindicância de pagamento de conta de energia elétrica – Portaria Coren/RJ nº 379/2018.

- **Estudos e análises:**

- Constituição de ajuste para perdas da Dívida Ativa.

4.4. Atividades Auditoria:

4.4.1. Auditorias Rotineiras

Vinculação Ação PPA 2016-2018: Nº 59 - Racionalizar os recursos financeiros

Realizado: Não

Justificativas/observações: Os trabalhos de auditoria foram suspensos em maio/2018, tendo em vista o desligamento do funcionário Auditor. Foi iniciada auditoria dos processos relacionados ao Departamento de Gestão de Pessoais, porém não foi concluída.

5. PONTOS RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

A seguir apresentaremos informações sobre a Gestão, em conformidade ao determinado no parágrafo XV artigo 12 da Resolução Cofen nº 504/2016, principalmente aos atos administrativos que foram alvo de atuação da Controladoria.

5.1. Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas

Durante o exercício de 2018 não foram encontrados indícios de irregularidades ou ilegalidades, apenas algumas inconformidades, sendo as mais relevantes citadas abaixo.

Em todos os relatórios emitidos pela Controladoria Geral em análise aos Demonstrativos Contábeis dos trimestres, alertou-se sobre recomendação emitida ao final do exercício de 2017 a respeito da ausência no inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis, da situação física dos bens e sua respectiva depreciação.

No mês de outubro/2017, esta Autarquia procedeu com a contratação de empresa especializada na prestação destes serviços, através do PAD nº 922/2017. No mês de setembro/2018, o setor da Contabilidade recebeu do Departamento de Gestão os laudos elaborados pela empresa após o levantamento físico dos bens. Após análise do trabalho realizado, verificamos a necessidade de ajustes nos cadastros dos bens efetuados pela empresa no sistema SISPAT.NET, responsável pelo gerenciamento do patrimônio, como o cadastro das depreciações e a ausência do inventário de bens intangíveis.

Foram apresentados os inventários dos bens móveis, imóveis e estoque, resultantes do inventário realizado. Conforme informado pelo Departamento de Gestão, a empresa não apresentou o inventário dos bens intangíveis, sendo esta notificada. Logo, foi mantido o saldo na conta contábil de software, acrescido das aquisições que ocorreram em 2018. Também não foi realizada depreciação destes itens.

5.2. Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo

No exercício de 2018, 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 de multa e juros por atraso no recolhimento do IR no mês de fevereiro no valor de R\$ 381,03 (PEF nº 305/2017), no mês de outubro ocorreu o pagamento de encargos por atraso no recolhimento do FGTS no valor de R\$ 3.134,76 (PEF nº 1600/2018). Não obtivemos conhecimento sobre a abertura de sindicância para apurar os fatos.

Outro processo que acarretou em prejuízos, foi o pagamento no valor total de R\$ 3.978,41 de multas de trânsito recebidas pela frota de veículos desta Autarquia, objeto do PEF nº 631/2018. Nos Pareceres Controladoria Geral nº 437/2018, 814/2018 e 947/2018, recomendamos que o Departamento de Gestão solicitasse a abertura de processo administrativo com a documentação necessária para a identificação dos funcionários responsáveis pelas multas, conforme previsto nos arts. 16 e 17 da Decisão Coren/RJ nº 239/2016, para o ressarcimento ao Coren/RJ. Contudo, não temos conhecimento quanto o cumprimento desta recomendação.

5.3. Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos

No Exercício de 2018 a Controladoria Geral não vislumbrou situações que caracterizassem efetivamente, atos ilegítimos ou antieconômicos.

Entretanto, cabe mencionar que no ano de 2018 foram identificados em análises de renovações contratuais a celebração de aditivos com valores superiores ao preço médio, com variação de até 10% (PAD 1391/2016, 1020/2017 e 997/2015). Observamos que os casos se tornaram mais recorrentes após a implantação da consulta de preços pelo portal Compras.Net. Sendo assim, acreditamos que poderão ocorrer outros processos de renovação na mesma situação.

Porém, estes não refletem, necessariamente, uma ilegitimidade dos atos da gestão. Contudo, a manutenção ou retardamento para corrigir este problema pode resultar em cenários que venham a configurar atos antieconômicos, haja vista se tratar de contexto onde o recurso público não está sendo bem gerenciado.

Outro ponto encontrado durante o ano de 2018 foi durante a análise da NF 505 por serviços prestados pelo fornecedor Rio Brasil Participações Ltda, onde identificamos que, com base nos achados mencionados no parecer nº 1363/2018, a licitação para ARP ocorreu pelo tipo menor preço por lote e as aquisições foram sendo realizadas por item, ocasionando assim as distorções quanto aos valores pagos a empresa.

Sobre este caso, recomendamos que as aquisições para esta ARP fossem realizadas por lote conforme tipo de licitação realizada e comprovando a economicidade desta, caso não seja oportuno a aquisição por lote, recomendamos que seja seguindo a orientação do TCU no Acórdão nº 1347/2018 – TCU adquirindo apenas itens de forma isolada, quando o preço unitário adjudicado da Rio Brasil for o menor lance válido ofertado, ou ainda, caso seja oportuno e conveniente para o Conselho, que seja realizada nova licitação em modelo adaptável as futuras aquisições deste Conselho.

Em consulta ao Processo Econômico-financeiro nº 1326/2018, local onde foram emitidas as recomendações, encontramos orientações da Presidência quanto a uma nova contratação. Até o final do exercício não foi encaminhado para análise da Controladoria processo licitatório com objeto similar.

5.4. Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres

No exercício de 2018, 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.

5.5. Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e a inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos

Durante o exercício de 2018 foram analisados processos licitatórios, renovações de contratados, adesões à atas de registro de preços, dispensas, inexigibilidade de licitações e processos administrativos deflagrados por este Regional de Enfermagem. A seguir relatamos os Processos Administrativos em que foram detectadas falhas processuais que impediram o prosseguimento até que as mesmas fossem solucionadas:

PAD	OBJETO	MODALIDADE	ORIENTAÇÃO/RECOMENDAÇÃO
666/2018	Aquisição de Sistema de Segurança para Endpoint	Adesão a Ata de Registro de Preços	Recomendamos que fosse realizada consulta junto ao órgão gerenciador da Ata, informando a aquisição pretendida no quantitativo pretendido, para fins de verificação de possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/2017; Que houvesse manifestação do fornecedor, aceitando o fornecimento decorrente da Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/2017; Fosse demonstrado que o fornecedor mantém todas as condições de habilitação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 20/2017, e fosse realizada consulta a fim de verificar se há registro de sanção aplicada ao fornecedor.
912/2018	Contratação de espaço publicitário no jornal Folha Dirigida	Inexigibilidade	Recomendamos a inclusão da minuta do contrato a ser celebrado; inclusão da documentação de habilitação jurídica, econômico-financeira, técnica e de regularidade fiscal, tributária e trabalhista da Folha Dirigida, conforme arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, que houvesse justificativa de preço, exigida no art. 26, inciso III da Lei nº 8.666/93 para os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação; que fosse anexado ao processo o atestado de exclusividade da Folha Dirigida para a prestação dos serviços pretendidos.
863/2018	Aquisição de material elétrico, hidráulico e acabamento	Pregão Eletrônico SRP	Recomendamos que fossem apresentadas as justificativas, ou revistos e corrigidos, os seguintes pontos: ausência de realização de intenção de registro de preços no portal de compras, e ausência da justificativa para a dispensa deste procedimento; ausência de informação quanto a permissão (ou não) de inclusão de novos itens ou de novas

			localidades de entrega do bem, conforme Art. 6º §5º e §6º do Decreto 7.892/2013; reavaliação e correção dos códigos CATMAT que divergem da descrição do objeto; ausência de justificativas para as quantidades de materiais a serem adquiridos; falta de informação de que as quantidades a serem adquiridas contemplam possíveis participantes a aderirem a ata; itens com apenas duas cotações.
621/2018	Manutenção de aparelhos de ar condicionado	Pregão Eletrônico	Recomendamos que fossem apresentadas as justificativas, ou revistos e corrigidos, os seguintes pontos: Ausência de vinculação do objeto ao CATSER; não há informação quanto aos cálculos ou critérios utilizados para mensuração dos quantitativos de manutenção preventiva e corretiva; revisão da disponibilidade financeira e orçamentária tendo em vista o aumento do valor médio.
456/2016	Contratação de Estacionamento (Coren Móvel)	Pregão	Recomendamos que fosse apresentada documentação comprobatória de que a empresa estaria apta para exercer atividade de estacionamento de veículos no endereço informado.
1061/2014	Serviços de Limpeza	Repactuação Contratual	Recomendamos que fosse realizada a análise ou demonstração analítica das planilhas e dos documentos juntados ao processo, efetuada pelo setor competente, a fim de constatar se os valores apresentados pela empresa contratada estão realmente corretos, e se foram devidamente repassados aos funcionários da contratada, conforme itens 3 e 7 deste Parecer; Anexadas as certidões de regularidade fiscal, tributária e trabalhista; Fossem revistas as disponibilidades financeira e orçamentária para fazer face as despesas referentes a repactuação contratual, com base no valor verificado.

5.6. 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.

5.7. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União

Durante o exercício de 2018 não houve determinação específica expedida pelo TCU para este Conselho. Entretanto, ainda houve durante o ano de 2018 cumprimento da determinação expedida através do Acórdão-TCU nº 96/2016 e Acórdão-TCU nº 1877/2018, no que diz respeito ao cumprimento do estipulado na Lei de Acesso a Informação.

5.8. 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 no item 5.2 Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo.

6. CONCLUSÃO

As atividades da Controladoria Geral apresentadas abrangem o período de 2 de janeiro a 31 de dezembro de 2018. 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.

Podemos concluir que em 2018 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.

Importante enfatizar que ainda existem muitos desafios para a Controladoria Geral desse Conselho, mas é dizer que grandes resultados já foram alcançados nesses seis anos de atuação.

Em, 11 de fevereiro de 2019.

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: 211/2019

Exercício: 2018

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 2018, encaminhada tempestivamente pela Assessoria Contábil em 26/02/2019, 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 133/2019 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 2018.

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 01/01/2018 a 31/12/2018.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisões Normativas 170/2018; 172/2018 e Portaria 369/2018.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação encaminhada encontra-se anexada ao PAD nº 133/2019. 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 2018, será deliberada em Reunião Extraordinária de Plenária, tomando-se por base o Parecer Opinitivo da Conselheira Cintia Alves Cervantes, designada através da Portaria nº 75/2019 (fl.06).

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

Art. 16. As contas serão julgadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

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

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

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

2.2 Prestação de Contas Anual (2017)

2.2.1 Até a data de hoje, não recebemos manifestação do Cofen sobre as prestações de contas dos exercícios de 2016 e 2017. Entretanto, estas contas foram julgadas regulares com ressalvas por este Conselho.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2018)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria pelo Cofen neste Conselho no exercício de 2018.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017, 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 2018, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 36.736.000,00, sendo atualizada após a 1ª Reformulação/Retificação Orçamentária para R\$ 38.335.400,00, com adição de créditos adicionais em receitas de capital no valor de R\$ 1.599.400,00, derivado de superávit do exercício de 2017. O montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 39.290.570,77, correspondendo a uma variação positiva de 6,95% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	36.736.000,00	36.736.000,00	36.736.000,00	39.290.570,77	2.554.570,77	6,95%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	29.136.000,00	29.136.000,00	29.136.000,00	29.929.545,13	793.545,13	2,72%
Receita Patrimonial	1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	963.171,00	-299.829,00	-23,74%
Receita de Serviços	2.257.000,00	2.257.000,00	2.257.000,00	2.591.453,35	334.453,35	14,82%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	5.806.401,29	1.726.401,29	42,31%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.599.400,00	0,00	-1.599.400,00	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	1.599.400,00	0,00	-1.599.400,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	36.736.000,00	36.736.000,00	38.335.400,00	39.290.570,77	955.170,77	6,95%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2017 perfiz R\$ 37.042.266,76, enquanto em 2018 alcançou R\$ 39.290.570,77, caracterizando um aumento na arrecadação de 6,07%. Cabe destacar o significativo aumento de outras receitas correntes, decorrente dos recebimentos de anuidades em dívida ativa de pessoa física (6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física), ultrapassando 90% do orçado para o exercício. Pelo exposto, demonstra-se consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	39.290.570,77	37.042.266,76	6,07%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	29.929.545,13	29.426.954,79	1,71%
Receita Patrimonial	963.171,00	1.144.851,53	-15,87%
Receita de Serviços	2.591.453,35	2.264.150,17	14,46%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	5.806.401,29	4.206.310,27	38,04%
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\$	39.290.570,77	37.042.266,76	6,07%

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 2018, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 36.736.000,00, sendo atualizada após a 1ª Reformulação/Retificação Orçamentária para R\$ 38.335.400,00, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 32.561.294,34, correspondendo a não realização de despesas de 11,36% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2018.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	35.745.500,00	35.745.500,00	36.704.900,00	32.375.144,22	31.946.998,05	31.847.953,05	4.329.755,78	-9,43%
Pessoal e Encargos Sociais	18.407.405,00	18.407.405,00	17.238.634,00	15.722.221,54	15.658.287,60	15.589.970,71	1.516.412,46	-14,59%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	17.338.095,00	17.338.095,00	19.466.266,00	16.652.922,68	16.288.710,45	16.257.982,34	2.813.343,32	-3,95%
DESPESA CAPITAL (II)	406.000,00	406.000,00	1.046.000,00	186.150,12	182.761,71	182.761,71	859.849,88	-54,15%
Investimentos	406.000,00	406.000,00	1.046.000,00	186.150,12	182.761,71	182.761,71	859.849,88	-54,15%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	584.500,00	584.500,00	584.500,00	0,00	0,00	0,00	584.500,00	0,00%
TOTAL R\$	36.736.000,00	36.736.000,00	38.335.400,00	32.561.294,34	32.129.759,76	32.030.714,76	5.774.105,66	-11,36%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2017 perfaz R\$ 32.603.357,69, enquanto em 2018 alcançou R\$ 32.546.383,80, caracterizando uma redução de 0,17%. 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 29 aberturas de créditos adicionais, que representou o percentual de 4,25% do total de despesas fixadas, logo, dentro do limite estabelecido pela Decisão nº 303/2017, 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 Comparativo da Despesa Autorizada no Exercício R\$ 32.546.383,80 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 36.084.214,34 (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 2018, a saber, R\$ 3.522.920,00, 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	2018	2017	VARIAÇÃO %
DESPEZA CORRENTE (I)	32.375.144,22	31.774.387,67	1,89%
Pessoal e Encargos Sociais	15.722.221,54	16.153.193,97	-2,67%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	180.000,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	16.652.922,68	15.441.193,70	7,85%
DESPEZA CAPITAL (II)	186.150,12	828.970,02	-77,54%
Investimentos	186.150,12	828.970,02	-77,54%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	32.561.294,34	32.603.357,69	-0,13%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	36.084.214,34		

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 o atendimento ao estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao Cofen.

3.4.2.i) Identificamos a presença de Receitas Não Identificadas e Outras Receitas no valor total de R\$ 38.810,19, 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.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	29.929.545,13
2	Receitas de Serviços	2.591.453,35
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	3.296.369,98
4	Receita Dívida Ativa	2.471.220,92
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	0,00
9	Cancelamento de Restos a pagar	0,00
10	Receitas não identificadas	9.926,50
11	Outras Receitas	28.883,89
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	38.298.515,88
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	9.574.628,97
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	9.574.628,99
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	0,02

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 32,41% 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\$ 2.926.006,17 (6.2.2.1.1.31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil), o qual corresponde às espécies indenizatórias, sendo elas: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio refeição, auxílio transporte, diárias/ajuda de custo e plano de saúde. Também foi deduzido R\$ 63.583,17 decorrentes de decisões judiciais (6.2.2.1.1.31.90.91 - Sentenças Judiciais).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	39.290.570,77
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)	39.290.570,77
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	15.722.221,54
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	-2.989.589,34
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-63.583,17
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)	-2.926.006,17
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	12.732.632,20
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	32,41%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	19.645.285,39
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	18.663.021,12

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 2017, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2018 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, no exercício de 2017 ocorreu superávit orçamentário de 4.438.909,07 e em 2018 também houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 6.744.186,97 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2018		2017	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	39.290.570,77	34.603.000,00	37.042.266,76
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	36.736.000,00	39.290.570,77	34.603.000,00	37.042.266,76
DESPESA CORRENTE	35.745.500,00	32.375.144,22	32.142.200,00	31.774.387,67
DESPESA DE CAPITAL	406.000,00	186.150,12	970.800,00	828.970,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	584.500,00	0,00	1.490.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS	36.736.000,00	32.561.294,34	34.603.000,00	32.603.357,69
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	6.729.276,43	0,00	4.438.909,07

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.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	35.745.500,00	2.454.780,44	46.765,48	0,00	1.602.145,92	1.602.145,92	959.400,00	0,00	0,00	36.704.900,00	36.704.900,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.407.405,00	133.000,00	31.765,48	0,00	1.393.536,48	164.765,48	60.000,00	0,00	0,00	17.238.634,00	17.238.634,00	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	17.338.095,00	2.321.780,44	15.000,00	0,00	208.609,44	1.437.380,44	899.400,00	0,00	0,00	19.466.266,00	19.466.266,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	406.000,00	27.012,83	0,00	0,00	27.012,83	27.012,83	640.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00
Investimentos	406.000,00	27.012,83	0,00	0,00	27.012,83	27.012,83	640.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.500,00	584.500,00	0,00
TOTAL R\$	36.736.000,00	2.481.793,27	46.765,48	0,00	1.629.158,75	1.629.158,75	1.599.400,00	0,00	0,00	38.335.400,00	38.335.400,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		2.528.558,75			1.629.158,75	3.228.558,75				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, 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	0,00	880.984,25	709.964,13	709.964,13	161.282,84	9.737,28
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	446.485,80	317.045,57	317.045,57	129.440,23	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	434.498,45	392.918,56	392.918,56	31.842,61	9.737,28
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	880.984,25	709.964,13	709.964,13	161.282,84	9.737,28

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	1.785,44		860,68	924,76	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	1.785,44		860,68	924,76	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	1.785,44		860,68	924,76	0,00

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2018, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 15.588.799,96, representando uma variação positiva de 85,91% em relação ao exercício anterior 2017, o qual correspondia em 31/12/17 a R\$ 8.385.057,97.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro, o valor presente em Outros Recebimentos Extraorçamentários e Outros Pagamentos Extraorçamentários ultrapassam 10% do valor total dos ingressos e nos dispêndios, necessitando de maior detalhamento.

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, conforme demonstrado abaixo.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	39.290.570,77	37.042.266,76
6212	1.1	Corrente	39.290.570,77	37.042.266,76
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)	19.516.317,36	18.948.362,32
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	431.534,58	880.984,25
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	99.045,00	1.785,44
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.460.381,61	2.428.663,97
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.525.356,17	15.636.928,66
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.385.057,97	6.758.515,17
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.385.057,97	6.758.515,17
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			67.191.946,10	62.749.144,25
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.030.714,76	31.720.588,00
62213	1.1	Corrente	31.847.953,05	30.891.617,98
62213	1.2	Capital	182.761,71	828.970,02
	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)	19.041.851,80	21.760.728,59
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	709.964,13	818.683,40
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	860,68	395.092,81
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.216.658,18	2.682.275,73
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.114.368,81	17.864.676,65
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	15.588.799,96	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	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			66.661.366,52	61.866.374,56
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			16.119.379,54	

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 2018, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis.

4.3.2.b) Observou-se a ocorrência de déficit no exercício no valor de R\$ 134.936.650,89, justificado pela reavaliação dos bens móveis do Conselho e da depreciação dos bens móveis e imóveis e pela implantação do PCLD.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	40.762.385,18	108.015.401,70
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	40.762.385,18	108.015.401,70
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.591.453,35	2.264.150,17
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.591.453,35	2.264.150,17
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.459.315,86	4.024.098,04
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	9.496.144,86	2.879.246,51
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	963.171,00	1.144.851,53
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	6.693.332,31	0,00
Reavaliação de Ativos	6.693.332,31	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	42.960,97	11.901,02
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	42.960,97	11.901,02
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	60.549.447,67	114.315.550,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	15.975.333,17	15.803.561,44
Remuneração de Pessoal	9.952.292,23	9.787.728,89
Encargos Patronais	3.001.445,87	3.000.119,76
Benefícios a Pessoal	3.019.829,59	2.819.490,70
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.765,48	196.222,09
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	5.587.941,73	4.220.152,78
Uso de Material de Consumo	153.037,35	118.785,46
Serviços	5.075.498,87	4.101.367,32
Depreciação, Amortização e Exaustação	359.405,51	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	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	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	9.574.628,99	8.971.588,94
Transferências Intra Governamentais	9.574.628,99	8.971.588,94
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	162.487.904,41	123.601,02
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	162.487.904,41	36.198,15
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	87.402,87
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.860.290,26	1.982.965,82
Premiações	0,00	6.250,00
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	1.860.290,26	1.976.715,82
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	195.486.098,56	31.101.870,00
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	-134.936.650,89	83.213.680,93

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.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	182.761,71	410.371,58
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 9,21 em 2018, enquanto em 2017 o ILC correspondeu a 9,18.

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

4.4.1.a) Registre-se a presença na estrutura do Balanço Patrimonial de contas retificadoras inerentes aos créditos de longo prazo (provisão para créditos de liquidação duvidosa). Também é possível verificar o resultado da reavaliação dos bens móveis e imóveis, assim como sua depreciação.

4.4.1.b) 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.c) O valor inserido no item 1.2.1.1 está considerando o valor total na conta de Dívida Ativa, sem considerar o Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo (R\$ 156.333.509,19), e com isso apresenta divergência no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2018	2017	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.832.010,84	12.372.870,92	60,29%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.588.799,96	8.385.057,97	85,91%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	3.804.003,83	3.623.960,74	4,97%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	194.101,40	136.920,10	41,76%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	245.105,65	226.932,11	8,01%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.826.023,19	190.412.662,35	-74,36%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	35.181.263,80	180.515.625,58	-80,51%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	191.514.772,99	180.515.625,58	6,09%
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)	2.316.391,70	5.284.202,99	-56,16%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	10.425.629,04	3.867.117,59	169,60%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	703.696,33	546.673,87	28,72%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		68.658.034,03	202.785.533,27	-66,14%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2018	2017	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.132.885,42	1.323.733,77	61,13%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	290.239,37	2.371,30	12139,67%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	108.719,04	11.459,48	848,73%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.784,73	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	403,66	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	1.450.596,43	1.283.727,58	13,00%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	270.142,19	26.175,41	932,05%
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	66.525.148,61	201.461.799,50	-66,98%
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	66.525.148,61	201.461.799,50	-66,98%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		68.658.034,03	202.785.533,27	-66,14%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		9,21	9,18	0,38%
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		17.454.019,77	10.822.205,04	61,28%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.d) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis, imóveis e estoque, resultantes do inventário realizado através da contratação da empresa UHY Moreira (Contrato Coren-RJ nº 24/2017) para realização de levantamento, reavaliação e cotejamento dos bens deste Conselho. Conforme informado pelo Departamento de Gestão, a empresa não apresentou o inventário dos bens intangíveis, sendo esta notificada. Logo, foi mantido o saldo na conta contábil de software, acrescido das aquisições que ocorreram em 2018. Também não foi realizado depreciação destes itens.

Observe-se, por oportuno, que não foi apresentado o inventário total da dívida ativa, sendo inserido na coluna "Inventário Patrimonial" o saldo da dívida ativa do Balancete.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2018			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	2.316.391,70	2.316.391,70	0,00
Bens Imóveis	10.425.629,04	10.425.629,04	0,00
Estoque	245.105,65	245.105,65	0,00
Dívida Ativa	191.514.772,99	191.514.772,99	0,00
Intangível	703.696,33	703.696,33	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	205.205.595,71	205.205.595,71	0,00

4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas no balanço orçamentário, DVP e balancete se verifica, em conjunto com a análise dos livros razão das contas de ativo (grupo 1) e orçamento (grupo 6) de estoque e bens móveis, foi possível preencher a tabela abaixo. Cabe informar os seguintes pontos:

- Lançamento realização de forma errônea devido a reavaliação de bens móveis (Débito: 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som - Crédito: 4.6.1.1.1.01 - Reavaliação De Imobilizado) no valor de R\$ 2.850,90, reduzindo o valor do ativo. O lançamento correto ocorreria em conta redutora do ativo.
- A VPD da Dívida Ativa-LP considerou a PCLD e os cancelamentos por prescrição, decadência e baixas administrativas.
- Não foi possível identificar a variação aumentativa que representou a diferença de R\$ 25.732,42 na planilha abaixo.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBTO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	5.284.202,99	25.739,25	0,00	0,00	2.996.401,44	0,00	0,00	2.313.540,80	2.316.391,70	-2.850,90
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	0,00	0,00	6.693.332,31	131.969,96	0,00	0,00	10.428.479,94	10.425.629,04	2.850,90
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	180.515.625,58		2.471.220,92	24.037.251,70	166.900.392,56	0,00	0,00	35.181.263,80	35.181.263,80	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	226.932,11	145.478,47	0,00		153.037,35	0,00	0,00	219.373,23	245.105,65	-25.732,42
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	189.893.878,27	171.217,72	2.471.220,92	30.730.584,01	170.181.801,31			48.142.657,77	48.168.390,19	-25.732,42

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.4.2b) 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 SALDO = (a+b+d)-(c+e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBTO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018, entretanto, não foi encaminhado o respectivo inventário da dívida ativa, não sendo possível proceder com a análise detalhada do referido item.

4.4.3. a) Registre-se que foram apresentadas informações sobre as inscrições e execuções em dívida ativa no ano de 2018, referente as anuidades de 2013 até 2016 (PAD nº 110/2017), totalizando R\$ 14.604.253,36, sendo R\$ 7.422.799,32 de dívida ativa administrativa (20.409 profissionais) e R\$ 7.181.454,04 de dívida ativa executiva (5.439 profissionais). Estes valores foram acrescidos ao saldo remanescente de 2017 e atualizados até o dia 31/12/18.

4.4.3. b) Ainda está em tramitação o processo de correção dos apontamentos realizados pela auditoria interna no processo da dívida ativa, ainda estando pendente de conclusão alguns pontos (PAD nº 645/2018). Entretanto, importante citar os procedimentos que já foram implantados para melhorar a qualidade das informações referentes a dívida ativa:

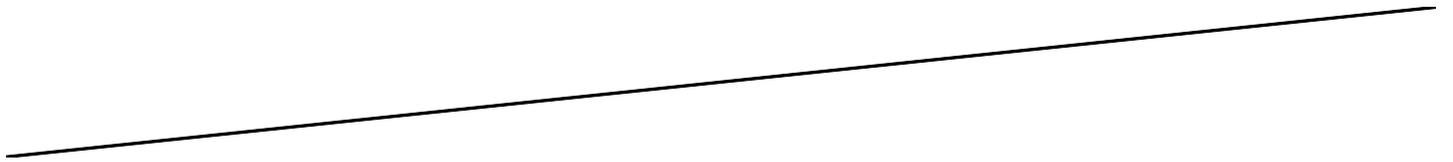
- **Atualização do valor da dívida:** os valores das dívidas ativas dos profissionais inscritos e executados no exercício de 2018 foram atualizados até 31/12/18. O montante total da dívida não foi atualizado, entretanto, esta rotina de atualização já está sendo implantada no Conselho.

- **PCLD:** em 2018 foi instituído o PCLD (PAD nº 180/2018 e Decisão nº 511/2019) no percentual de 81,63% para créditos de longo prazo. 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.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	R\$ -				
2002	R\$ -				
2003	R\$ -				
2004	R\$ -				
2005	R\$ -				
2006	R\$ -				
2007	R\$ -				
2008	R\$ -				
2009	R\$ -				
2010	R\$ -				
2011	R\$ -				
2012	R\$ -				
2013	R\$ -				
2014	R\$ -				
2015	R\$ -				
2016	R\$ -				
2017	R\$ -				
2018	R\$ -				
2019	R\$ -				
2020	R\$ -				
2021	R\$ -				
2022	R\$ -				
2023	R\$ -				
2024	R\$ -				
2025	R\$ -				
2026	R\$ -				
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	58.276.308,55
1.1.1	Receita Corrente	39.290.570,77
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	18.985.737,78
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	50.889.804,85
1.2.1	Despesa Corrente Paga	31.847.953,05
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	19.041.851,80
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.386.503,70
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	182.761,71
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	182.761,71
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-182.761,71
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)		7.203.741,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		8.385.057,97
Caixa e Equivalente de Caixa Final		15.588.799,96

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 2018, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.1 a) Sobre os itens 01 a 04, o balancete no final do exercício considera no grupo 5 as receitas/despesas arrecadadas/executadas, sendo inserido na planilha abaixo os valores que de fato foram previstos (5.2.2.1.1 - Dotação inicial despesa corrente - R\$ 37.642.108,89 / 5.2.2.1.2 - Dotação inicial despesa de capital - R\$ 434.332,08).

4.6.1 b) 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.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2018							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		36.736.000,00		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		35.745.500,00		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		406.000,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		584.500,00		
		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	8.385.057,97			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			15.588.799,96	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			99.064,30	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			1.761.968,50	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		1.804,74		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		1.322.256,11		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	3.623.960,74	39.184.157,59	39.004.114,50	3.804.003,83
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.920,10	40.162.147,74	40.104.966,44	194.101,40
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	226.932,11	158.353,89	140.180,35	245.105,65
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	180.515.625,58	24.037.251,70	169.371.613,48	35.181.263,80
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	180.515.625,58	24.037.251,70	169.371.613,48	35.181.263,80
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	0,00	0,00	199.042,32
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	5.284.202,99	28.590,15	2.996.401,44	2.316.391,70
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	3.867.117,59	6.690.481,41	131.969,96	10.425.629,04
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	546.673,87	157.022,46	0,00	703.696,33
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	2.371,30	11.252.711,86	11.540.579,93
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
213		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	11.459,48	25.264.096,16	25.361.355,72	108.719,04
214		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	86.357,38	99.142,11	12.784,73
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	9.574.225,33	9.574.628,99	403,66
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	1.283.727,58	2.800.778,80	2.967.647,65	1.450.596,43
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	26.175,41	2.222.830,16	2.466.796,94	270.142,19
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	201.461.799,50			201.461.799,50

	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	66.525.148,61		66.525.148,61
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-134.936.650,89		-134.936.650,89

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018

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 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se o item:

4.7.2 a) Quanto ao item e), no quesito Créditos a Curto Prazo, de fato os valores que compõem o saldo não representam a inadimplência do Conselho, entretanto, o saldo da conta não representa a inadimplência pois não está sendo realizada a inclusão do contas a receber no ativo circulante dos lançamentos de anuidades para todos os profissionais ativos. O valor lançado anualmente representa o total do orçamento, causando as distorções demonstradas no quadro presente na nota explicativa, como a ausência de inadimplência nas categorias de Enfermeiro e Técnico, que não representa a realidade.

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 estas justificadas pelos seguintes fatos:

4.8.1 a) 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 b) Diferença do item 26 - O saldo presente no balancete considera o saldo final da conta 1.2.1.1.1 - Créditos a longo prazo-consolidação, considerando o Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo, enquanto no balanço patrimonial considera o valor total da dívida (1.2.1.1.1.04 - Dívida ativa não tributária), conforme indicado no item 4.4.1.c).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro										Exercício: 2018	
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	36.736.000,00	36.736.000,00	36.736.000,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPEZA CORRENTE FIXADA	35.745.500,00	35.745.500,00	35.745.500,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPEZA CAPITAL FIXADA	406.000,00	406.000,00	406.000,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	584.500,00	584.500,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			39.290.570,77	39.290.570,77			39.290.570,77	✓	OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				0,00			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			32.375.144,22	31.847.953,05				✗	ERRO! CORRIGIR!
	10	DESPEZA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			186.150,12	182.761,71				✗	ERRO! CORRIGIR!
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			6.729.276,43	7.259.856,01				✗	ERRO! CORRIGIR!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		8.385.057,97		8.385.057,97	8.385.057,97		8.385.057,97	✓	OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		15.588.799,96		15.588.799,96	15.588.799,96		15.588.799,96	✓	OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			99.045,00	99.045,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			431.534,58	431.534,58				✓	OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			860,68	860,68				✓	OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			709.964,13	709.964,13				✓	OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				18.985.737,78			18.985.737,78	✓	OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				19.041.851,80			19.041.851,80	✓	OK! CONSOLIDADO!
PATRIMONIAL	OALV	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		3.804.003,83			3.804.003,83		✓	OK! CONSOLIDADO!
		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		194.101,40			194.101,40		✓	OK! CONSOLIDADO!
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
		23	ESTOQUE - CIRCULANTE		245.105,65			245.105,65		✓	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		35.181.263,80			191.514.772,99		✗	ERRO! CORRIGIR!
		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		35.181.263,80			35.181.263,80		✓	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		2.316.391,70			2.316.391,70		✓	OK! CONSOLIDADO!
		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		10.425.629,04			10.425.629,04		✓	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		290.239,37			290.239,37		✓	OK! CONSOLIDADO!
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!

PASSIVO	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		108.719,04			108.719,04			✓	OK! CONSOLIDADO!
	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		12.784,73			12.784,73			✓	OK! CONSOLIDADO!
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		403,66			403,66			✓	OK! CONSOLIDADO!
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		1.450.596,43			1.450.596,43			✓	OK! CONSOLIDADO!
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		270.142,19			270.142,19			✓	OK! CONSOLIDADO!
	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	43	EMPRÉSTIMOS 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		201.461.799,50			201.461.799,50			✓	OK! CONSOLIDADO!
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		66.525.148,61			66.525.148,61			✓	OK! CONSOLIDADO!
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-134.936.650,89			-134.936.650,89	-134.936.650,89		✓	OK! CONSOLIDADO!

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 2018, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, 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 2018, tendo em vista as inconformidades apresentadas.

3.4.2.i) Identificamos a presença de Receitas Não Identificadas e Outras Receitas no valor total de R\$ 38.810,19, 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.

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2018, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 15.588.799,96, representando uma variação positiva de 85,91% em relação ao exercício anterior 2017, o qual correspondia em 31/12/17 a R\$ 8.385.057,97.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro, o valor presente em Outros Recebimentos Extraorçamentários e Outros Pagamentos Extraorçamentários ultrapassam 10% do valor total dos ingressos e nos dispêndios, necessitando de maior detalhamento.

4.4.1.d) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis, imóveis e estoque, resultantes do inventário realizado através da contratação da empresa UHY Moreira (Contrato Coren-RJ nº 24/2017) para realização de levantamento, reavaliação e cotejamento dos bens deste Conselho. Conforme informado pelo Departamento de Gestão, a empresa não apresentou o inventário dos bens intangíveis, sendo esta notificada. Logo, foi mantido o saldo na conta contábil de software, acrescido das aquisições que ocorreram em 2018. Também não foi realizado depreciação destes itens.

Observe-se, por oportuno, que não foi apresentado o inventário total da dívida ativa, sendo inserido na coluna "Inventário Patrimonial" o saldo da dívida ativa do Balancete.

4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas no balanço orçamentário, DVP e balancete se verifica, em conjunto com a análise dos livros razão das contas de ativo (grupo 1) e orçamento (grupo 6) de estoque e bens móveis, foi possível preencher a tabela abaixo. Cabe informar os seguintes pontos:

- Lançamento realização de forma errônea devido a reavaliação de bens móveis (Débito: 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som - Crédito: 4.6.1.1.1.01 - Reavaliação De Imobilizado) no valor de R\$ 2.850,90, reduzindo o valor do ativo. O lançamento correto ocorreria em conta redutora do ativo.

- A VPD da Dívida Ativa-LP considerou a PCLD e os cancelamentos por prescrição, decadência e baixas administrativas.

- Não foi possível identificar a variação aumentativa que representou a diferença de R\$ 25.732,42 na planilha abaixo.

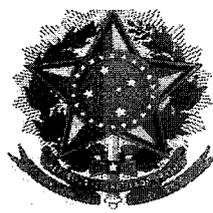
4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à inscrição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2018, entretanto, não foi encaminhado o respectivo inventário da dívida ativa, não sendo possível proceder com a análise detalhada do referido item.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019.

Carine Braga Rocha
Matr. 0471
Controladoria Geral do Coren-RJ

ANEXO I

1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018



Processo nº 1166/2018
Data: 07/18 Folhas: 65
Rubrica:

Processo nº 123 / 14
Data: 15/01/14 Folhas: 532
Rubrica:

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

EXTRATO DE ATA DA 535 REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO

1 Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às dez horas e cinquenta e cinco minutos, na
2 sala do 10º andar da sede Glória do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, situado à
3 Rua da Glória nº 190 – Glória, Rio de Janeiro, RJ, iniciou a 535 Reunião Ordinária de Plenário do
4 Coren/RJ onde se reuniram conselheiros titulares e suplentes convocados, estando presentes: Ana
5 Lucia Telles Fonseca, Ana Teresa Ferreira de Souza, Glauber José de Oliveira Amancio, Maria Lucia
6 Tanajura Machado, Eliane Soares de Araújo, Aisar Santana Matos, Cintia Alves Cervantes Reis,
7 Ivonete Aparecida Rodrigues Correa, Uilza Marta de Souza de Andrade Passos, Wilma Gonçalves do
8 Nascimento, Zuleida Vidal de Andrade, Zuleide Alzira de Santana Aguiar, Angelica Lyra Arnozo
9 Nogueira, Elizeth Lucio Ramos, Jussara Pinho dos Santos, Lázaro José dos Santos, Monica
10 Belarmino Ferreira Lima e Olguimar Cruz dos Santos. Justificaram ausência: Evandro Cruz Gomes,
11 Leonardo Machado Leal, Marcia Cristina Guimarães de Oliveira, Edmar Jorge Feijó, Maria da
12 Conceição Pinheiro Mendes e Adriana Miranda da Silva Cristóvão. **1 - VERIFICAÇÃO DO**
13 **QUÓRUM**, após conferência dos presentes e das ausências justificadas, verificou-se o quórum
14 dezesete (18) presentes procedendo-se às substituições regimentais: Conselheira Olguimar dos
15 Santos Dias em substituição à Conselheira Marcia Cristina Guimarães de Oliveira, Conselheiro
16 Lázaro José dos Santos em substituição ao Conselheiro Leonardo Machado Leal, Conselheira Elizeth
17 Lucio Ramos em substituição ao Conselheiro Evandro Cruz Gomes e a Conselheira Jussara Pinho
18 dos Santos em substituição a Conselheira Carolina Alves Felipe. A seguir, a Presidente do Plenário,
19 Ana Lúcia Telles Fonseca, faz leitura do item de pauta, não havendo manifestações contrárias, coloca
20 em votação, sendo aprovado, com a seguinte proposta: **3.1 PROCESSO 1166/2018 - 1ª**
21 **REFORMULAÇÃO/RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018 - APROVAR A**
22 **PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO:** O funcionário Eduardo Gentile apresentou a proposta de
23 reformulação orçamentária ao Plenário. Em discussão, as Conselheiras Zuleida Vidal de Andrade,
24 Aisar Santana Matos e Maria Lucia Tanajura Machada apresentaram dúvidas, que foram
25 devidamente sanadas. Consigna-se a chegada da Conselheira Zuleide Alzira de Santana Aguiar às
26 11h19min e chegada da Conselheira Cristiane Bernardo Freires da Silva às 11h27min. Devido à
27 ausência justificada da Conselheira Relatora Carolina Alves Felipe, o Conselheiro Glauber José de
28 Oliveira Amancio foi designado para realizar a leitura do Parecer da Relatora. Verificado o erro
29 material no valor relatado no Parecer da Conselheira Relatora, encaminhou-se a proposta de
30 retificação numérica no valor de superávit, sendo o correto R\$ 6.674.965,48, conforme apresentado
31 pelo funcionário Eduardo Gentile. Ressalta-se a manutenção do valor de R\$ 1.599.400,00 a ser
32 incorporado no exercício de 2018. Após a leitura do Parecer, encaminhou-se a votação nominal da
33 proposta e a retificação numérica do valor do superávit no Parecer da Conselheira Relatora, sendo

DECISÃO COREN/RJ Nº 386/2018

Aprovar a 1ª Reformulação/Retificação Orçamentária de 2018.

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais: e

CONSIDERANDO:

1. O Art. 165, §5º da Constituição Federal, que dispõe sobre a obrigatoriedade do orçamento na Administração Pública;
2. 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;
3. A Resolução COFEN nº 503/2016, que estabelece procedimentos para apresentação de Proposta e alterações orçamentárias e dá outras providências;
4. O Parecer da Controladoria Geral do COREN-RJ nº 966/2018;
5. O Deliberado na 535ª ROP;

DECIDE:

Art. 1º – Aprovar a 1ª Reformulação/Retificação Orçamentária de 2018.

§ 1º - A reformulação/ retificação atribui-se ao Superávit financeiro apontado no fechamento contábil do exercício de 2017 no valor de R\$ 1.599.400,00 (hum milhão quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais).

§2º - A receita da proposta orçamentária para o exercício de 2018 passa do montante de R\$ 36.736.000,00 (trinta e seis milhões setecentos e trinta e seis mil reais) para R\$ 38.335.400,00 (trinta e oito milhões trezentos e trinta e cinco mil e quatrocentos reais) e fixa a despesa em igual valor.

§ 3º – A autorização contida no inciso 1º vale até 31/12/2018.

Art. 2º – Remeter a 1ª Reformulação/Retificação Orçamentária de 2018 ao COFEN, nos termos da legislação vigente.

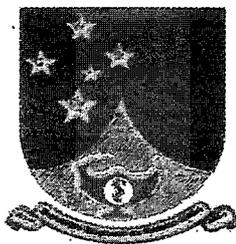
Art. 3º - Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2018.

Ana Lucia F. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039


Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606

P.A.
Carolina Alves Felipe
Segunda Secretário
COREN RJ 411.104 ENF.



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 133/14

Data: 05/01/19 Fólios: 410

Processo nº 133/14

Data: 15/01/19 Fólios: 536

Rubrica: _____

1ª REFORMULAÇÃO / RETIFICAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018

MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO DA 1ª RETIFICAÇÃO / REFORMULAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ.

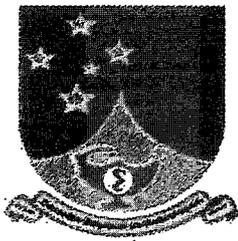
LEGISLAÇÃO – A elaboração da 1ª Reformulação/Retificação da Proposta Orçamentária do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro de – Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, para exercício de 2014, obedece às normas estabelecidas na Lei nº 4.320/1964, Decreto 200/1967, Lei Complementar 101/2000, e Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/COREN's aprovado pela Resolução 340/2008 e seus Anexos.

Servimos -nos da presente em atendimento as Legislações mencionadas, para enviar ao Plenário mensagem de encaminhamento desta 1ª Retificação / Reformulação Orçamentaria para o exercício corrente.

Após exaustivos estudos de todos os setores e diretores responsáveis, visando atender os anseios, políticas e diretrizes administrativas, e ainda a melhoria do atendimento aos profissionais e os objetivos deste Regional como Órgão Fiscalizador, a seguir exporemos as motivações deste 1ª Retificação / Reformulação Orçamentaria.

Os valores totais do Orçamento fixado, aprovado e homologados, Decisão COREN/RJ nº 303/2017, homologada pela Decisão COFEN nº 263/2017, permanecem inalterados no que se refere às receitas correntes.

A retificação da receita tem como respaldo a utilização de superávit de exercícios anteriores, devidamente atestados através de último balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017.



Coren

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1160/2019
Data: 15/01/19 Folhas: 49
Rubrica:

Processo nº 133/19
Data: 15/01/19 Folhas: 53
Rubrica:

QUADRO RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

<u>ATIVO FINANCEIRO</u>	R\$	<u>8.879.683,50</u>
<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	R\$	<u>2.204.718,02</u>
<u>DISPNIBILIDADE REAL</u>	R\$	<u>6.674.965,48</u>

Do superávit financeiro demonstrado acima, estamos incorporando ao Orçamento o valor de R\$1.599.400,00 (hum milhão quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais).

JUSTIFICATIVA DOS VALORES DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES

1. Receitas de Contribuições Sociais, Receitas Patrimoniais, Receitas de Serviços e Outras Receitas Correntes
 - Sem alteração
2. Receitas de Capital
 - Sem alteração
3. Receitas de Valores Mobiliários
 - Sem alteração
4. Crédito Adicional

Incorporação do superávit obtido em exercícios anteriores no valor R\$ 1.599.400,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos reais), na forma do inciso I, § 1º do Art. 43 de Lei 4.320/64

JUSTIFICATIVA DOS VALORES DAS DESPESAS

DESPESA DE CUSTEIO

As suplementações incorporadas estão calçadas em utilização única e exclusivamente de recursos próprios com origem nas receitas da atividade fiscalizadora do COREN/RJ.



Coren

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1100 / 2018
Data: 05.07.18 Folhas: 50

RJ *fml*

Processo nº 133 / 19

Data: 15.08 / 19 Folhas: 53

Rubrica: *Ⓢ*

1. Pessoal Civil

- R\$ 60.000,00;
Ajustes ao orçamento.

2. Outras despesas correntes

- R\$ 899.400,00;
Ajustes ao orçamento.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Cota parte a ser transferida ao COFEN equivalente a 25% da receita arrecadada pelo COREN/RJ – não sofreu alteração.

3. Despesas de Capital

- R\$ 640.000,00
Constantes do PPA 2015/2018, Objetivos estratégicos nºs 38, 45, 46 e 49.

CONCLUSÃO

Os procedimentos adotados para a previsão das receitas e das despesas, julgamos inteiramente adequados, valendo ressaltar que conforme orientação da Controladoria Geral deste regional, acompanharemos a evolução da execução orçamentária neste e nos próximos exercícios de forma a não causar desequilíbrios econômicos -financeiros para o COREN-RJ.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2018.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca

Presidente

COREN-RJ nº 21.039

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

1ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS		DESPESAS	
	PARCIAL (R\$)	TOTAL (R\$)	
RECEITAS CORRENTES		36.736.000,00	DESPESAS CORRENTES
Receita de Contribuições	29.136.000,00		Despesas de Custeio
Receita Patrimonial	1.263.000,00		Transferências Correntes
Receita de Serviços	2.257.000,00		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	4.080.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL		1.599.400,00	DESPESAS DE CAPITAL
Operações de Crédito	-		Investimentos
Alienação de Bens	-		Inversões Financeiras
Amortização de Empréstimos	-		Transferências de Capital
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	1.599.400,00		
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			Reserva de Contingência
			584.500,00

RESUMO

Receitas Correntes	36.736.000,00	Despesas Correntes	36.704.900,00
Receitas de Capital	1.599.400,00	Despesas de Capital	1.046.000,00
		Reserva de Contingência	584.500,00
Total	38.335.400,00	Total	38.335.400,00

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018

Ana Lucia T. Fonseca

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

Maria Lucia Tanajura Machado

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
 1ª TESOUREIRA
 CPF.: 075.402.898-68
 COREN-RJ: 9.254

MANAGER-AUDIT. CONSULT. & 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-1

1ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
QUADRO ANALÍTICO DE RECEITAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	36.736.000,00	1.599.400,00	-	38.335.400,00
5.2.1.1	RECEITA INICIAL DA RECEITA	36.736.000,00	1.599.400,00	-	38.335.400,00
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	-	-	36.736.000,00
5.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.736.000,00	-	-	29.736.000,00
5.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.736.000,00	-	-	29.736.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	-	-	29.041.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001	Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.000,00	-	-	24.876.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001	Enfermeiro	8.879.000,00	-	-	8.879.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002	Técnico	14.410.000,00	-	-	14.410.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003	Auxiliar	1.587.000,00	-	-	1.587.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	-	-	4.165.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	-	-	4.165.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	-	-	95.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001	Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00	-	-	90.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00	-	-	5.000,00
5.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	-	-	1.263.000,00
5.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	-	-	1.263.000,00
5.2.1.1.1.13.20.05	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.263.000,00	-	-	1.263.000,00
5.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	-	-	2.257.000,00
5.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	-	-	2.257.000,00
5.2.1.1.1.16.13.01	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.270.000,00	-	-	1.270.000,00
5.2.1.1.1.16.13.02	Expedição De Carteira	805.000,00	-	-	805.000,00
5.2.1.1.1.16.13.05	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	124.000,00	-	-	124.000,00
5.2.1.1.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	58.000,00	-	-	58.000,00
5.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	-	-	4.080.000,00
5.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	-	-	2.766.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	-	-	1.497.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	160.000,00	-	-	160.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.326.000,00	-	-	1.326.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	-	-	5.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.000,00	-	-	6.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	-	-	1.269.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001	Multas De Mora Da Divida Ativa De Pessoas Físicas	27.000,00	-	-	27.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003	Juros De Mora Da Divida Ativa De Pessoas Físicas	1.242.000,00	-	-	1.242.000,00
5.2.1.1.1.19.32	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.292.000,00	-	-	1.292.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	-	-	1.292.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001	Divida Ativa Pessoa Física - Principal	10.000,00	-	-	10.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002	Divida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	22.000,00	-	-	22.000,00
5.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	-	-	22.000,00
5.2.1.1.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	-	-	2.000,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006	Recuperação De Despesas Bancárias	20.000,00	-	-	20.000,00
5.2.1.1.1.19.90.99.007	Receitas Diversas	-	-	-	-

Processo nº 1166 / 2019
Data: 05.07.19 Folhas: 52
Rubrica:

Processo nº 132 / 19
Data: 15/01/19 Folhas: 510
Rubrica:

ANIVALDO GOMES DOS SANTOS
CONTRADOR - COREN RJ 77.880-1
CPF: 086.745.265-75



1ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
QUADRO ANALÍTICO DE RECEITAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	1.599.400,00	-	-	1.599.400,00
5.2.1.1.2.25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.599.400,00	-	-	1.599.400,00
5.2.1.1.2.25.90	OUTRAS RECEITAS	1.599.400,00	-	-	1.599.400,00
5.2.1.1.2.25.90.01	Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.599.400,00	-	-	1.599.400,00

FONTE	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
5.2.1.1.1.12	Receitas de Contribuições	29.136.000,00
5.2.1.1.1.16	Receitas de Serviços	2.257.000,00
5.2.1.1.1.19.10	Multas e Juros de Mora	2.766.000,00
5.2.1.1.1.19.32	Receita Dívida Ativa	1.292.000,00
TOTAL		35.451.000,00
COTA PARTE (25%)		8.862.750,00

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018

Ana Lucia S. Fonseca

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

Maria Lúcia Tanajura Machado

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
 1ª TESOUREIRA
 CPF.: 075.402.985-68
 COREN-RJ: 9.254

[Handwritten Signature]

MANAGER-AUDIT. CONSULT. & 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-1

Processo nº: 1122 / 1114
 Data: 05/07/18 Folhas: 53
 Rubrica: *[Handwritten]*

Processo nº: 133 / 19
 Data: 01/19 Folhas: 54
 Rubrica: *[Handwritten]*



1ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018
 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	FIXAÇÃO DA DESPESA	36.735.000,00	1.599.400,00	-	38.335.400,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.735.000,00	1.599.400,00	-	38.335.400,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	35.745.500,00	959.400,00	-	36.704.900,00
5.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.407.405,00	60.000,00	-	18.467.405,00
5.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.407.405,00	60.000,00	-	18.467.405,00
5.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00	-	-	10.275.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	7.940.000,00	-	-	7.940.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.195.000,00	-	-	1.195.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias - Abono Constitucional - 1/3	275.000,00	-	-	275.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007	Abono Pecuniário	10.000,00	-	-	10.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	770.000,00	-	-	770.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010	Substituições	40.000,00	-	-	40.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	45.000,00	-	-	45.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00	-	-	3.787.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS	827.000,00	-	-	827.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	2.855.000,00	-	-	2.855.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	105.000,00	-	-	105.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	60.000,00	-	3.840.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002	Auxílio Transporte	280.000,00	-	-	280.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003	Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004	Auxílio Creche	230.000,00	-	-	230.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.900.000,00	-	-	1.900.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.008	Diárias e Ajuda de Custo	120.000,00	60.000,00	-	180.000,00
5.2.2.1.1.31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	405.405,00	-	-	405.405,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002	Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00	-	-	355.405,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003	Decisões Judiciais	50.000,00	-	-	50.000,00
5.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	-	-	160.000,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002	Aviso Prévio Indenizado	70.000,00	-	-	70.000,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003	Multas e Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00	-	-	70.000,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099	Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	-	-	20.000,00
5.2.2.1.1.32.90.22	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO	-	-	-	-
5.2.2.1.1.32.90.22.002	Outros Encargos Da Dívida Contratada	-	899.400,00	-	899.400,00
5.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.338.095,00	-	-	17.338.095,00
5.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	-	-	8.862.750,00
5.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	-	-	8.862.750,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.000,00	-	-	4.000,00
5.2.2.1.1.33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	-	-	4.000,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002	Entidades Representativas De Classe	4.000,00	-	-	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.471.345,00	899.400,00	-	9.370.745,00
5.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	170.000,00	70.000,00	-	240.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros	140.000,00	70.000,00	-	210.000,00

Processo nº 1166/2018
 Data: 05/01/19 F. Folhas: 54
 Rubrica: 133/19
 Data: 15/01/19 F. Folhas: 542
 Rubrica: 542

ARMANDO CARVALHO DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC RJ 177.489/0-1
 CPF: 088.226.238-915

1ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores	30.000,00	-	-	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	-	-	228.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	60.000,00	-	-	60.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00	-	-	35.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	25.000,00	-	-	25.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009	Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	-	-	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010	Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00	-	-	3.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	40.000,00	-	-	40.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	-	-	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.086	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00	-	-	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099	Ouros Materiais De Consumo	15.000,00	-	-	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.500,00	-	-	8.500,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001	Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	8.000,00	-	-	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099	Outras Premiações	500,00	-	-	500,00
5.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	185.000,00	40.000,00	-	195.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001	Passagens Conselheiros	80.000,00	20.000,00	-	100.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002	Passagens Servidores	60.000,00	20.000,00	-	80.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003	Passagens Colaboradores	15.000,00	-	-	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	-	-	86.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	80.000,00	-	-	80.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração De Serviços Pessoais - PF	5.000,00	-	-	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003	INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	-	-	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.828.845,00	356.000,00	-	6.184.845,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	860.000,00	155.000,00	-	1.015.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001	Serviço De Segurança	270.000,00	-	-	270.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	390.000,00	35.000,00	-	425.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099	Outros Serviços Terceirizados	200.000,00	120.000,00	-	320.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.968.845,00	201.000,00	-	5.169.845,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00	-	-	50.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	100.000,00	-	-	100.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004	Demais Serviços Profissionais	8.000,00	-	-	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica	240.000,00	-	-	240.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010	Frete E Carretos	3.000,00	-	-	3.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011	Intermediação De Estágios	24.840,00	-	-	24.840,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Jornal, Rádio E Tv	100.000,00	-	-	100.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	167.000,00	13.800,00	-	180.800,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	123.000,00	-	-	123.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software	70.000,00	-	-	70.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	-	-	617.755,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	100.000,00	-	-	100.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	57.600,00	40.000,00	-	97.600,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	22.000,00	-	-	22.000,00

Processo nº 1166 / 2018
Data: 05/07/18 Fólios: 55
Rubrica: *[assinatura]*
Processo nº 133 / 19
Data: 18/01/19 Fólios: 543
Rubrica: *[assinatura]*

ANEXO 10 - PUNTO DE VISTA
CONTRATO 100-17-18000
CPF: 000-243-260



1ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
 QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	45.000,00	-	-	45.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	-	-	7.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025	Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	-	-	69.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática	8.000,00	-	-	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	284.000,00	7.200,00	-	291.200,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	-	-	110.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	137.500,00	40.000,00	-	177.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00	-	-	120.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Despesas Bancárias	1.900.000,00	100.000,00	-	2.000.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	605.150,00	-	-	605.150,00
5.2.2.1.1.33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	88.400,00	-	96.400,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007	Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	8.000,00	88.400,00	-	96.400,00
5.2.2.1.1.33.90.93	OUTRAS DESPESAS DE GUSTEIO	1.987.000,00	345.000,00	-	2.332.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESP. C/REUN. REPRES. PLEN E DESLOCAMENTOS	1.235.000,00	280.000,00	-	1.515.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	1.000.000,00	280.000,00	-	1.280.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	235.000,00	-	-	235.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE GUSTEIO	752.000,00	65.000,00	-	817.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001	Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - CBCENF	50.000,00	-	-	50.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	25.000,00	30.000,00	-	55.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festiv., Recep., Hosped., Homagens	30.000,00	30.000,00	-	60.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	35.000,00	-	-	35.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos	170.000,00	-	-	170.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Custas Judiciais	392.000,00	5.000,00	-	397.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008	Despesas com Condomínio	405.000,00	640.000,00	-	1.045.000,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	405.000,00	640.000,00	-	1.045.000,00
5.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	405.000,00	640.000,00	-	1.045.000,00
5.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00	640.000,00	-	1.045.000,00
5.2.2.1.2.44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	-	200.000,00
5.2.2.1.2.44.90.51.003	Instalações	100.000,00	100.000,00	-	200.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.000,00	540.000,00	-	845.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001	Mobiliários Em Geral	50.000,00	30.000,00	-	80.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas E Equipamentos	15.000,00	-	-	15.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	25.000,00	400.000,00	-	425.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005	Coleções E Materiais Bibliográficos	-	-	-	-
5.2.2.1.2.44.90.52.006	Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	-	-	8.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	-	10.000,00	-	10.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010	Aparatos E Equipamentos De Comunicação	-	-	-	-
5.2.2.1.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento De Software	200.000,00	100.000,00	-	300.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099	Outros Materiais Permanentes	8.000,00	-	-	8.000,00
5.2.2.1.2.45	INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-
5.2.2.1.2.45.90	INVERSOES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	-
5.2.2.1.2.45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	8.000,00	-	-	8.000,00

Processo nº 1160/2018
 Data: 08/07/19 Folhas: 56
 Rubrica: [assinatura]
 Processo nº 133/19
 Data: 15/01/19 Folhas: 514
 Rubrica: [assinatura]

ARMANDO CORRÊA DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR - COREN RJ
 CPF: 685.213.235-11



1ª RETIFICAÇÃO/REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
QUADRO ANALÍTICO DE DESPESAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
5.2.2.1.2.45.90.61.003	Salas E Escritórios	584.500,00	-	-	584.500,00
5.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGENCIA	584.500,00	-	-	584.500,00
5.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	584.500,00	-	-	584.500,00
5.2.2.1.9.99.99	Reserva De Contigência	584.500,00	-	-	584.500,00

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018

Ana Lucia T. Fonseca

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

Maria Lucia Tanajura Machado

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF.: 075.402.958-68
COREN-RJ: 9.244

[Signature]
MANAGER-AUDIT. CONSULT. & CONTABILIDADE SS LTDA
ASSESSORIA CONTABIL
CNPJ Nº. 180.044/0001-65
CRC-RJ 02.519

ARNALDO GONÇALVES DIAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF.: 086.245.265-15
CRC-RJ 077186/O-1

Processo nº 1166 / 2018
Data: 05/07/18 Folhas: 57
Rubrica: *[Signature]*

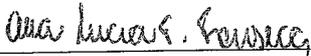
Processo nº 133 / 19
Data: 15/01/19 Folhas: 515
Rubrica: *[Signature]*

Reformulação Orçamentária

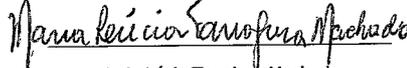
Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
	1166/2018	31/07/2018	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.599.400,00
1	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	60.000,00
2	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.000,00
3	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	20.000,00
4	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.000,00
5	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	35.000,00
6	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	120.000,00
7	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.800,00
8	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	40.000,00
9	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.200,00
10	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	40.000,00
11	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	100.000,00
12	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	88.400,00
13	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	280.000,00
14	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00
15	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00
16	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	5.000,00
17	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	100.000,00
18	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00
19	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	400.000,00
20	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00
21	1166/2018	31/07/2018	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	100.000,00

Total 0 Reformulações para Menos 0,00 22 Reformulações para Mais 3.198.800,00

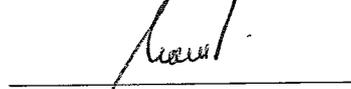
Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2018



Ana Lúcia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ 21.039
403.981.967-53

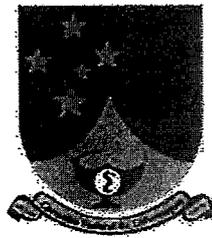


Maria Lúcia Tanajura Machado
1ª Tesoureira
COREN-RJ 9.254
075.402.995-68



Normeli Fernandes
Assessora Técnica
COREN-RJ 000.542
483.771.807-82

Data: 05/07/18 Folhas: 30
Rubrica: 17



cofen
conselho federal de enfermagem

Processo nº 136 / 19
Data: 15/01/18 Folhas: 547
Rubrica: 4

filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

DECISÃO COFEN Nº 0107/2018

Homologa a Decisão Coren-RJ nº 386/2018, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2018.

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 503ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº 0286/2018, bem como todos os documentos que constam no Processo Administrativo Cofen nº 0798/2017;

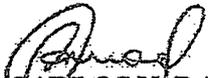
Art. 1º Homologar a Decisão Coren-RJ nº 386/2018, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2018.

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, 25 de julho de 2018.


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


LAURO CESAR DE MORAIS
COREN-PI Nº 119466
Primeiro-Secretário

ANEXO II
RELATÓRIO CONTÁBIL 288/2019



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

MANAGER

Processo nº 132 / 19
Data: 15/01/19 Folhas: 549
Rúbrica: (assinatura)

RELATÓRIO CONTÁBIL 288/2019

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 2018

Prezados Senhores,

Analisando a Prestação de Contas do Exercício de 2018, 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 2018, o valor de R\$ 39.290.570,77, superando em 2,49% a Proposta Orçamentária para o exercício que foi de R\$ 35.335.400,00 (Após a 1ª Reformulação Orçamentária do Exercício de 2018).

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 GONCALVES DIAS
CONTADOR - CRC RJ 77.890-1
E-086246265-15

03



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Processo nº 133 / 18
Data: 15/01/19 Folhas: 570 / 550
Rúbrica: (assinatura) *vila*

Excetuando a cota parte referente a receita recebida no dia 01/11/2018, conforme informado pela Dívida Ativa para o Departamento Financeiro através do Memorando nº 487/2018 – Dívida Ativa, o depósito Judicial no valor de R\$ 1.614,63, não houve compartilhamento, e o valor da Cota parte será repassada ao COFEN no exercício de 2019.

1.2– DESPESA

A despesa realizada no ano de 2018 totalizou R\$ 32.129.759,76, correspondente a 83,81% da Proposta Orçamentária para o exercício, que foi de R\$ 35.335.400,00 (Após a 1ª Reformulação Orçamentária do Exercício de 2018).

No exercício de 2018 foi apurado como transferência corrente (despesa de cota parte) o valor de R\$ 9.574.628,99, repassada ao COFEN na forma de compartilhamento e através de transferência bancária o valor de o valor de 9.574.225,33, ficando o valor de R\$ 403,66 a ser repassado no exercício de 2019 conforme já mencionado acima. A despesa com cota parte equivaleu a 29,80% das despesas totais deste Regional no exercício.

1.3– RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Regional encerrou o exercício com Superávit Orçamentário de R\$ 7.160.811,01, se comparada a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada.

1.4– DA RESPONSABILIDADE FISCAL

As despesas com pessoal civil corresponderam a 40,14% da arrecadação do exercício.

2.0– DO LASTRO FINANCEIRO (ativo – passivo)

O lastro financeiro apurado no exercício de 2018 (ativo financeiro menos passivo financeiro) na ordem de R\$ 17.699.125,42, se levada em consideração a nova sistemática contábil de registrar o valor orçado para receitas de contribuição, com comprometimento real na ordem de 9.30 (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\$ 13.895.121,59.

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

ANILDO GONCALVES DIAS
CONTABILIDADE
CNPJ: 06.215.265-15

04



MANAGER

MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

Processo nº 123 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 56

Rúbrica: _____

vale a emenda com o [assinatura]

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.

3.0- DO SALDO DISPONÍVEL

O Regional encerra o exercício de 2018 com disponibilidade imediata no montante de R\$ 15.588.799,96.

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 2018 encerrou com Déficit de R\$ 134.936.650,89. O resultado patrimonial reflete sempre o superávit/déficit orçamentário, imobilizações/baixas havidas e inscrições/baixas/cobranças da dívida ativa.

No exercício de 2018, o déficit patrimonial reflete o Levantamento Patrimonial Realizado (Memorando nº 12/2019), e PCLD-Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa o montante de R\$ 156.333.509,19, equivalente a 81,63% do montante bruto registrade acordo com o Parecer 98/2019, Processo 180/2019 (Controladoria Geral/COREN/RJ), Decisão Plenária 511/2019 e Despacho 003/2019 (Setor de Contabilidade)

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.

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

ARQUIVADO CONCORDANCIA DIAS
CONTADOR: [assinatura]
CPF: 037.283.265/15

05



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S/S LTDA.

MANAGER

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 54
552

Rúbrica: (assinatura)

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 2018, encontra-se de acordo com as normas 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 2018.

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, 26 de fevereiro de 2018

MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/C LTDA.
CNPJ(MF) 40.180.044/0001-65 - CRC-RJ 2.519

(Assinatura)
ARNALDO DE CARVALHO
CONTADOR - CRC-RJ 2.519
CPF: 086.245.485-15

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



RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

ATÉ O MÊS EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)

	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017	VAR %
BALANCETE MENSAL			
ATIVO	64.854	199.162	-67,44%
ATIVO CIRCULANTE	16.028	8.749	83,20%
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.589	8.385	85,91%
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	194	137	41,76%
ESTOQUES	245	227	8,01%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.826	190.413	-74,36%
CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO(DÍVIDA ATIVA)	35.181	180.516	-80,51%
DEMAIS CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO	199	199	0,00%
IMOBILIZADO	13.446	9.698	38,64%
PASSIVO	64.854	199.162	-67,44%
FINANCEIRO	2.133	1.324	61,13%
PASSIVO CIRCULANTE	682	40	1605,46%
PROVISÕES	1.451	1.284	13,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.721	197.838	-68,30%
RESULTADOS ACUMULADOS	201.462	118.428	70,11%
VPD-FINANCEIRA	(32.130)	(31.722)	1,28%
VPA-FINANCEIRA	39.291	37.042	6,07%
VPD-NÃO FINANCEIRA	17.455	73.649	-76,30%
VPA-NÃO FINANCEIRA	(163.356)	441	-37184,01%
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO			
RECEITAS BRUTAS	38.327	35.897	6,77%
(-) Deduções da Receita(Cota-Parte)	(9.575)	(8.972)	6,72%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	28.753	26.926	6,79%
(-) Despesas Correntes e de Capital	(20.987)	(21.540)	-2,56%
(+/-) Receitas / Despesas Financeiras	(605)	(66)	-812,64%
SUPERÁVIT/ DÉFICITE DO PERÍODO	7.161	5.320	34,60%
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (Fluxo de Caixa)			
Receita Orçamentária Corrente	39.291	37.042	6,07%
Receita Orçamentária de Capital	0,00	0,00	0,00%
Receita Extraorçamentária	19.516	18.948	3,00%
Saldo do Exerc.Anterior(Caixa e Equiv.de Caixa)	8.385	6.759	24,07%
TOTAL	67.192	62.749	7,08%
Despesa Orçamentária Corrente	32.379	31.774	1,90%
Despesa Orçamentária de Capital	183	829	-77,95%
Despesa Extra-Orçamentária	19.042	21.761	-12,49%
Saldo para o Mês Seguinte(Caixa e Equiv.de Caixa)	15.589	8.385	85,91%
TOTAL	67.192	62.749	7,08%
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			
	No mês	Ex. 2018	Ex. 2017
(+) Receitas Corrente + Receitas de Capital	1.746	39.291	37.042
(-) Despesas Correntes + Despesas de Capital	(2.283)	(32.130)	(31.722)
SUPERÁVIT / DÉFICIT APURADO	(537)	7.161	5.320

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018



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

MANAGER

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

COMPARATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS (2009 x 2018)

RECEITA

ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2009	20.251.433	1.462.525	4.506.299	3.172.745	2.832.632	1.345.521	1.116.489	1.293.995	1.023.254	898.333	841.664	765.346	992.631	20.251.433
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	1.658.477	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	2.381.573	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	1.081.201	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	1.287.418	1.323.586	37.042.267
2018	39.290.571	8.583.267	4.788.034	4.765.365	4.138.762	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

DESPESA

ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2009	16.976.089	1.312.424	2.202.153	2.030.901	1.467.416	778.031	1.101.072	998.640	1.029.010	1.162.581	1.268.689	1.064.495	2.560.677	16.976.089
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	1.853.665	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	2.655.751	2.100.725	2.365.625	2.075.800	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

Processo nº 133 / 18

Data: 15/01/18 Folhas: 5/4

Rúbrica: 554

Vale a
imprimir
com
DP

1008912/18 (R)
CPROB/08/2018
SMM/501/2018
554



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

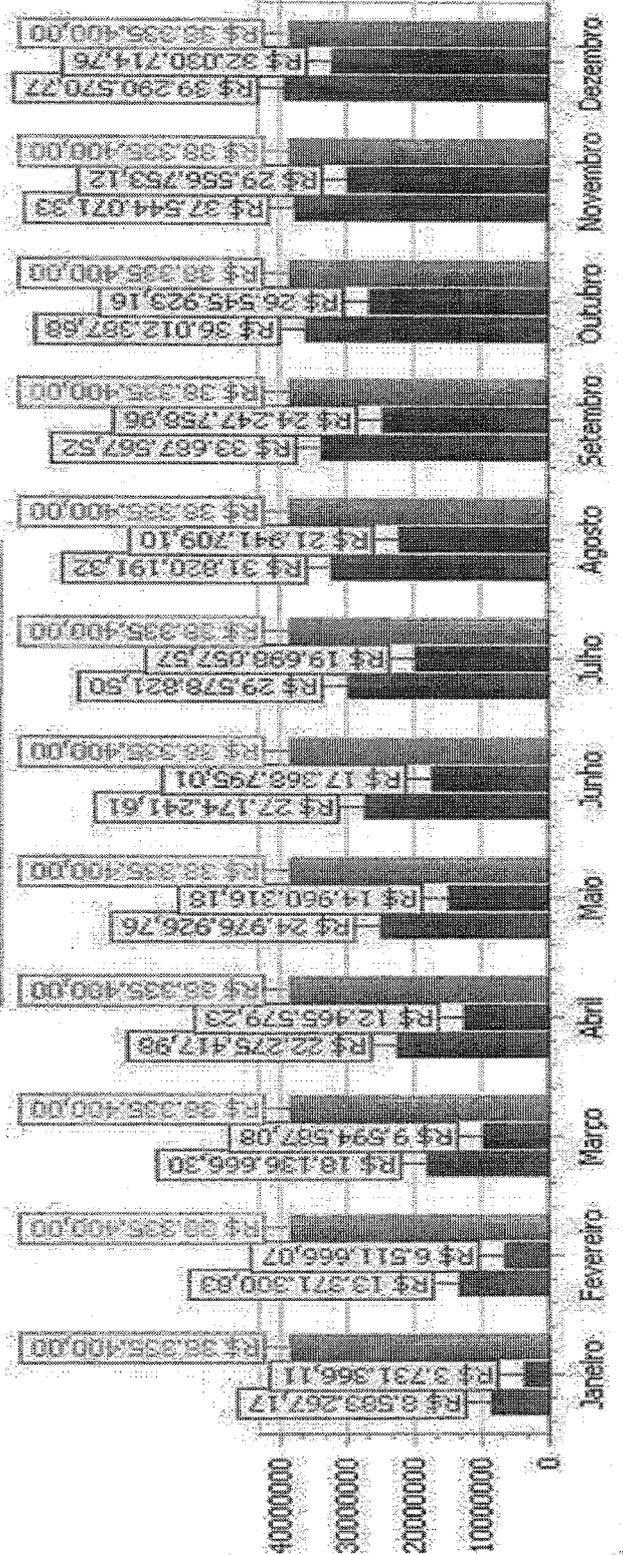
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

27.149.095/0001-66

2018

Evolução da Despesa X Receita

Valor acumulado da receita no período
 Valor acumulado da despesa no período
 Total orçado no período para as despesas



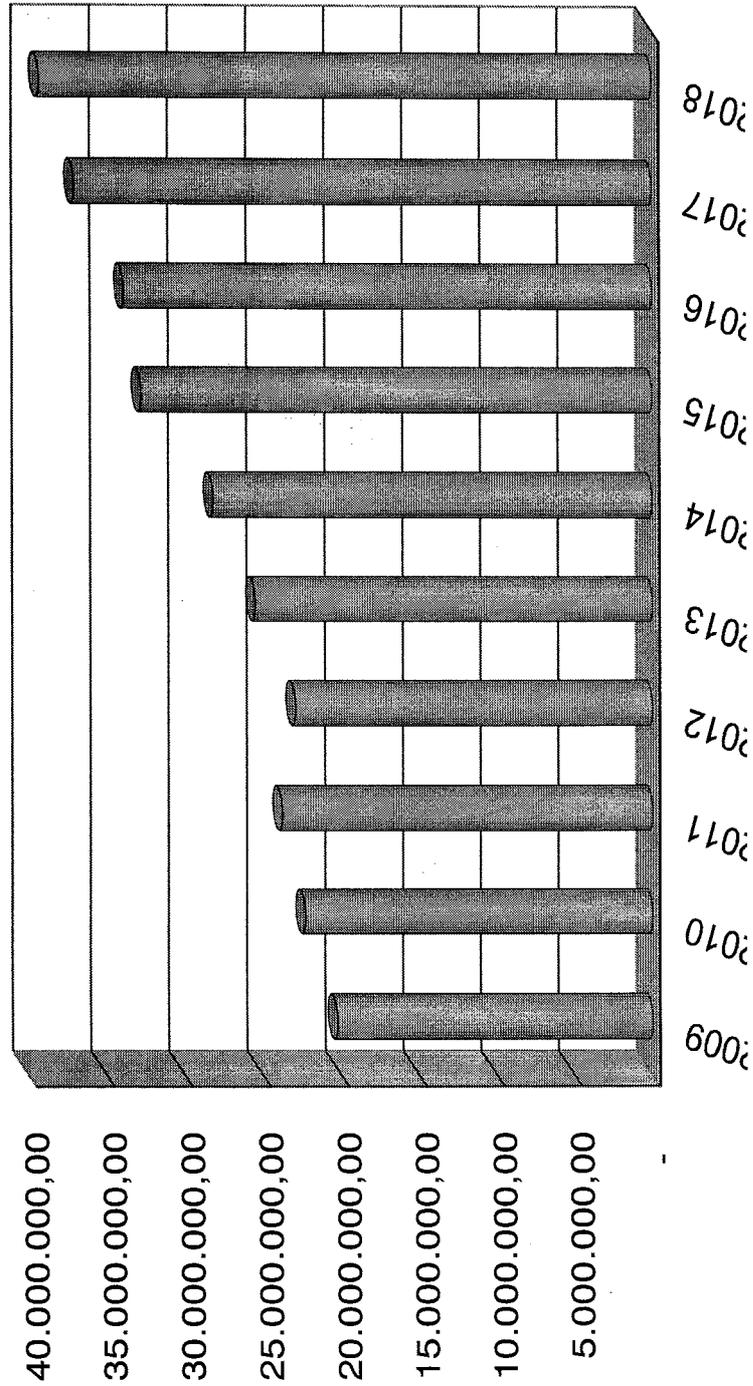
ARNALDO CONCEIÇÃO DIAS
 CONTADOR - RC-RJ 18910-1
 CPF: 085.245.265-15

09



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

ARRECADAÇÃO COMPARATIVA(2009 A 2018)



Processo nº 123 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 566

Rúbrica: 

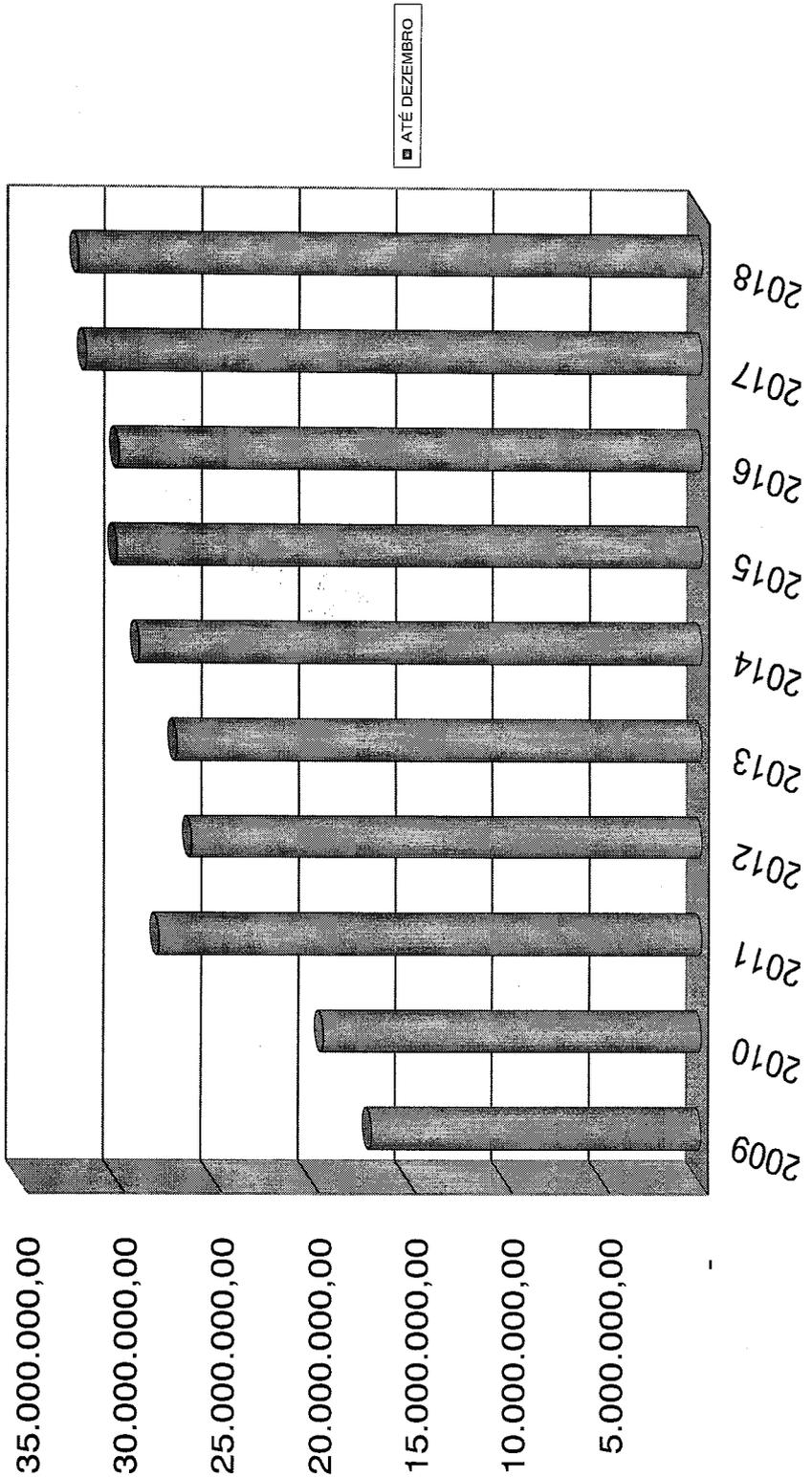
valor:
em reais
Cargos
R\$

ARNALDO GONCALVES DIAS
CONTADOR - (CRC RJ) 77.18910-1
CPF: 086.745.265-15



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

DESPESA COMPARATIVA (2009 A 2018)

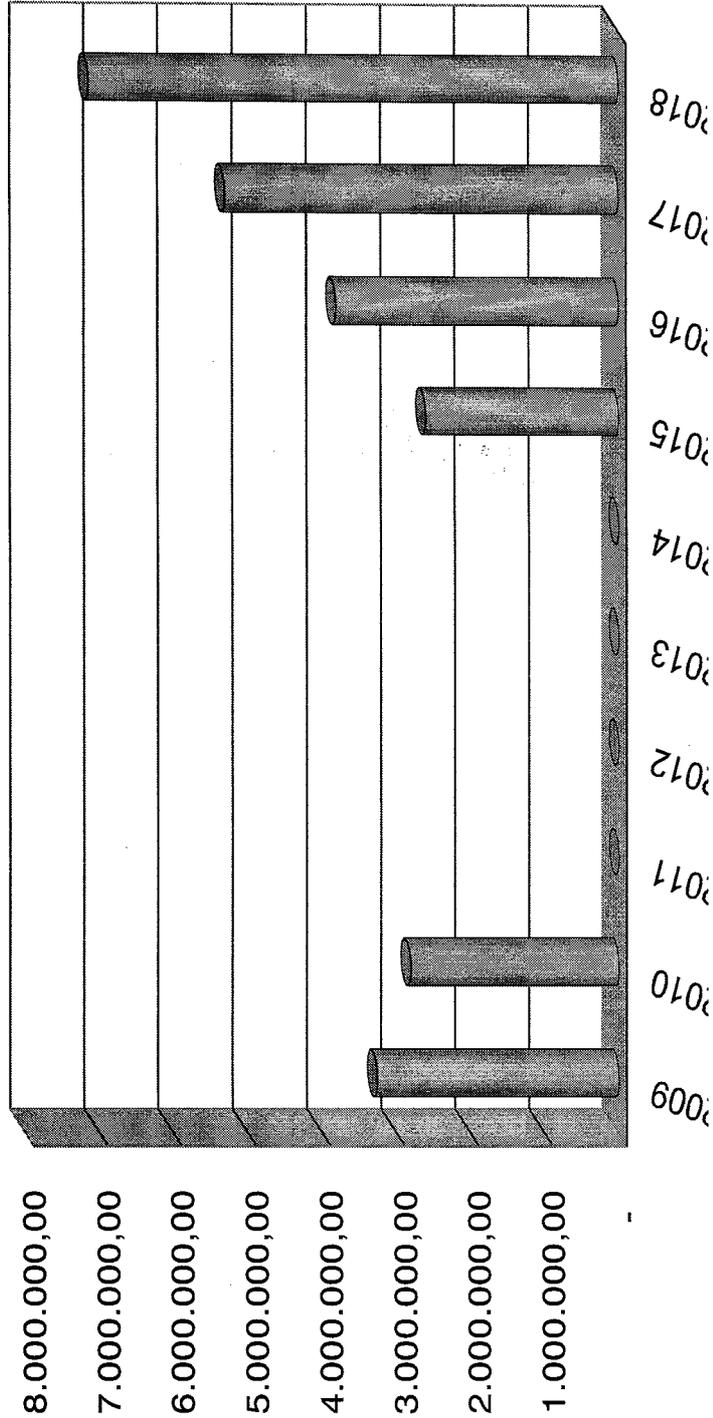


Processo nº 123 / 18
Data: 15/01/18 Folhas: 567
Rúbrica: 557

*valor
em
emenda
Carimbo*

ARNALDO GONCALVES DIAS
CONTADOR - COREN RJ 77.8910-1
CPF: 086.245.455-15

COMPARATIVO DO SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO(2009 A 2018)



■ ATÉ DEZEMBRO

*vale a
 iminêl
 comu*



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

Valor em reais
559

DEMONSTRATIVO DAS FONTES E USOS - ANOS 2017 E 2018 (COM VARIAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL)						
VALORES EM R\$ 1,00						
CÓDIGO	FONTES	EXERCÍCIO 2017			EXERCÍCIO 2018	
		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %	VAR HORIZ	VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	37.042.267	100,0%	6,1%	39.290.571	100,0%
6.2.1.2.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.426.955	79,4%	1,7%	29.929.545	76,2%
6.2.1.2.1.12.40.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	25.209.854	68,1%	1,2%	25.502.533	64,9%
6.2.1.2.1.12.40.01.002	ANUIDADES EXERCÍCIO ANTERIOR	4.118.116	11,1%	3,6%	4.264.440	10,9%
6.2.1.2.1.12.40.02	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	98.985	0,3%	64,2%	162.572	0,4%
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAS	1.144.852	3,1%	-15,9%	963.171	2,5%
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.144.852	3,1%	-15,9%	963.171	2,5%
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.264.150	6,1%	14,5%	2.591.453	6,6%
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.264.150	6,1%	14,5%	2.591.453	6,6%
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.206.310	11,4%	38,0%	5.806.401	14,8%
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS, JUROS, E CM S/ANUIDADES	1.550.571	4,2%	7,4%	1.665.057	4,2%
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS, JUROS, E CM S/DÍVIDA ATIVA	1.328.676	3,6%	22,5%	1.628.087	4,1%
6.2.1.2.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-	0,0%	100,0%	3.226	0,0%
6.2.1.2.1.19.20.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	8	0,0%	100,0%	-	0,0%
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.316.004	3,6%	87,8%	2.471.221	6,3%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	11.052	0,0%	251,2%	38.810	0,1%
RECEITA TOTAL		37.042.267	100,0%	6,1%	39.290.571	100,0%
CÓDIGO	USOS	EXERCÍCIO 2017			EXERCÍCIO 2018	
		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %	VAR HORIZ	VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %
6.2.2.1.1	DESPESAS CORRENTES	30.893.403	97,4%	3,4%	31.946.998	99,4%
	DESPESAS DE CUSTEIO	21.921.814	69,1%	2,1%	22.372.369	69,6%
6.2.2.1.1.31	PESSOAL CIVIL (Salários e Encargos)	15.706.708	49,5%	-0,3%	15.658.288	48,7%
6.2.2.1.1.33.90	DESPESAS CORRENTES APLIC DIRETAS	382.323	1,2%	13,7%	434.633	1,4%
	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.662.425	11,5%	15,2%	4.220.404	13,1%
6.2.2.1.1.33.90.36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	35.643	0,1%	213,0%	111.550	0,3%
6.2.2.1.1.33.90.39	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	3.626.782	11,4%	13,3%	4.108.854	12,8%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	203.159	0,6%	-28,4%	145.478	0,5%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.965.318	6,2%	-8,3%	1.802.043	5,6%
6.2.2.1.1.33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.881	0,0%	5828,5%	111.524	0,3%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.971.589	28,3%	6,7%	9.574.629	29,8%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSF. INTRAGOVERN. (COTA PARTE)	8.971.589	28,3%	6,7%	9.574.629	29,8%
6.2.2.1.2.44.90.52	DESPESAS DE CAPITAL	828.970	2,6%	-78,0%	182.762	0,6%
6.2.2.1.2.44.90.51.099	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.300	0,1%	-100,0%	-	0,0%
6.2.2.1.2.44.90.52.002	VEÍCULOS	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	784.357	2,5%	-96,9%	24.420	0,1%
6.2.2.1.2.44.90.52.007	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-	0,0%	0,0%	1.319	0,0%
6.2.2.1.2.44.90.52.010	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
6.2.2.1.2.44.90.52.011	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	-	0,0%	0,0%	157.022	0,5%
6.2.2.1.2.44.90.52.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.313	0,0%	-100,0%	-	0,0%
DESPESA TOTAL		31.722.373	100,0%	1,3%	32.129.760	100,0%
SUPERAVIT / DEFICIT		5.319.893	14,4%	34,6%	7.160.811	18,2%

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018

ARMAR ENCAMINHAMENTO AVULSO
CONTRATO - CNPJ 09.771.899/0-1
CPF: 086.745.265-15



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

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

ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATÉ O MÊS

DEZEMBRO/ 2018

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO(REC CORRENTE+REC DE CAPITAL)	38.335.400,00	
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO(SO RECEITAS CORRENTES)	36.704.900,00	
RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO	39.290.570,77	
DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO	32.129.759,76	
SUPERAVIT / DEFICIT ORÇAMENTARIO	7.160.811,01	
DESPESA COM COTA PARTE NO EXERCÍCIO(TRANSF PARA O COFEN)	9.574.628,99	
SUPERÁVIT/DEFÍCIT ORÇAMENTÁRIO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO(EM R\$/MILHÕES) "1"	7,2	
COMPARANDO EXERC ATUAL COM EXERC ANTERIOR:	EVOLUÇÃO DA RECEITA ATÉ O MÊS	6,07%
	EVOLUÇÃO DA DESPESA ATÉ O MÊS	1,28%
DISPONIBILIDADE IMEDIATA	15.588.799,96	
EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE IMEDIATA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR ATÉ O MÊS	85,91%	
SUPERAVIT / DEFICIT PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO	-134.936.650,86	
SUPERAVIT/DEFICIT CORRENTE(CONSIDERANDO DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS)	7.161.285,48	
ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	2.471.220,92	

RESPONSABILIDADE FISCAL(DESP COM PESSOAL) EM RELAÇÃO A: "2"	DESPESA	49,08%
	RECEITA	40,14%

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.

ANALISADO CONSTATADAS
CONTADOR FRENTE 189/0-1
CPF: 084.245.265-15

56
Vale a emenda com

ANEXO III
TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
(Créditos Adicionais)



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 133 / 19

Data: 15 / 01 / 19 Folhas: 5/2

Rúbrica: Ⓟ *562*

*vale
ou
anexo
ilumina
Ⓟ*

MEMO/ FIN/ 105/2019

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2019

De: Departamento Financeiro

Para: Controladoria

Assunto: Relação de Transposição 2018

Encaminhamos relação das 29 transposições ocorridas no orçamento, durante o exercício 2018, para fins de Prestação de Contas.

Atenciosamente,

Normeli Fernandes
Chefe do Departamento Financeiro

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
1	01/02/2018			
		Origem		
			6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	-11.878,67
		Destino		
			6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	11.878,67
		Valor da Transposição		11.878,67
2	07/03/2018			
		Origem		
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	-15.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00
		Valor da Transposição		15.000,00
3	22/03/2018			
		Origem		
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	-4.024,22
		Destino		
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.024,22
		Valor da Transposição		4.024,22
4	28/03/2018			
		Origem		
			6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	-3.301,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	3.301,00
		Valor da Transposição		3.301,00
5	06/04/2018			
		Origem		
			6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	-39.661,93
		Destino		
			6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	39.661,93
		Valor da Transposição		39.661,93
6	26/04/2018			
		Origem		
			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	-60.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	30.000,00
			6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00

Valor da Transposição		60.000,00
7	10/05/2018	
Origem	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	-10.000,00
Destino	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00
Valor da Transposição		10.000,00
8	14/05/2018	
Origem	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	-4.000,00
Destino	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	4.000,00
Valor da Transposição		4.000,00
9	30/05/2018	
Origem	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	-6.000,00
Destino	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	6.000,00
Valor da Transposição		6.000,00
10	30/05/2018	
Origem	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	-3.500,00
Destino	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.500,00
Valor da Transposição		3.500,00
11	18/06/2018	
Origem	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	-10.000,00
Destino	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	10.000,00
Valor da Transposição		10.000,00
12	18/07/2018	
Origem	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	-15.000,00
Destino	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00
Valor da Transposição		15.000,00
13	19/07/2018	
Origem	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	-1.765,48
Destino	6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48
Valor da Transposição		1.765,48

Processo: 123 / 19

Data: 15/01/19 Folhas: 524/54

Rúbrica:

Vale a imenda (19)

14	26/07/2018	Origem		
		Destino	6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	-1.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00
		Valor da Transposição		1.000,00
15	31/08/2018	Origem		
		Destino	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	-8.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.000,00
		Valor da Transposição		8.000,00
16	24/09/2018	Origem		
		Destino	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	-50.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	50.000,00
		Valor da Transposição		50.000,00
17	25/09/2018	Origem		
		Destino	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	-60.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	60.000,00
		Valor da Transposição		60.000,00
18	08/10/2018	Origem		
		Destino	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	-19.333,98
		Destino	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	19.333,98
		Valor da Transposição		19.333,98
19	24/10/2018	Origem		
		Destino	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	-31.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	-13.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	31.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	13.000,00
		Valor da Transposição		44.000,00
20	24/10/2018	Origem		
		Destino	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	-8.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	8.000,00
		Valor da Transposição		8.000,00

21	26/10/2018		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	-10.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00
	Valor da Transposição		10.000,00
22	30/10/2018		
	Origem		
		6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	-27.012,83
	Destino		
		6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	27.012,83
	Valor da Transposição		27.012,83
23	06/11/2018		
	Origem		
		6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	-37.500,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	37.500,00
	Valor da Transposição		37.500,00
24	06/11/2018		
	Origem		
		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	-50.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	25.000,00
		6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00
		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.000,00
	Valor da Transposição		50.000,00
25	06/11/2018		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	-5.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00
	Valor da Transposição		5.000,00
26	08/11/2018		
	Origem		
		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	-20.210,64
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	20.210,64
	Valor da Transposição		20.210,64
27	23/11/2018		
	Origem		
		6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	-22.000,00
	Destino		
		6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	22.000,00
	Valor da Transposição		22.000,00

Processo nº 133 / 19

Data: 15/01/16 Folhas: 527/565

Rubrica: 

28 26/11/2018

Origem

6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	-440.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	-319.819,28
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	-200.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	-97.150,72
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	-12.000,00

Destino

6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	11.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	8.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	470,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.500,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	700.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	250.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	4.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	12.000,00

Valor da Transposição**1.068.970,00**

29 21/12/2018

Origem

6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	-14.000,00
---	------------

Destino

6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.000,00
--	-----------

Valor da Transposição**14.000,00****Valor Total:****1.629.158,75**

**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 Felipe	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

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
Rogéria Maria Silva do Nascimento	878.774.657-34	Conselheiro Suplente

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2019

Sylvia Monteiro Ferreira
Mat. COREN-RJ nº 000527
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas

XVII. Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2018	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LIZETE DA GLORIA ALMEIDA	4.831,60	4.831,60	4.831,60	0,00	0,00
2	02/01/2018	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	206,78	127,60	127,60	79,18	0,00
3	02/01/2018	1507/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	227,95	227,95	227,95	0,00	0,00
4	02/01/2018	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	JOSE MARIA PEREIRA MACHADO	7.336,25	7.308,36	7.308,36	27,89	0,00
5	02/01/2018	1455/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA	214.086,40	209.969,12	209.969,12	4.117,28	0,00
6	02/01/2018	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II	7.714,60	7.714,60	7.714,60	0,00	0,00
7	02/01/2018	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA	4.657,60	3.657,60	3.657,60	1.000,00	0,00
8	02/01/2018	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	EDIFICIO COMERCIAL SANTOS	13.660,24	12.988,53	12.988,53	671,71	0,00
9	02/01/2018	12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
10	02/01/2018	12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DANIELLE BESSLER	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
11	02/01/2018	264/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	NELSON ROHEN DE ARAUJO	7.586,81	7.586,81	7.586,81	0,00	0,00
12	02/01/2018	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO	3.524,37	3.524,37	3.524,37	0,00	0,00
13	02/01/2018	396/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	A CHAVE NEIDE ME	3.000,00	1.013,00	1.013,00	1.987,00	0,00
14	02/01/2018	566/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARILIA NASCIMENTO TAVARES	4.826,67	4.800,00	4.800,00	26,67	0,00
15	02/01/2018	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS	3.718,00	3.321,01	3.321,01	396,99	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	02/01/2018	429/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	14.282,38	14.137,27	14.137,27	145,11	0,00
17	02/01/2018	1246/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP	26.311,47	22.387,70	22.387,70	3.923,77	0,00
18	02/01/2018	1507/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	99.772,05	99.772,05	99.772,05	0,00	0,00
19	02/01/2018	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	208,00	58,43	58,43	149,57	0,00
20	02/01/2018	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	11.806,34	11.418,22	11.418,22	388,12	0,00
21	02/01/2018	390/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA	80.000,00	70.285,80	70.285,80	9.714,20	0,00
22	02/01/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	1.126,91	1.126,91	1.126,91	0,00	0,00
23	02/01/2018	1437/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	216.000,00	208.174,88	208.174,88	0,00	7.825,12
24	02/01/2018	1441/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	119.500,00	117.264,73	117.264,73	0,00	2.235,27
25	02/01/2018	1440/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	18.000,00	12.850,68	12.850,68	1.549,32	3.600,00
26	02/01/2018	1438/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.400,00	1.611,39	1.611,39	788,61	0,00
27	02/01/2018	1443/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	80.818,22	60.405,97	60.405,97	12.191,56	8.220,69
28	02/01/2018	361/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	49.096,14	49.096,14	49.096,14	0,00	0,00
29	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ENTCO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	6.068,56	0,00	0,00	6.068,56	0,00
30	02/01/2018	902/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	13.060,41	13.060,41	13.060,41	0,00	0,00
31	02/01/2018	1309/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.300,09	11.300,09	11.300,09	0,00	0,00
32	02/01/2018	409/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA	16.895,40	16.895,40	16.895,40	0,00	0,00
33	02/01/2018	1308/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	21.375,00	21.375,00	21.375,00	0,00	0,00
34	02/01/2018	361/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP	2.881,67	2.881,67	2.881,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	02/01/2018	649/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	30.620,00	30.620,00	30.620,00	0,00	0,00
36	02/01/2018	230/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	185.109,16	145.756,41	145.756,41	0,00	39.352,75
37	02/01/2018	230/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	27.355,00	0,00	0,00	27.355,00	0,00
38	02/01/2018	1401/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CONSERVADORA CIDADE DO AÇO LTDA -EPP	3.926,67	0,00	0,00	3.926,67	0,00
39	02/01/2018	38/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS	2.500,00	574,76	574,76	1.625,24	300,00
40	02/01/2018	1206/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	22.376,48	22.376,48	22.376,48	0,00	0,00
41	02/01/2018	690/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	158.287,36	158.287,36	158.287,36	0,00	0,00
42	02/01/2018	643/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	56.478,08	54.816,96	54.816,96	0,00	1.661,12
43	02/01/2018	1566/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
44	02/01/2018	321/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	50.000,00	21.920,62	21.920,62	28.079,38	0,00
45	02/01/2018	321/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
46	02/01/2018	321/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	60.000,00	19.822,11	19.822,11	40.177,89	0,00
47	02/01/2018	1089/2012	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	21.750,00	17.072,35	17.072,35	4.677,65	0,00
48	02/01/2018	397/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	99.064,77	39.233,47	39.233,47	59.831,30	0,00
49	02/01/2018	1391/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
50	02/01/2018	1391/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	130.000,00	108.868,74	108.868,74	0,00	21.131,26
51	02/01/2018	997/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	APR RH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	56.553,98	45.508,29	45.508,29	0,00	11.045,69
52	02/01/2018	997/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	55.121,95	55.014,34	55.014,34	107,61	0,00
53	02/01/2018	519/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	50.500,00	14.330,40	14.330,40	36.169,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
54	02/01/2018	518/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
55	02/01/2018	1368/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.000.000,00	998.845,68	998.845,68	1.154,32	0,00
56	02/01/2018	32/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	20.000,00	6.989,30	6.989,30	13.010,70	0,00
57	02/01/2018	358/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	3.833,60	3.833,60	3.833,60	0,00	0,00
58	02/01/2018	05/2018	Global	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	ANTENOR DE ALMEIDA	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00	0,00
59	02/01/2018	04/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	60.000,00	29.044,39	29.044,39	30.955,61	0,00
60	02/01/2018	510/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S.A.	500.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00
61	02/01/2018	978/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	NASAJON SISTEMAS LTDA	4.340,35	4.340,35	4.340,35	0,00	0,00
62	02/01/2018	662/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	5.520,00	2.415,00	2.415,00	3.105,00	0,00
63	02/01/2018	678/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	12.180,00	11.970,40	11.970,40	209,60	0,00
64	02/01/2018	730/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	1.058,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00
65	02/01/2018	1111/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	1.382.113,90	941.206,00	941.206,00	440.907,90	0,00
66	02/01/2018	1134/2011	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	580.503,26	357.762,53	357.762,53	222.740,73	0,00
67	02/01/2018	1061/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	373.530,19	346.102,79	346.102,79	0,00	27.427,40
68	02/01/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00
69	02/01/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
70	02/01/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	275.000,00	261.550,04	261.550,04	13.449,96	0,00
71	02/01/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	02/01/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
73	02/01/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
74	02/01/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
75	02/01/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
76	02/01/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	790.000,00	787.305,93	787.305,93	2.439,28	254,79
77	02/01/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	2.680.000,00	2.070.907,84	2.070.907,84	608.423,34	668,82
78	02/01/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
79	02/01/2018	03/2018	Global	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.862.750,00	8.843.458,85	8.843.458,85	19.291,15	0,00
80	03/01/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TANIA DAS GRAÇAS DE SOUZA LIMA	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
81	03/01/2018	120/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	15.000,00	13.860,46	13.860,46	1.139,54	0,00
82	03/01/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
83	03/01/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
84	03/01/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
85	03/01/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
86	03/01/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
87	03/01/2018	2140/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	184,44	184,44	184,44	0,00	0,00
88	04/01/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fátima Nascimento Azevedo dos Reis	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
89	04/01/2018	40/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KEILA DO CARMO NEVES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
90	04/01/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
91	05/01/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
92	05/01/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
93	08/01/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	4.224,05	4.224,05	4.224,05	0,00	0,00
94	08/01/2018	63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
95	10/01/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
96	10/01/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GISELE VASQUES MACEDO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
97	11/01/2018	1020/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	120.687,50	88.287,81	88.287,81	21.399,69	11.000,00
98	11/01/2018	94/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DANIELLE BESSLER	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
99	11/01/2018	172/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME	99.877,78	46.538,78	46.538,78	53.339,00	0,00
100	11/01/2018	172/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
101	12/01/2018	99/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
102	12/01/2018	100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
103	12/01/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
104	12/01/2018	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
105	12/01/2018	103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
106	12/01/2018	105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
107	12/01/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
108	12/01/2018	71/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	EDIFICIO COMERCIAL SANTOS	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	17/01/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
110	17/01/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
111	17/01/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
112	17/01/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
113	17/01/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
114	17/01/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
115	17/01/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
116	17/01/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
117	17/01/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.458,00	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00
118	17/01/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
119	17/01/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
120	17/01/2018	1364/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	26,74	26,74	26,74	0,00	0,00
121	18/01/2018	120/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
122	18/01/2018	111/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
123	18/01/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	BECKER PERÍCIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00
124	19/01/2018	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	873,10	873,10	873,10	0,00	0,00
125	19/01/2018	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	7.695,00	7.695,00	7.695,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
126	19/01/2018	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	1.773,00	1.773,00	1.773,00	0,00	0,00
127	19/01/2018	1618/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
128	19/01/2018	1619/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA	8.000,00	1.150,21	1.150,21	6.849,79	0,00
129	19/01/2018	134/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
130	19/01/2018	134/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
131	19/01/2018	134/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
132	22/01/2018	145/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
133	22/01/2018	153/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUANA BORGES DUTRA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
134	22/01/2018	390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	14.334,09	14.334,09	14.334,09	0,00	0,00
135	22/01/2018	1455/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	3.210,36	3.210,36	3.210,36	0,00	0,00
136	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
137	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
138	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
139	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
140	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
141	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
143	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
144	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
145	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
146	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LEONARDO MACHADO LEAL	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
147	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
148	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
149	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
150	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
151	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
152	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
153	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
154	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
155	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
156	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
157	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
158	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
159	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
160	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
161	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
162	22/01/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
163	23/01/2018	116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
164	24/01/2018	1490/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	ATACADÃO PAPELEX LTDA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
165	24/01/2018	1490/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	1.762,50	1.762,50	1.762,50	0,00	0,00
166	24/01/2018	1490/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME	4.240,32	4.240,32	4.240,32	0,00	0,00
167	25/01/2018	190/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
168	25/01/2018	191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
169	25/01/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
170	25/01/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
171	29/01/2018	202/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
172	29/01/2018	203/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
173	29/01/2018	204/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
174	29/01/2018	290/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	ÁGUAS MINERAIS SANTA CRUZ LTDA EPP	3.840,00	2.640,00	2.640,00	1.200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	29/01/2018	205/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	504,96	504,96	504,96	0,00	0,00
176	29/01/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SILVIO CESAR DA CONCEIÇÃO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
177	29/01/2018	2130/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	80,73	80,73	80,73	0,00	0,00
178	30/01/2018	146/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
179	30/01/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
180	31/01/2018	1386/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	7.500,00	6.748,50	6.748,50	751,50	0,00
181	31/01/2018	221/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
182	31/01/2018	222/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
183	31/01/2018	225/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSIMERE MARIA DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
184	31/01/2018	225/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
185	01/02/2018	216/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
186	01/02/2018	216/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
187	01/02/2018	217/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
188	02/02/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
189	02/02/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
190	02/02/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.952,00	3.952,00	3.952,00	0,00	0,00
191	02/02/2018	244/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
192	02/02/2018	244/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	322,50	161,25	161,25	161,25	0,00
193	05/02/2018	249/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
194	05/02/2018	249/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	05/02/2018	249/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
196	05/02/2018	249/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
197	05/02/2018	249/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
198	05/02/2018	249/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
199	05/02/2018	249/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
200	05/02/2018	251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
201	05/02/2018	201/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	100,00	12,22	12,22	0,00	87,78
202	05/02/2018	217/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
203	06/02/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
204	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
205	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
206	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
207	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
208	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
209	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
210	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
211	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
212	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
214	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
215	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
216	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
217	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
218	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
219	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
220	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
221	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
222	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
223	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
224	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
225	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
226	06/02/2018	262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
227	06/02/2018	260/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
228	06/02/2018	260/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
229	06/02/2018	260/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
230	06/02/2018	260/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
231	06/02/2018	260/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
232	07/02/2018	271/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
233	07/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
234	19/02/2018	295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DANIELE TARGINO DE SOUSA RIBEIRO	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
235	19/02/2018	297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
236	19/02/2018	294/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
237	20/02/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
238	20/02/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
239	20/02/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
240	20/02/2018	312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
241	20/02/2018	299/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
242	20/02/2018	313/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
243	20/02/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
244	20/02/2018	315/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
245	21/02/2018	318/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO CRUZ GOMES	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
246	21/02/2018	319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
247	21/02/2018	320/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
248	21/02/2018	456/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME	17.980,00	16.182,00	16.182,00	0,00	1.798,00
249	21/02/2018	321/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
250	21/02/2018	322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
251	21/02/2018	323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
252	21/02/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
253	21/02/2018	324/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
254	21/02/2018	325/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
255	21/02/2018	326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
256	21/02/2018	327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
257	21/02/2018	328/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
258	22/02/2018	329/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
259	22/02/2018	330/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
260	22/02/2018	338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
261	22/02/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
262	22/02/2018	338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
263	22/02/2018	339/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
264	22/02/2018	340/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
265	22/02/2018	341/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
266	22/02/2018	331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OLGUMAR CRUZ DOS SANTOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
267	23/02/2018	346/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	161,25	135,00	135,00	26,25	0,00
268	23/02/2018	346/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
269	23/02/2018	342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - 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
270	23/02/2018	343/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA SILVA PAIVA MOTA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
271	23/02/2018	344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
272	23/02/2018	345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
273	23/02/2018	350/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
274	23/02/2018	364/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
275	26/02/2018	390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.140,55	1.140,55	1.140,55	0,00	0,00
276	26/02/2018	1455/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	255,44	255,44	255,44	0,00	0,00
277	26/02/2018	367/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	656,25	656,25	656,25	0,00	0,00
278	26/02/2018	371/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
279	26/02/2018	372/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
280	26/02/2018	372/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JUSSARA FILARDI DA SILVA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
281	26/02/2018	372/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
282	26/02/2018	1410/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	A CHAVE NEIDE ME	3.000,00	2.946,45	2.946,45	53,55	0,00
283	27/02/2018	305/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	381,03	381,03	381,03	0,00	0,00
284	27/02/2018	379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00
285	27/02/2018	378/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
286	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
287	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
288	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
289	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
290	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
291	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
292	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
293	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
294	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
295	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
296	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
297	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
298	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
299	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
300	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
301	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
302	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
303	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
304	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
305	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
306	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00
307	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
308	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00
309	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
310	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
311	27/02/2018	377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
312	27/02/2018	1255/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	687,11	687,11	687,11	0,00	0,00
313	28/02/2018	371/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
314	05/03/2018	09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
315	05/03/2018	315/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
316	05/03/2018	324/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	1.900,00	1.520,00	1.520,00	380,00	0,00
317	05/03/2018	330/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
318	05/03/2018	343/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA SILVA PAIVA MOTA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
319	05/03/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
320	05/03/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
321	05/03/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
322	05/03/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
323	05/03/2018	297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
324	05/03/2018	326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
325	05/03/2018	312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
326	05/03/2018	341/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
327	05/03/2018	319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
328	05/03/2018	331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
329	05/03/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
330	05/03/2018	320/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
331	05/03/2018	379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
332	05/03/2018	322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
333	05/03/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
334	05/03/2018	340/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00
335	05/03/2018	342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
336	05/03/2018	345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00
337	05/03/2018	344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
338	05/03/2018	321/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
339	05/03/2018	338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
340	05/03/2018	338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
341	05/03/2018	406/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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
342	05/03/2018	407/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
343	05/03/2018	408/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
344	06/03/2018	418/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
345	07/03/2018	425/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
346	07/03/2018	425/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LOUISE GOMES ROCHA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
347	07/03/2018	426/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
348	07/03/2018	427/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
349	07/03/2018	429/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
350	07/03/2018	429/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
351	07/03/2018	430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
352	07/03/2018	431/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
353	07/03/2018	432/2018	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
354	07/03/2018	432/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
355	07/03/2018	439/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
356	08/03/2018	153	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUANA BORGES DUTRA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
357	08/03/2018	438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
358	08/03/2018	448/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	raphael neves barreiros	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
359	08/03/2018	1061/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	19.878,67	19.822,57	19.822,57	56,10	0,00
360	08/03/2018	442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
361	08/03/2018	443/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
362	09/03/2018	463/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
363	09/03/2018	323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
364	09/03/2018	462/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
365	09/03/2018	462/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
366	09/03/2018	466/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
367	12/03/2018	83/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
368	12/03/2018	83/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	DIGITAL CORRETORA DE SEGUROS E INTERMEDIÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
369	12/03/2018	870/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	CAULE ENGENHARIA LTDA ME	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
370	13/03/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
371	13/03/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
372	13/03/2018	485/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
373	13/03/2018	485/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
374	13/03/2018	485/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
375	13/03/2018	485/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
376	13/03/2018	485/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
377	13/03/2018	485/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
378	13/03/2018	485/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
379	13/03/2018	485/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
380	13/03/2018	472/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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
381	13/03/2018	474/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
382	13/03/2018	473/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
383	13/03/2018	473/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
384	13/03/2018	327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
385	13/03/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
386	14/03/2018	1785/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	8.819,68	8.819,68	8.819,68	0,00	0,00
387	14/03/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
388	14/03/2018	1255/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN	3.000,00	2.172,17	2.172,17	827,83	0,00
389	14/03/2018	965/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.ME	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
390	14/03/2018	493/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
391	14/03/2018	493/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
392	14/03/2018	494/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
393	14/03/2018	494/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
394	14/03/2018	494/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
395	15/03/2018	1490/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME	5.640,32	5.640,32	5.640,32	0,00	0,00
396	15/03/2018	1490/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
397	16/03/2018	419/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	MIRIAM E DIRA EVENTOS ME	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
398	16/03/2018	510/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
399	16/03/2018	512/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
400	16/03/2018	513/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
401	16/03/2018	514/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
402	16/03/2018	511/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
403	19/03/2018	492/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	24.420,00	24.420,00	24.420,00	0,00	0,00
404	19/03/2018	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	6.808,50	6.808,50	6.808,50	0,00	0,00
405	19/03/2018	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	7.695,00	7.695,00	7.695,00	0,00	0,00
406	19/03/2018	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
407	19/03/2018	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO EIRELI-EPP	5.454,50	4.924,50	4.924,50	530,00	0,00
408	19/03/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
409	19/03/2018	472/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
410	19/03/2018	489/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP	3.913,14	3.913,14	3.913,14	0,00	0,00
411	19/03/2018	517/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
412	19/03/2018	517/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
413	19/03/2018	517/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
414	19/03/2018	517/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
415	19/03/2018	517/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
416	19/03/2018	517/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
417	19/03/2018	379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
418	19/03/2018	339/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
419	19/03/2018	518/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
420	19/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
421	22/03/2018	329/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
422	22/03/2018	524/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
423	22/03/2018	524/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
424	22/03/2018	525/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
425	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
426	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
427	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
428	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
429	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
430	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
431	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
432	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
433	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
434	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
435	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
436	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
437	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
438	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
439	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
440	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
441	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
442	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
443	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
444	23/03/2018	544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
445	26/03/2018	543/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
446	26/03/2018	545/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
447	26/03/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
448	26/03/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
449	26/03/2018	313/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
450	27/03/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451	27/03/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	4.446,00	4.446,00	4.446,00	0,00	0,00
452	28/03/2018	147/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
453	28/03/2018	409/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA	50.676,06	45.045,36	45.045,36	0,03	5.630,67
454	28/03/2018	329/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
455	28/03/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
456	28/03/2018	590/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALESSANDRA MARQUES ÁVILA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
457	28/03/2018	590/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
458	02/04/2018	585/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
459	02/04/2018	586/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
460	02/04/2018	587/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
461	02/04/2018	588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
462	02/04/2018	545/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
463	02/04/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
464	03/04/2018	609/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	7.672,70	7.672,70	7.672,70	0,00	0,00
465	03/04/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
466	03/04/2018	438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
467	03/04/2018	466/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
468	03/04/2018	330/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
469	03/04/2018	315/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
470	03/04/2018	379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
471	03/04/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
472	03/04/2018	342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
473	03/04/2018	326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
474	03/04/2018	320/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
475	03/04/2018	730/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	427,80	391,00	391,00	36,80	0,00
476	05/04/2018	620/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	1.054,19	1.054,19	1.054,19	0,00	0,00
477	05/04/2018	622/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
478	05/04/2018	566/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
479	05/04/2018	607/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
480	05/04/2018	625/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
481	05/04/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
482	05/04/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GREICE MOLIM BECKER	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
483	05/04/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
484	05/04/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
485	05/04/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
486	06/04/2018	630/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSIMERE MARIA DA SILVA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
487	06/04/2018	630/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
488	09/04/2018	636/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
489	09/04/2018	636/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
490	09/04/2018	636/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
491	09/04/2018	636/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
492	09/04/2018	636/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
493	09/04/2018	636/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
494	09/04/2018	636/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
495	09/04/2018	636/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
496	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
497	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
498	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
499	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
500	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
501	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
502	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
503	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
504	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
505	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
506	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
507	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
508	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
509	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
510	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
511	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
512	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
513	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
514	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
515	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
516	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
517	09/04/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
518	09/04/2018	639/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
519	09/04/2018	639/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
520	09/04/2018	639/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
521	09/04/2018	432/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
522	09/04/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
523	09/04/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - 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
524	09/04/2018	640/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
525	09/04/2018	641/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
526	09/04/2018	641/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
527	09/04/2018	642/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
528	09/04/2018	642/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
529	10/04/2018	1061/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	49.216,23	46.681,60	46.681,60	2.534,63	0,00
530	10/04/2018	345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
531	10/04/2018	340/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00
532	10/04/2018	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
533	10/04/2018	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
534	10/04/2018	651/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
535	11/04/2018	652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KAL-EL SOARES DE CARVALHO	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
536	11/04/2018	652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ARLINDO SOUZA AMARAL NETO	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
537	11/04/2018	655/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
538	11/04/2018	655/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
539	11/04/2018	634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TANIA CRISTINA T. M. VALVERDE DE BRITO	46,07	46,07	46,07	0,00	0,00
540	11/04/2018	634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA PAULA DIAS DA COSTA	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
541	11/04/2018	634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CÉLIA BARBOSA DE SANTANA	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
542	11/04/2018	634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LETÍCIA ALMEIDA DA SILVA	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
543	11/04/2018	634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSANIA QUEIROZ MACHADO VARELLA	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
544	11/04/2018	634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA LÚCIA SILVA DE OLIVEIRA	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
545	11/04/2018	634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA	28,55	0,00	0,00	28,55	0,00
546	11/04/2018	634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSANA MARTINS DE BARROS	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
547	11/04/2018	634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSÂNGELA DE SOUZA	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
548	11/04/2018	634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RUSIA DA SILVA ROMA DE GOIS	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
549	11/04/2018	634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SANDRA INÊS SIMPLICIO SALUSTINO	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
550	11/04/2018	635/218	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ADENILDE MARTINHA BARBOSA RAPOSO	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
551	11/04/2018	635/218	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ADRIANA DOS ANJOS DA ROCHA	39,22	0,00	0,00	0,00	39,22
552	11/04/2018	635/218	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA CRISTINA DA COSTA SODRÉ	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
553	11/04/2018	635/218	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	BRUNO NERES MACHADO	68,84	68,84	68,84	0,00	0,00
554	11/04/2018	635/218	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CATARINA FERREIRA BARRETO DA SILVA	35,04	35,04	35,04	0,00	0,00
555	11/04/2018	635/218	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELENIRA PINHEIRO COELHO	1.008,76	1.008,76	1.008,76	0,00	0,00
556	11/04/2018	635/218	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELANE BORGES MACIEL	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
557	11/04/2018	635/218	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LAYANNE DA SILVA ALEXANDRE	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
558	11/04/2018	635/218	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RACHEL ORMOND DUQUE ESTRADA	256,96	256,96	256,96	0,00	0,00
559	11/04/2018	635/218	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SUIANA VIEIRA DA ROSA	80,45	80,45	80,45	0,00	0,00
560	11/04/2018	660/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GREICE MOLIM BECKER	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
561	11/04/2018	660/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
562	11/04/2018	642/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
563	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
564	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
565	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
566	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
567	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SYLVIA MONTEIRO FERREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
568	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	NORMELI FERNANDES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
569	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ROSAIDA PRINCIPE CANEDO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
570	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
571	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
572	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARINE BRAGA ROCHA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
573	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
574	12/04/2018	658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCUS VINICIUS MACEDO PESSANHA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
575	13/04/2018	674/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
576	13/04/2018	324/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
577	13/04/2018	338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
578	13/04/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
579	13/04/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
580	13/04/2018	339/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
581	13/04/2018	321/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
582	13/04/2018	312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
583	13/04/2018	322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
584	13/04/2018	675/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
585	13/04/2018	677/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
586	13/04/2018	676/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
587	13/04/2018	676/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
588	13/04/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
589	13/04/2018	325/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
590	13/04/2018	337/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
591	13/04/2018	344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
592	13/04/2018	328/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
593	13/04/2018	331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
594	16/04/2018	313/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
595	16/04/2018	323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
596	16/04/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
597	16/04/2018	688/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
598	16/04/2018	686/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
599	16/04/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
600	16/04/2018	689/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA DE CARVALHO DANTAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
601	16/04/2018	690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE CARVALHO DANTAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
602	16/04/2018	343/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SONIA SILVA PAIVA MOTA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
603	16/04/2018	297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
604	16/04/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
605	16/04/2018	327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
606	16/04/2018	341/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
607	16/04/2018	693/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSIMERE MARIA DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
608	17/04/2018	697/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
609	17/04/2018	697/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
610	17/04/2018	697/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
611	17/04/2018	697/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
612	17/04/2018	697/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
613	17/04/2018	697/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
614	17/04/2018	697/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
615	17/04/2018	691/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
616	17/04/2018	692/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
617	24/04/2018	709/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	376,07	376,07	376,07	0,00	0,00
618	24/04/2018	703/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
619	24/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
620	24/04/2018	710/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
621	24/04/2018	711/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
622	24/04/2018	712/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
623	24/04/2018	714/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
624	24/04/2018	1206/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	43.212,48	41.834,04	41.834,04	0,00	1.378,44
625	24/04/2018	264/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	NELSON ROHEN DE ARAUJO	16.836,23	15.216,96	15.216,96	0,00	1.619,27
626	24/04/2018	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO	7.189,22	7.189,22	6.333,75	0,00	0,00
627	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
628	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
629	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
630	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
631	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
632	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
633	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
634	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
635	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
636	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
637	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
638	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
639	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
640	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
641	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
642	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
643	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
644	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
645	24/04/2018	984/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	LIDER RIO VEICULOS S/A	3.301,00	3.301,00	3.301,00	0,00	0,00
646	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
647	24/04/2018	713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
648	25/04/2018	337/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
649	25/04/2018	736/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	482,78	482,78	482,78	0,00	0,00
650	26/04/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
651	26/04/2018	01/218	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	30.000,00	14.622,52	14.622,52	15.377,48	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
652	26/04/2018	741/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
653	26/04/2018	741/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
654	26/04/2018	741/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
655	26/04/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	259,44	0,00	0,00	259,44	0,00
656	26/04/2018	741/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
657	26/04/2018	741/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
658	26/04/2018	741/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
659	26/04/2018	741/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
660	26/04/2018	741/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
661	27/04/2018	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	7.695,00	7.695,00	7.695,00	0,00	0,00
662	27/04/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
663	27/04/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
664	27/04/2018	766/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
665	27/04/2018	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
666	27/04/2018	730/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	10.902,00	4.830,00	4.830,00	6.072,00	0,00
667	02/05/2018	778/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
668	03/05/2018	781/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCÍMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
669	03/05/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
670	03/05/2018	1206/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.264,39	0,00	0,00	0,00	4.264,39
671	03/05/2018	782/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	11.819,91	11.819,91	11.819,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
672	03/05/2018	1836/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	60,14	60,14	60,14	0,00	0,00
673	03/05/2018	429/2009	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90,21	0,00	0,00	90,21	0,00
674	03/05/2018	442/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	60,14	0,00	0,00	60,14	0,00
675	04/05/2018	011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
676	04/05/2018	321/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
677	04/05/2018	326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
678	04/05/2018	330/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
679	04/05/2018	338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
680	04/05/2018	315/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
681	04/05/2018	215/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP	5.054,00	4.389,00	4.389,00	0,00	665,00
682	07/05/2018	352/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	32.683,55	32.683,55	32.683,55	0,00	0,00
683	07/05/2018	1308/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	42.750,00	37.405,97	37.405,97	0,28	5.343,75
684	07/05/2018	786/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
685	07/05/2018	786/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
686	07/05/2018	797/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
687	07/05/2018	797/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
688	07/05/2018	798/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
689	07/05/2018	799/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
690	07/05/2018	800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
691	07/05/2018	800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSIMERE MARIA DA SILVA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
692	07/05/2018	802/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
693	07/05/2018	802/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
694	07/05/2018	802/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
695	07/05/2018	785/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	810,00	270,00	270,00	540,00	0,00
696	08/05/2018	710/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
697	08/05/2018	792/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
698	08/05/2018	792/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
699	08/05/2018	792/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
700	08/05/2018	792/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
701	08/05/2018	792/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
702	09/05/2018	822/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
703	10/05/2018	390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	962,29	962,29	962,29	0,00	0,00
704	10/05/2018	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	532.418,19	517.600,69	517.600,69	0,00	14.817,50
705	10/05/2018	010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
706	10/05/2018	828/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
707	11/05/2018	831/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
708	11/05/2018	832/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
709	11/05/2018	1455/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.368,00	3.368,00	3.368,00	0,00	0,00
710	11/05/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
711	11/05/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
712	11/05/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
713	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
714	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
715	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
716	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
717	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
718	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
719	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
720	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
721	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
722	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
723	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
724	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
725	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
726	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
727	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
728	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
729	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
730	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
731	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
732	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
733	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
734	11/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
735	14/05/2018	840/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
736	14/05/2018	161/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	13.464,45	13.464,45	13.464,45	0,00	0,00
737	14/05/2018	320/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.660,00	2.280,00	2.280,00	380,00	0,00
738	14/05/2018	328/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
739	14/05/2018	312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
740	14/05/2018	690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE CARVALHO DANTAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
741	14/05/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
742	14/05/2018	340/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
743	14/05/2018	341/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
744	14/05/2018	313/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
745	14/05/2018	331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
746	14/05/2018	438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
747	14/05/2018	322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
748	14/05/2018	323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
749	14/05/2018	448/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	raphael neves barreiros	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
750	14/05/2018	332/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	EXB EVENTOS EIRELI EPP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
751	14/05/2018	153/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUANA BORGES DUTRA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
752	14/05/2018	466/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
753	15/05/2018	299/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
754	15/05/2018	842/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
755	15/05/2018	842/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
756	15/05/2018	339/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
757	16/05/2018	329/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
758	16/05/2018	731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
759	16/05/2018	345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00
760	16/05/2018	689/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA DE CARVALHO DANTAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
761	16/05/2018	344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
762	16/05/2018	342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - 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
763	16/05/2018	857/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
764	17/05/2018	858/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
765	17/05/2018	858/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
766	17/05/2018	735/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
767	17/05/2018	735/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
768	17/05/2018	735/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
769	17/05/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
770	17/05/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
771	17/05/2018	861/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
772	17/05/2018	860/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDMAR JORGE FEIJO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
773	17/05/2018	688/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
774	17/05/2018	09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
775	17/05/2018	325/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
776	18/05/2018	776/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
777	18/05/2018	1309/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16.973,88	12.236,99	12.236,99	0,00	4.736,89
778	21/05/2018	897/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LAZARO JOSE DOS SANTOS	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
779	21/05/2018	906/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GEANE BEZERRA DE BRITO	53,50	53,50	53,50	0,00	0,00
780	21/05/2018	906/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	INGRID DE OLIVEIRA LOUREIRO DE BARROS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
781	21/05/2018	903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
782	21/05/2018	903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
783	21/05/2018	903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
784	21/05/2018	904/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
785	21/05/2018	905/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
786	21/05/2018	895/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSIMERE MARIA DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
787	21/05/2018	897/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
788	21/05/2018	902/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
789	21/05/2018	902/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
790	21/05/2018	902/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
791	21/05/2018	902/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
792	22/05/2018	155/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	50.000,00	46.078,90	46.078,90	3.921,10	0,00
793	22/05/2018	155/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
794	22/05/2018	155/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	10.000,00	7.481,64	7.481,64	2.518,36	0,00
795	23/05/2018	327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
796	23/05/2018	011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
797	23/05/2018	911/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
798	23/05/2018	911/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
799	24/05/2018	916/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
800	24/05/2018	916/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
801	24/05/2018	915/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
802	28/05/2018	920/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
803	28/05/2018	921/218	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
804	28/05/2018	921/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
805	28/05/2018	921/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS ALBERTO MENDES	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
806	28/05/2018	922/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
807	28/05/2018	923/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
808	28/05/2018	923/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
809	28/05/2018	924/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GREICE MOLIM BECKER	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
810	28/05/2018	924/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
811	28/05/2018	943/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
812	28/05/2018	943/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GREICE MOLIM BECKER	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
813	28/05/2018	936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
814	28/05/2018	936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
815	28/05/2018	936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
816	28/05/2018	936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
817	28/05/2018	936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
818	28/05/2018	936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
819	28/05/2018	936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
820	28/05/2018	936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
821	28/05/2018	936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
822	28/05/2018	936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
823	28/05/2018	936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
824	28/05/2018	936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
825	28/05/2018	906/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GEANE BEZERRA DE BRITO	84,92	84,92	84,92	0,00	0,00
826	29/05/2018	810/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
827	29/05/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	4.446,00	4.446,00	4.446,00	0,00	0,00
828	29/05/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
829	29/05/2018	329/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
830	29/05/2018	350/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
831	29/05/2018	776/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA	790,00	650,00	650,00	140,00	0,00
832	30/05/2018	919/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
833	30/05/2018	442/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	15.529,89	14.547,91	14.547,91	0,00	981,98
834	30/05/2018	1566/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME	12.687,08	10.500,00	10.500,00	0,00	2.187,08
835	30/05/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
836	30/05/2018	011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
837	30/05/2018	326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
838	30/05/2018	330/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
839	30/05/2018	328/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	30/05/2018	379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
841	30/05/2018	970/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
842	30/05/2018	971/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
843	30/05/2018	972/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
844	30/05/2018	912/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	EDITORA FOLHA DIRIGIDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
845	05/06/2018	315/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
846	05/06/2018	946/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
847	05/06/2018	946/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
848	05/06/2018	990/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
849	05/06/2018	990/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	161,25	0,00	0,00	161,25	0,00
850	05/06/2018	990/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
851	05/06/2018	993/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
852	05/06/2018	993/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
853	06/06/2018	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LIZETE DA GLORIA ALMEIDA	7.016,40	0,00	0,00	7.016,40	0,00
854	06/06/2018	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6.741,16	5.587,89	5.587,89	153,27	1.000,00
855	06/06/2018	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	191,40	63,80	63,80	127,60	0,00
856	06/06/2018	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LIZETE DA GLORIA ALMEIDA	27,11	27,11	27,11	0,00	0,00
857	06/06/2018	617/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP	19.534,67	15.394,97	15.394,97	1.839,70	2.300,00
858	06/06/2018	617/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
859	06/06/2018	998/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
860	06/06/2018	999/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
861	07/06/2018	1002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
862	08/06/2018	2051/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINAÇÕES LTDA ME	4.633,50	4.633,50	4.633,50	0,00	0,00
863	08/06/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
864	11/06/2018	913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CAROLINA DOS SANTOS COSTA E. FERREIRA	51,48	51,48	51,48	0,00	0,00
865	11/06/2018	913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JACIRA DA SILVA LIMA SANTOS	9,65	9,65	9,65	0,00	0,00
866	11/06/2018	913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LOURENE GIL ALVES	56,19	56,19	56,19	0,00	0,00
867	11/06/2018	913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LILIANE PEREIRA DO CARMO DE MENEZES	182,16	182,16	182,16	0,00	0,00
868	11/06/2018	913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARCIA SANTIAGO DO ESPIRITO SANTO	203,84	203,84	203,84	0,00	0,00
869	11/06/2018	913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VALERIA CRISTINA ANACLETO COUTINHO	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
870	11/06/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
871	11/06/2018	010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
872	11/06/2018	011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
873	11/06/2018	1009/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
874	11/06/2018	1010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
875	11/06/2018	1011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
876	11/06/2018	1011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
877	12/06/2018	1024/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
878	12/06/2018	1026/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
879	13/06/2018	1022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
880	13/06/2018	1022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
881	13/06/2018	1022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
882	13/06/2018	1022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
883	13/06/2018	1022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
884	13/06/2018	1022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
885	13/06/2018	1022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
886	13/06/2018	1022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
887	14/06/2018	926/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SARALI ROSE RIBEIRO XAVIER BRAGA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
888	14/06/2018	1008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANDERSON FRANCISCO DE CASTRO RAPOSO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
889	15/06/2018	378	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
890	15/06/2018	689/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA DE CARVALHO DANTAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
891	15/06/2018	690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE CARVALHO DANTAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
892	15/06/2018	688/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
893	15/06/2018	438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
894	15/06/2018	339/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
895	15/06/2018	340/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
896	18/06/2018	999/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
897	18/06/2018	297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
898	18/06/2018	331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
899	18/06/2018	861/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
900	18/06/2018	321/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
901	18/06/2018	323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
902	18/06/2018	337/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
903	18/06/2018	325/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
904	18/06/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
905	18/06/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
906	18/06/2018	344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00
907	18/06/2018	322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
908	18/06/2018	345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
909	18/06/2018	350/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
910	18/06/2018	327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
911	18/06/2018	341/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
912	18/06/2018	342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
913	18/06/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
914	18/06/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.666,00	2.660,00	2.660,00	6,00	0,00
915	18/06/2018	566/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	259,44	0,00	0,00	259,44	0,00
916	18/06/2018	1052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
917	18/06/2018	1061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
918	18/06/2018	1061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARINA NUNES DE SOUZA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
919	19/06/2018	1061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
920	19/06/2018	1061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
921	19/06/2018	1053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
922	19/06/2018	1055/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
923	19/06/2018	1056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
924	19/06/2018	1057/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GREICE MOLIM BECKER	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
925	19/06/2018	1057/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
926	19/06/2018	1059/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
927	19/06/2018	1058/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
928	19/06/2018	925/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLEIDE CAMILA CONCEIÇÃO DE PAULA GONÇALVES	176,51	176,51	176,51	0,00	0,00
929	19/06/2018	925/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DAYSE RAMOS DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	84,92	84,92	84,92	0,00	0,00
930	19/06/2018	925/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DILMA DO LIVRAMENTO ARAUJO FONSECA	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
931	19/06/2018	925/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EDNA CARVALHO DA SILVA FÉLIX	35,04	35,04	35,04	0,00	0,00
932	19/06/2018	925/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FABIANA FERREIRA DA SILVA	506,63	506,63	506,63	0,00	0,00
933	19/06/2018	925/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IZILDA DOS SANTOS ROCHA	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
934	19/06/2018	925/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00
935	19/06/2018	925/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE ARAUJO COELHO	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
936	19/06/2018	925/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VERA LUCIA DE JESUS GOMES BONIFACIO	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
937	19/06/2018	944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EDSON DE ARAUJO DE OLIVEIRA	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
938	19/06/2018	944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FABIO FONSECA DOS SANTOS	17,52	17,52	17,52	0,00	0,00
939	19/06/2018	944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUCYANNIE PEREIRA DE JESUS	25,55	25,55	25,55	0,00	0,00
940	19/06/2018	313/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
941	19/06/2018	944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUZIMAR ALVES MOREIRA	28,55	0,00	0,00	28,55	0,00
942	19/06/2018	319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
943	19/06/2018	944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RAQUEL DA SILVA MEDEIROS RIBEIRO	17,52	17,52	17,52	0,00	0,00
944	19/06/2018	944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSANGELA NOGUEIRA	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
945	19/06/2018	944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SELMA BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
946	19/06/2018	944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SIMONE RIBEIRO DA COSTA	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
947	19/06/2018	944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VILMA SILVEIRA RODRIGUES	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
948	19/06/2018	944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ZENILDA CRISTINA OLIVEIRA ALVES DE SOUZA	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
949	19/06/2018	944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DO ROSARIO FERNANDES TAVARES	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
950	19/06/2018	466/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
951	19/06/2018	312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
952	19/06/2018	955/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	AGATHA SOUZA DA COSTA	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
953	19/06/2018	955/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTONIA MARIA BESERRA VIANA GOMES	38,60	38,60	38,60	0,00	0,00
954	19/06/2018	955/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA FERNANDES	63,78	63,78	63,78	0,00	0,00
955	19/06/2018	955/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ETIENE FERREIRAFRANCA PIRES VIEIRA	39,22	0,00	0,00	39,22	0,00
956	19/06/2018	955/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JAQUELINE DA SILVA GARCIA	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
957	19/06/2018	955/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LIGIA MARIA DE OLIVEIRA DIAS	124,99	124,99	124,99	0,00	0,00
958	19/06/2018	955/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	PATRICIA COUTINHO UCHOA DA SILVA	32,04	32,04	32,04	0,00	0,00
959	19/06/2018	955/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RACHEL DE CARVALHO DE REZENDE	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00
960	19/06/2018	449/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCO AURELIO DE FREITAS ALBUQUERQUE	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
961	19/06/2018	955/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TAIS MATTOS CORREA	79,80	79,80	79,80	0,00	0,00
962	19/06/2018	955/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VIRGINA FRANCISCA MOREIRA RAMOS	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
963	20/06/2018	1058/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THATIANA ARRUDA FERREIRA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
964	25/06/2018	390/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
965	25/06/2018	1071/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
966	25/06/2018	1071/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
967	25/06/2018	1071/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
968	25/06/2018	1071/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
969	25/06/2018	1071/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
970	25/06/2018	1071/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
971	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
972	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
973	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
974	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
975	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
976	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
977	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
978	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
979	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
980	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LEONARDO MACHADO LEAL	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
981	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
982	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
983	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
984	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
985	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
986	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
987	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
988	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
989	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
990	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
991	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
992	25/06/2018	1072/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
993	25/06/2018	1785/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	5.072,85	5.072,85	5.072,85	0,00	0,00
994	25/06/2018	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	7.695,00	7.695,00	7.695,00	0,00	0,00
995	25/06/2018	989/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ALINE PINTO RODRIGUES	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
996	25/06/2018	989/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA CARLA GERALDO MANOEL GUILHERME	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
997	25/06/2018	989/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Cátia de Siqueira	145,95	145,95	145,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
998	25/06/2018	989/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CINTIA SILVA FASSARELLA	266,07	266,07	266,07	0,00	0,00
999	25/06/2018	989/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIO HENRIQUE MAIA ROCHA	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
1000	25/06/2018	989/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MICHELE DUTRA DE FREITAS	79,27	79,27	79,27	0,00	0,00
1001	25/06/2018	989/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROMILSON ALMEIDA DA SILVA	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00
1002	25/06/2018	989/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSILENE DUARTE DA SILVA	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00
1003	25/06/2018	989/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RUTH CHRISTINE LIMA DA SILVA	176,33	176,33	176,33	0,00	0,00
1004	25/06/2018	989/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TATIANA TAVARES CAVALCANTE	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
1005	25/06/2018	989/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	THAMYRIS MAGALHAES RAMOS	176,75	176,75	176,75	0,00	0,00
1006	25/06/2018	976/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANDRE LUIS PEREIRA DE SOUZA	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00
1007	25/06/2018	976/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	BENEDITO MAURICIO DOS SANTOS	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
1008	25/06/2018	976/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DECIO FRANCISCO DA SILVA ALVES	35,04	35,04	35,04	0,00	0,00
1009	25/06/2018	976/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JAMAILLE DE JESUS BORGES VIANA	79,27	79,27	79,27	0,00	0,00
1010	25/06/2018	976/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JANAYNA DE OLIVEIRA ROSA MIRANDA	271,23	271,23	271,23	0,00	0,00
1011	25/06/2018	976/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JURANICE NEVES DA SILVA LIMA SANTOS	27,44	27,44	27,44	0,00	0,00
1012	25/06/2018	976/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KARINA GOES CURTINHAS DE VILHENA	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1013	25/06/2018	976/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUIZ MANOEL DE MOURA	33,37	33,37	33,37	0,00	0,00
1014	25/06/2018	976/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MONICA APARECIDA DE PAULA PAIVA	156,88	156,88	156,88	0,00	0,00
1015	25/06/2018	976/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Vivian Ribeiro Magalhães	118,90	118,90	118,90	0,00	0,00
1016	25/06/2018	917/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ADRIANA GONÇALVES LOPES MACHADO	19,62	19,62	19,62	0,00	0,00
1017	25/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANNE LOURDES CAPARELLI DA SILVA	39,22	0,00	0,00	39,22	0,00
1018	25/06/2018	917/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DIANA RUBIO GOMES DA COSTA	19,62	19,62	19,62	0,00	0,00
1019	25/06/2018	917/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ENZO NOGUEIRA DE ABREU	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
1020	25/06/2018	917/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCA VENCESLAU CABRAL	19,62	19,62	19,62	0,00	0,00
1021	25/06/2018	917/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOANIR DOS SANTOS	14,28	14,28	14,28	0,00	0,00
1022	25/06/2018	917/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LEANDRO VIERIA RAMOS	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
1023	25/06/2018	917/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARCO ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA	80,45	80,45	80,45	0,00	0,00
1024	25/06/2018	917/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	THAIS FLÁVIO DOS SANTOS CARVALHO	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
1025	25/06/2018	1094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ACREILCE PINHEIRO PEREIRA	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
1026	25/06/2018	1094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	BIANCA EL-MARGE BERNARDO PAES	300,53	300,53	300,53	0,00	0,00
1027	25/06/2018	1094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DOMINIK SOARES MARQUES	236,56	236,56	236,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1028	25/06/2018	1094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELIANA PINTO DA CUNHA	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
1029	25/06/2018	1094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ERICA ALVES CARVALHO	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
1030	25/06/2018	1094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GLAUCIA DOS REIS	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
1031	25/06/2018	1094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MAGDA CAVALCANTI DA SILVA	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00
1032	25/06/2018	1094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DA GRAÇA MONTEIRO FERREIRA	35,04	35,04	35,04	0,00	0,00
1033	25/06/2018	1094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MICHELLE LEITE PACHECO	39,63	39,63	39,63	0,00	0,00
1034	25/06/2018	1094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	REJANE SANTOS MAGALHAES FERNANDES	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
1035	25/06/2018	956/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ADRIANA MARIA RIBEIRO GREGÓRIO	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
1036	25/06/2018	956/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA MARIA DE LIMA BARBOSA	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
1037	25/06/2018	956/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CRISTINA MARA RIBEIRO DA NATIVIDADE	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
1038	25/06/2018	956/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KEISA VIVIANE DA SILVEIRA LOPES	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
1039	25/06/2018	956/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARLUCIA GOMES DA SILVA	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
1040	25/06/2018	956/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MONIQUE DOS SANTOS DA CRUZ	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
1041	25/06/2018	956/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RUTILEI FARIA DA SILVA	17,52	17,52	17,52	0,00	0,00
1042	25/06/2018	956/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SILVIA DA SILVA	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1043	25/06/2018	956/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SONIA REGINA COSTA	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
1044	25/06/2018	956/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TATIANE TEIXEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
1045	25/06/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1046	25/06/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1047	25/06/2018	935/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CAROLINE SILVA AGUIAR DE FREITAS MENEZES	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1048	25/06/2018	1054/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1049	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1050	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1051	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1052	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1053	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1054	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1055	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1056	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1057	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1058	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1059	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1060	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1061	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1062	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1063	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1064	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1065	26/06/2018	1102	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1066	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1067	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1068	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1069	26/06/2018	1102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1070	27/06/2018	566/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARILIA NASCIMENTO TAVARES	4.773,33	4.000,00	4.000,00	0,00	773,33
1071	27/06/2018	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS	3.680,24	2.966,43	2.966,43	713,81	0,00
1072	27/06/2018	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00
1073	28/06/2018	1115/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
1074	28/06/2018	519/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	IMPRESA NACIONAL	31.250,00	5.429,52	5.429,52	24.320,48	1.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1075	28/06/2018	1115/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JUSSARA FILARDI DA SILVA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1076	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1077	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1078	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1079	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1080	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1081	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1082	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1083	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1084	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1085	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1086	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1087	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1088	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1089	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
1090	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1091	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1092	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1093	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1094	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1095	28/06/2018	1116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1096	28/06/2018	7/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
1097	28/06/2018	1118/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
1098	28/06/2018	1119/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1099	29/06/2018	1123/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1100	29/06/2018	1121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1101	29/06/2018	1124	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1102	29/06/2018	1124	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1103	29/06/2018	1124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1104	29/06/2018	1058/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THATIANA ARRUDA FERREIRA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
1105	03/07/2018	1255/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN	3.000,00	1.806,24	1.806,24	1.193,76	0,00
1106	03/07/2018	1079/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	91,10	91,10	91,10	0,00	0,00
1107	03/07/2018	390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1108	03/07/2018	662/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00
1109	03/07/2018	08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
1110	03/07/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
1111	03/07/2018	1125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1112	03/07/2018	1126/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1113	03/07/2018	1127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1114	03/07/2018	1129/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1115	03/07/2018	1130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1116	03/07/2018	1128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1117	03/07/2018	1128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1118	03/07/2018	1131/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1119	03/07/2018	1131/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1120	03/07/2018	1143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1121	03/07/2018	1142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1122	03/07/2018	1142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1123	03/07/2018	1142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1124	03/07/2018	1142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1125	03/07/2018	1142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GREICE MOLIM BECKER	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1126	03/07/2018	1151/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1127	04/07/2018	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	JOSE MARIA PEREIRA MACHADO	6.107,30	5.670,45	5.670,45	0,00	436,85
1128	04/07/2018	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JOSE MARIA PEREIRA MACHADO	349,90	349,90	349,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1129	05/07/2018	009	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1130	05/07/2018	1155/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1131	05/07/2018	1155/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1132	05/07/2018	1158/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1133	05/07/2018	1158/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1134	05/07/2018	1158/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1135	05/07/2018	1158/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1136	05/07/2018	1158/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1137	05/07/2018	1158/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1138	05/07/2018	1175/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1139	05/07/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
1140	05/07/2018	1127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1141	09/07/2018	1154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA LUCIA DA SILVA ALEIXO	42,82	42,82	42,82	0,00	0,00
1142	09/07/2018	1154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CELINA SANTIAGO DA CONCEICAO	14,28	14,28	14,28	0,00	0,00
1143	09/07/2018	1154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KEVISSON VIDA CABANELAS	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
1144	09/07/2018	1154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSA CRISTINA NASCIMENTO DE ARAÚJO PEREIRA	280,93	280,93	280,93	0,00	0,00
1145	09/07/2018	1177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SYLVIA MONTEIRO FERREIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1146	09/07/2018	1177	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARINE BRAGA ROCHA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1147	09/07/2018	1177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	NORMELI FERNANDES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1148	09/07/2018	1177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SOLANGE DE ABREU SANTOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1149	09/07/2018	1177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CLAUDIA REGINA VIANNA CID	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1150	09/07/2018	1177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1151	09/07/2018	1177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1152	09/07/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
1153	09/07/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
1154	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1155	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1156	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1157	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1158	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1159	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1160	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1161	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1162	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
1163	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1164	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LEONARDO MACHADO LEAL	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1165	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1166	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1167	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1168	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1169	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1170	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1171	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1172	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1173	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1174	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1175	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1176	09/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1177	09/07/2018	1180/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1178	09/07/2018	1182/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1179	09/07/2018	1183/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
1180	10/07/2018	1191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1181	10/07/2018	1191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THATIANA ARRUDA FERREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1182	10/07/2018	1192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1183	10/07/2018	1192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JUSSARA FILARDI DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1184	10/07/2018	688/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1185	10/07/2018	312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1186	10/07/2018	466/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1187	10/07/2018	340/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1188	10/07/2018	345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
1189	10/07/2018	690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE CARVALHO DANTAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1190	10/07/2018	438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
1191	10/07/2018	861/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1192	11/07/2018	689/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA DE CARVALHO DANTAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1193	11/07/2018	1184/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1194	11/07/2018	1186/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1195	12/07/2018	1207/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1196	12/07/2018	369/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	HIDROFIRE - COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA	2.247,00	1.999,00	1.999,00	248,00	0,00
1197	12/07/2018	1193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA PAULA ALVES REGINA DE SIQUEIRA	159,12	159,12	159,12	0,00	0,00
1198	12/07/2018	1177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1199	13/07/2018	1208/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ADNAIR REGINA DA SILVA PACHECO	43,80	43,80	43,80	0,00	0,00
1200	13/07/2018	1208/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LILIAN MACIEL DUARTE	102,96	102,96	102,96	0,00	0,00
1201	13/07/2018	1208/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SHAYANNE DA COSTA MENDONÇA OLIVEIRA	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
1202	13/07/2018	1213/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
1203	13/07/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1204	16/07/2018	944/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUCYANNIE PEREIRA DE JESUS	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
1205	17/07/2018	1223/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1206	17/07/2018	1184/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FERNANDA DE CARVALHO DANTAS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1207	18/07/2018	1185/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1208	18/07/2018	1185/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1209	18/07/2018	1185/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
1210	18/07/2018	1185/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSIMERE MARIA DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
1211	18/07/2018	1185/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SHIRLEY DA CONCEIÇÃO SIZENANDO	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
1212	18/07/2018	1228/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1213	18/07/2018	1228/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1214	18/07/2018	1228/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1215	18/07/2018	1228/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1216	18/07/2018	1228/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
1217	19/07/2018	1226/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1218	19/07/2018	1226/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	1.100,00	660,00	660,00	440,00	0,00
1219	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1220	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1221	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1222	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1223	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1224	19/07/2018	1224/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1225	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1226	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1227	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1228	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1229	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1230	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1231	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
1232	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1233	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1234	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1235	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1236	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1237	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1238	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1239	19/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1240	19/07/2018	08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
1241	19/07/2018	325/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1242	19/07/2018	322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1243	19/07/2018	315/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1244	19/07/2018	330/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1245	19/07/2018	337/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1246	19/07/2018	1238/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
1247	19/07/2018	1231/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1248	19/07/2018	299/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1249	19/07/2018	1239/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1250	19/07/2018	1239/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1251	19/07/2018	001/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1.765,48	1.765,48	1.765,48	0,00	0,00
1252	19/07/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
1253	20/07/2018	1244/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	1.540,00	1.320,00	1.320,00	220,00	0,00
1254	20/07/2018	397/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	56.991,24	23.639,13	23.639,13	14.516,06	18.836,05
1255	20/07/2018	649/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26.165,72	21.290,12	21.290,12	0,00	4.875,60
1256	20/07/2018	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00
1257	20/07/2018	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO EIRELI-EPP	766,70	766,70	766,70	0,00	0,00
1258	20/07/2018	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	15.390,00	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00
1259	20/07/2018	322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	4.068,50	4.068,50	4.068,50	0,00	0,00
1260	20/07/2018	1443/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	46.206,00	38.840,67	38.840,67	0,00	7.365,33
1261	23/07/2018	341/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
1262	23/07/2018	011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1263	23/07/2018	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.192,00	2.736,00	2.736,00	456,00	0,00
1264	23/07/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1265	23/07/2018	328/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1266	23/07/2018	321/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1267	23/07/2018	339/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1268	23/07/2018	860/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDMAR JORGE FEIJO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1269	23/07/2018	338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1270	23/07/2018	323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1271	23/07/2018	320/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00
1272	24/07/2018	344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
1273	24/07/2018	326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1274	24/07/2018	1233/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	BRUNA DA SILVA BACKER BRAGANÇA	119,80	119,80	119,80	0,00	0,00
1275	24/07/2018	1233/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOSEFINA APARECIDA OLIVEIRA	35,04	35,04	35,04	0,00	0,00
1276	24/07/2018	1241/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIO SERGIO REIS DE OLIVEIRA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1277	24/07/2018	1241/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ULISSES ALBERTO DE LIMA	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00
1278	25/07/2018	1255/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1279	25/07/2018	1255/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1280	25/07/2018	324/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1281	25/07/2018	327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1282	25/07/2018	331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1283	25/07/2018	322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1284	25/07/2018	1231/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1285	25/07/2018	299/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1286	25/07/2018	297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1287	25/07/2018	313/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1288	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1289	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
1290	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1291	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1292	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1293	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1294	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1295	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1296	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1297	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1298	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1299	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1300	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1301	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1302	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1303	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1304	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1305	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1306	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1307	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1308	26/07/2018	1248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1309	26/07/2018	342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
1310	26/07/2018	149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP	2.071,00	2.071,00	2.071,00	0,00	0,00
1311	26/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00
1312	26/07/2018	332/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	EXB EVENTOS EIRELI EPP	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
1313	27/07/2018	1276/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	470,78	470,78	470,78	0,00	0,00
1314	27/07/2018	1785/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	2.994,36	2.994,36	2.994,36	0,00	0,00
1315	27/07/2018	001/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1316	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00
1317	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00
1318	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00
1319	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1320	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1321	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1322	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1323	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1324	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1325	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1326	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1327	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1328	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1329	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1330	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1331	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1332	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1333	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1334	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1335	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1336	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1337	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1338	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1339	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1340	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1341	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1342	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1343	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1344	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1345	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1346	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1347	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1348	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1349	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1350	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1351	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1352	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1353	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1354	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1355	30/07/2018	1283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1356	30/07/2018	1265/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA MARIA BARBOSA DO AMARAL	176,51	176,51	176,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1357	30/07/2018	1265/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CELIA MARQUES SOARES BARREIROS	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00
1358	30/07/2018	1265/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DOUGLAS QUEIROZ DOS SANTOS	157,69	157,69	157,69	0,00	0,00
1359	30/07/2018	1265/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ERONILDES SANTOS DE DEUS	157,69	157,69	157,69	0,00	0,00
1360	30/07/2018	1265/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GILCELIA LICERIO DA SILVA	176,51	176,51	176,51	0,00	0,00
1361	30/07/2018	1265/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARA CRISTINA RODRIGUES	157,69	157,69	157,69	0,00	0,00
1362	30/07/2018	1265/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SUELY MARIA DA SILVA	157,69	0,00	0,00	157,69	0,00
1363	30/07/2018	1267/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTÔNIA WANDA DE ALCANTARA ALVES	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
1364	30/07/2018	1267/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EUNICE DE FRANÇA FREITAS	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
1365	30/07/2018	1267/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SUZANA DOS SANTOS PEREIRA	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00
1366	31/07/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.458,00	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00
1367	31/07/2018	08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
1368	31/07/2018	1224/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
1369	31/07/2018	338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1370	01/08/2018	1296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	2.327,59	2.327,59	2.327,59	0,00	0,00
1371	01/08/2018	1289/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1372	01/08/2018	1290/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1373	01/08/2018	011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1374	01/08/2018	1289/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1375	01/08/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1376	02/08/2018	1302/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1377	02/08/2018	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
1378	03/08/2018	1303/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1379	03/08/2018	1305/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1380	03/08/2018	1305/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1381	03/08/2018	1309/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1382	03/08/2018	161/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	856,35	856,35	856,35	0,00	0,00
1383	06/08/2018	1306/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1384	06/08/2018	1307/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1385	06/08/2018	1310/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
1386	06/08/2018	1311/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1387	06/08/2018	1297	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA	28,55	28,55	28,55	0,00	0,00
1388	06/08/2018	1297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUCIANA RODRIGUES LIMA DA COSTA	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
1389	06/08/2018	1297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSENEI MENDES DA SILVA	196,12	196,12	196,12	0,00	0,00
1390	06/08/2018	1315/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1391	06/08/2018	1304/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1392	06/08/2018	1304/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
1393	06/08/2018	1304/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1394	06/08/2018	1304/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1395	06/08/2018	1304/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1396	06/08/2018	1304/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1397	06/08/2018	1304/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1398	06/08/2018	1304/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1399	06/08/2018	1304/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1400	06/08/2018	1304/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1401	06/08/2018	1304/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1402	06/08/2018	1304/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1403	06/08/2018	1304/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1404	06/08/2018	1304/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1405	06/08/2018	1304/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1406	06/08/2018	1300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CARLOS JOSÉ DA SILVA	256,96	256,96	256,96	0,00	0,00
1407	06/08/2018	1300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLARINDA BARBOSA DA SILVA	176,51	0,00	0,00	176,51	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1408	06/08/2018	1300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CRUZILENE DO NASCIMENTO SILVA	92,14	92,14	92,14	0,00	0,00
1409	06/08/2018	1300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GELSON DA SILVA COSTA	157,69	157,69	157,69	0,00	0,00
1410	06/08/2018	1300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUIZA CRISTINA CARDOSO QUINTANILHA	192,64	0,00	0,00	192,64	0,00
1411	06/08/2018	1300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE NAZARE MOUTINHO BARBOSA	166,45	166,45	166,45	0,00	0,00
1412	06/08/2018	1300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MIRANE PEREIRA IVO	256,96	256,96	256,96	0,00	0,00
1413	06/08/2018	1300/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	REGINA CELIA LOPES SILVA	35,04	35,04	35,04	0,00	0,00
1414	06/08/2018	1316/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1415	06/08/2018	1318/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1416	08/08/2018	149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	FILIPITI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
1417	08/08/2018	32/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	20.000,00	930,60	930,60	13.318,16	5.751,24
1418	08/08/2018	1332/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1419	09/08/2018	1331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1420	09/08/2018	1289/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1421	09/08/2018	1289/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1422	13/08/2018	1344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1423	13/08/2018	1317/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1424	13/08/2018	1317/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1425	13/08/2018	1317/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1426	14/08/2018	1359/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1427	14/08/2018	1360/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1428	14/08/2018	1360/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1429	14/08/2018	1361/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1430	14/08/2018	1361/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1431	14/08/2018	1363/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1432	14/08/2018	1363/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
1433	14/08/2018	1362/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
1434	14/08/2018	1362/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1435	14/08/2018	1294/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
1436	14/08/2018	1294/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1437	14/08/2018	1294/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS ALBERTO MENDES	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1438	15/08/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1439	15/08/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
1440	15/08/2018	1289/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1441	15/08/2018	1289/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1442	15/08/2018	338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1443	15/08/2018	324/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1444	15/08/2018	331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1445	15/08/2018	318/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO CRUZ GOMES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1446	15/08/2018	342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1447	15/08/2018	344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1448	15/08/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - 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
1449	15/08/2018	340/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1450	15/08/2018	312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1451	15/08/2018	688/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1452	15/08/2018	861/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1453	15/08/2018	438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
1454	15/08/2018	08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
1455	15/08/2018	328/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1456	15/08/2018	321/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1457	15/08/2018	323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1458	15/08/2018	297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1459	15/08/2018	326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1460	15/08/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1461	15/08/2018	329/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1462	15/08/2018	325/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1463	15/08/2018	327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1464	15/08/2018	860/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDMAR JORGE FEIJO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1465	16/08/2018	337/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1466	16/08/2018	361/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	25.648,99	19.236,78	19.236,78	0,00	6.412,21
1467	16/08/2018	1373/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1468	16/08/2018	1374/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
1469	16/08/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1470	17/08/2018	1378/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
1471	20/08/2018	1980/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	E-TAYLOR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME.	88.400,00	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00
1472	20/08/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1473	20/08/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1474	20/08/2018	330/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1475	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1476	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1477	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1478	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1479	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00
1480	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1481	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1482	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1483	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1484	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1485	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
1486	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1487	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1488	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1489	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1490	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1491	21/08/2018	1345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1492	21/08/2018	1364/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1493	21/08/2018	1364/2008	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1494	21/08/2018	1364/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1495	21/08/2018	1364/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1496	22/08/2018	342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1497	22/08/2018	1413/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	7.386,23	7.386,23	7.386,23	0,00	0,00
1498	22/08/2018	1424/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GREICE MOLIM BECKER	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1499	22/08/2018	1425/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1500	22/08/2018	1427/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1501	22/08/2018	155/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1502	22/08/2018	1412/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	1.040,25	1.040,25	1.040,25	0,00	0,00
1503	22/08/2018	549/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00
1504	23/08/2018	965/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.ME	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00
1505	24/08/2018	315/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1506	27/08/2018	1450/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1507	27/08/2018	1451/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
1508	27/08/2018	1451/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THATIANA ARRUDA FERREIRA	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
1509	27/08/2018	1451/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
1510	27/08/2018	1451/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
1511	27/08/2018	1452/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
1512	27/08/2018	1456/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1513	27/08/2018	1457/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1514	27/08/2018	1458/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
1515	27/08/2018	466/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
1516	27/08/2018	339/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1517	27/08/2018	690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE CARVALHO DANTAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1518	27/08/2018	313/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1519	27/08/2018	319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1520	28/08/2018	690/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	82.034,72	61.526,04	61.526,04	0,00	20.508,68
1521	28/08/2018	320/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1522	28/08/2018	1368/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	400.000,00	86.755,57	86.755,57	313.244,43	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1523	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1524	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1525	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1526	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1527	29/08/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	15.000,00	13.868,86	13.868,86	1.131,14	0,00
1528	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1529	29/08/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	25.000,00	16.673,41	16.673,41	8.326,59	0,00
1530	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1531	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1532	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1533	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1534	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1535	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1536	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1537	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
1538	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1539	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1540	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1541	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1542	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1543	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1544	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1545	29/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1546	29/08/2018	1461/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1547	29/08/2018	1461/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1548	29/08/2018	1461/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1549	29/08/2018	1461/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1550	29/08/2018	1461/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1551	29/08/2018	1475/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1552	29/08/2018	1475/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JUSSARA FILARDI DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1553	29/08/2018	1386/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TAYNARA DO CEO BRASIL	256,96	256,96	256,96	0,00	0,00
1554	29/08/2018	1386/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VERA LUCIA BATISTA RODRIGUES	35,04	35,04	35,04	0,00	0,00
1555	30/08/2018	1384/2018	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ROSAIDA PRINCIPE CANEDO	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
1556	30/08/2018	1384/2018	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
1557	30/08/2018	1384/2018	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
1558	30/08/2018	1481/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1559	30/08/2018	1483/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1560	31/08/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1561	31/08/2018	1486/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1562	31/08/2018	1488/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1563	31/08/2018	1488/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1564	31/08/2018	1487/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1565	31/08/2018	1487/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1566	31/08/2018	1504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1567	31/08/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1568	31/08/2018	011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1569	31/08/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
1570	31/08/2018	1485/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1571	31/08/2018	1485/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1572	31/08/2018	1485/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1573	03/09/2018	191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1574	03/09/2018	1511/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1575	03/09/2018	1511/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1576	04/09/2018	1510/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CLAUDIA REGINA VIANNA CID	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1577	04/09/2018	1510/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1578	05/09/2018	689/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA DE CARVALHO DANTAS	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
1579	05/09/2018	1528/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1580	06/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
1581	06/09/2018	1505/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1582	10/09/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
1583	10/09/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
1584	10/09/2018	1295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1585	10/09/2018	1295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS ALBERTO MENDES	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1586	10/09/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
1587	10/09/2018	1295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1588	10/09/2018	345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
1589	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1590	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1591	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1592	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
1593	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1594	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1595	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1596	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1597	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1598	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1599	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1600	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1601	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1602	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1603	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1604	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1605	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1606	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1607	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1608	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1609	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1610	10/09/2018	1508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1611	11/09/2018	1543/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1612	12/09/2018	1542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1613	12/09/2018	1542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1614	12/09/2018	1542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1615	12/09/2018	1556/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
1616	12/09/2018	1558/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1617	12/09/2018	1557/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1618	12/09/2018	1557/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSIMERE MARIA DA SILVA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1619	12/09/2018	1565/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1620	12/09/2018	1565	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1621	12/09/2018	1565/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1622	12/09/2018	1550/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1623	13/09/2018	662/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	2.550,56	976,04	976,04	1.574,52	0,00
1624	14/09/2018	997/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI	22.507,82	15.690,55	15.690,55	324,63	6.492,64
1625	17/09/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1626	17/09/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - 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
1627	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1628	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1629	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1630	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1631	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1632	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1633	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1634	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1635	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1636	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1637	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1638	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1639	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1640	17/09/2018	323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1641	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
1642	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1643	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1644	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1645	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1646	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1647	17/09/2018	1551/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1648	17/09/2018	321/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1649	17/09/2018	1579/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1650	17/09/2018	340/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1651	17/09/2018	1582/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
1652	17/09/2018	324/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1653	17/09/2018	1580/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1654	17/09/2018	1580/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
1655	17/09/2018	1580/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
1656	17/09/2018	299/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1657	17/09/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1658	17/09/2018	342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
1659	17/09/2018	1507/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
1660	17/09/2018	339/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1661	17/09/2018	338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1662	17/09/2018	666/2018	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
1663	17/09/2018	666/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1664	17/09/2018	861/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1665	17/09/2018	341/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	3.952,00	3.952,00	3.952,00	0,00	0,00
1666	17/09/2018	1573/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA MARIA CORAZANI FREITAS	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00
1667	17/09/2018	1573/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MONIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA	125,61	0,00	0,00	125,61	0,00
1668	17/09/2018	1583/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
1669	18/09/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1670	18/09/2018	315/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1671	18/09/2018	1505/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
1672	18/09/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
1673	18/09/2018	466/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1674	18/09/2018	327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1675	18/09/2018	326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1676	18/09/2018	344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1677	18/09/2018	325/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1678	18/09/2018	331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1679	18/09/2018	337/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1680	18/09/2018	191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1681	18/09/2018	438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
1682	18/09/2018	689/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA DE CARVALHO DANTAS	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
1683	18/09/2018	978/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	NASAJON SISTEMAS LTDA	1.818,13	1.636,32	1.636,32	0,00	181,81
1684	19/09/2018	690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE CARVALHO DANTAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1685	19/09/2018	313/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1686	19/09/2018	688/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1687	19/09/2018	330/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1688	19/09/2018	297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.660,00	2.280,00	2.280,00	380,00	0,00
1689	19/09/2018	328/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1690	19/09/2018	378/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1691	20/09/2018	1588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1692	20/09/2018	1588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1693	20/09/2018	1588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1694	20/09/2018	1588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1695	20/09/2018	1588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1696	20/09/2018	1577/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1697	20/09/2018	902/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.464,42	0,00	0,00	0,00	5.464,42
1698	20/09/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.952,00	3.952,00	3.952,00	0,00	0,00
1699	20/09/2018	1592/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1700	20/09/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
1701	20/09/2018	666/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	TRACENET TREINAMENTO E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
1702	20/09/2018	1593/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1703	20/09/2018	1295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1704	20/09/2018	1295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS ALBERTO MENDES	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1705	20/09/2018	1295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1706	20/09/2018	312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1707	20/09/2018	1594/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1708	21/09/2018	1580/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1709	21/09/2018	1580/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1710	21/09/2018	1580/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1711	21/09/2018	1593/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1712	21/09/2018	332/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	EXB EVENTOS EIRELI EPP	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
1713	21/09/2018	1588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	437,50	437,50	437,50	0,00	0,00
1714	24/09/2018	1557/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1715	24/09/2018	1557/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSIMERE MARIA DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1716	24/09/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
1717	24/09/2018	1610/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
1718	24/09/2018	1610/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	483,75	0,00	0,00	483,75	0,00
1719	24/09/2018	1609/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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
1720	24/09/2018	1111/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	427.531,33	427.531,33	365.956,19	0,00	0,00
1721	24/09/2018	1785/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	7.367,80	7.367,80	7.367,80	0,00	0,00
1722	25/09/2018	09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
1723	25/09/2018	1618/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1724	25/09/2018	1626	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1725	25/09/2018	1626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1726	25/09/2018	1623/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1727	25/09/2018	1625/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1728	25/09/2018	1619/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1729	25/09/2018	1622/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
1730	25/09/2018	1590/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JAIANA GORETE DE VASCONCELOS	256,96	256,96	256,96	0,00	0,00
1731	25/09/2018	1590/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SIMONE SILVA ANDRADE	115,80	115,80	115,80	0,00	0,00
1732	25/09/2018	1621/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1733	25/09/2018	1605/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1734	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1735	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1736	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1737	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1738	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1739	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1740	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DYANA CARNEIRO RAMOS	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1741	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1742	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1743	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1744	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1745	25/09/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1746	25/09/2018	860/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDMAR JORGE FEIJO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1747	25/09/2018	155/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	50.000,00	38.000,00	38.000,00	12.000,00	0,00
1748	25/09/2018	155/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1749	25/09/2018	155/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	5.000,00	4.621,73	4.621,73	378,27	0,00
1750	25/09/2018	1631/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1751	26/09/2018	1633/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1752	27/09/2018	1636/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1753	28/09/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
1754	28/09/2018	1410/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	A CHAVE NEIDE ME	1.000,00	661,65	661,65	338,35	0,00
1755	28/09/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
1756	28/09/2018	1644/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1757	28/09/2018	1644/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1758	28/09/2018	1622/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1759	28/09/2018	1645/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1760	28/09/2018	1594/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1761	01/10/2018	1507/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	50.000,00	22.947,06	22.947,06	0,00	27.052,94
1762	01/10/2018	1649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1763	02/10/2018	1642/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	8.195,07	8.195,07	8.195,07	0,00	0,00
1764	02/10/2018	549/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.992,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
1765	02/10/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
1766	02/10/2018	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
1767	03/10/2018	1570/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	INFOLITE TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.293,00	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00
1768	03/10/2018	1570/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	INFOLITE TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
1769	03/10/2018	1674/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1770	03/10/2018	1673/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1771	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
1772	03/10/2018	1616/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
1773	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
1774	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
1775	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
1776	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
1777	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DYANA CARNEIRO RAMOS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
1778	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
1779	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1780	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
1781	03/10/2018	1616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1782	04/10/2018	1653/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1783	04/10/2018	1653/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1784	04/10/2018	1653/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1785	04/10/2018	1653/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1786	04/10/2018	1653/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1787	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1788	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1789	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1790	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1791	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1792	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1793	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1794	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
1795	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1796	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1797	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1798	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1799	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1800	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1801	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1802	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1803	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1804	04/10/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1805	05/10/2018	1495/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	LENI S SILVA DE LUCENA - ME	72.599,47	72.599,46	72.599,46	0,01	0,00
1806	05/10/2018	1495/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP	45.888,00	45.888,00	45.888,00	0,00	0,00
1807	05/10/2018	1495/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	REALTIME COM. DE SOFTWARE EIRELI -EPP	16.595,00	16.595,00	16.595,00	0,00	0,00
1808	05/10/2018	1495/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	SERVBRAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELLI - ME	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00
1809	05/10/2018	1676/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1810	05/10/2018	1676/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
1811	05/10/2018	1675/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
1812	05/10/2018	1671/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1813	05/10/2018	1671/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1814	05/10/2018	329/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1815	05/10/2018	1505/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
1816	05/10/2018	331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1817	05/10/2018	345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
1818	05/10/2018	1678/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	678,05	678,05	678,05	0,00	0,00
1819	05/10/2018	337/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1820	05/10/2018	1507/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
1821	05/10/2018	1685/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	762,48	762,48	762,48	0,00	0,00
1822	05/10/2018	312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1823	08/10/2018	297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1824	08/10/2018	1691/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1825	08/10/2018	1691/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1826	08/10/2018	1691/18	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1827	08/10/2018	1625/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1828	08/10/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
1829	08/10/2018	191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1830	08/10/2018	315/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1831	08/10/2018	339/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1832	08/10/2018	1600	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	3.134,76	0,00	0,00	3.134,76	0,00
1833	08/10/2018	330/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1834	08/10/2018	344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1835	08/10/2018	161/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	69.333,98	69.333,98	69.333,98	0,00	0,00
1836	08/10/2018	688/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE CARVALHO DANTAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1837	08/10/2018	688/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1838	08/10/2018	230/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	11.849,10	11.849,10	11.849,10	0,00	0,00
1839	08/10/2018	340/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
1840	08/10/2018	466/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1841	08/10/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
1842	08/10/2018	438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
1843	08/10/2018	1687/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1844	08/10/2018	1687/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1845	09/10/2018	339/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1846	09/10/2018	860/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDMAR JORGE FEIJO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
1847	09/10/2018	342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.344,00	3.344,00	3.344,00	0,00	0,00
1848	09/10/2018	321/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1849	09/10/2018	861/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1850	09/10/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1851	09/10/2018	1690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	63,81	63,81	63,81	0,00	0,00
1852	09/10/2018	1690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	368,84	368,84	368,84	0,00	0,00
1853	10/10/2018	1683/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1854	10/10/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1855	11/10/2018	08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
1856	11/10/2018	09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
1857	11/10/2018	1700/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
1858	11/10/2018	1701/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	806,25	806,25	806,25	0,00	0,00
1859	11/10/2018	1701/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
1860	15/10/2018	1694/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1861	15/10/2018	1694/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1862	15/10/2018	1704/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EDILENA RIBEIRO DA SILVA BEGNI	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00
1863	15/10/2018	1704/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VANDA LUCIA RIBEIRO REIS	162,75	162,75	162,75	0,00	0,00
1864	15/10/2018	327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1865	15/10/2018	1708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	585,89	585,89	585,89	0,00	0,00
1866	15/10/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1867	16/10/2018	1710/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
1868	16/10/2018	1712/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1869	16/10/2018	1713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1870	17/10/2018	1678	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	519,28	519,28	519,28	0,00	0,00
1871	17/10/2018	326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1872	17/10/2018	328/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1873	17/10/2018	447/2018	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	EDERSON F. DE SOUZA	1.319,25	1.319,25	1.319,25	0,00	0,00
1874	17/10/2018	1728/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1875	17/10/2018	678/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	567,15	567,15	567,15	0,00	0,00
1876	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1877	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1878	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1879	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1880	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1881	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1882	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1883	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1884	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1885	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
1886	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1887	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1888	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1889	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1890	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1891	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FERNANDO ROCHA PORTO	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1892	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1893	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1894	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1895	17/10/2018	1729/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1896	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1897	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1898	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1899	17/10/2018	1725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1900	17/10/2018	1729/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
1901	18/10/2018	1713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSIMERE MARIA DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1902	18/10/2018	1713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1903	19/10/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	269.000,00	186.805,35	186.805,35	82.194,65	0,00
1904	19/10/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
1905	19/10/2018	1731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1906	19/10/2018	1731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1907	19/10/2018	1731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1908	19/10/2018	1731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1909	19/10/2018	1726/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1910	19/10/2018	1726/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1911	19/10/2018	1726/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1912	19/10/2018	1726/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1913	19/10/2018	1726/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1914	19/10/2018	1739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JUSSARA FILARDI DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1915	19/10/2018	1738	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
1916	22/10/2018	1749/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1917	22/10/2018	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
1918	22/10/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - 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
1919	24/10/2018	1266/2018	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA	1.699,92	0,00	0,00	1.699,92	0,00
1920	24/10/2018	1759/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	990,89	990,89	990,89	0,00	0,00
1921	25/10/2018	1754/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
1922	25/10/2018	1737/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NADIA CRISTINA VELASCO DOS SANTOS	77,23	0,00	0,00	77,23	0,00
1923	25/10/2018	1737/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	PRISCILA SIQUEIRA	118,90	118,90	118,90	0,00	0,00
1924	25/10/2018	1765/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1925	26/10/2018	1755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	BIANCA REVELETTE DE PAULA	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
1926	26/10/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
1927	26/10/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	13.000,00	8.748,60	8.748,60	4.251,40	0,00
1928	26/10/2018	1618/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	70.000,00	63.004,95	63.004,95	6.995,05	0,00
1929	26/10/2018	1767/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00
1930	26/10/2018	1766/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
1931	29/10/2018	1743/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RILDE DOS SANTOS MOREIRA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
1932	29/10/2018	1764/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GESIELA DE ABREU SILVA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
1933	29/10/2018	1781/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
1934	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1935	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1936	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1937	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
1938	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1939	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1940	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1941	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1942	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1943	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1944	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1945	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1946	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1947	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1948	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1949	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1950	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1951	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1952	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FERNANDO ROCHA PORTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1953	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1954	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1955	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1956	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZA MARA CORREIA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1957	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1958	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1959	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1960	29/10/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1961	29/10/2018	1772/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1962	30/10/2018	1783/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
1963	30/10/2018	1783/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GREICE MOLIM BECKER	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
1964	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1965	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1966	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1967	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1968	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
1969	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1970	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1971	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1972	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1973	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1974	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1975	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1976	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1977	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1978	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1979	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO ROCHA PORTO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1980	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1981	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1982	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÉA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1983	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1984	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1985	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1986	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1987	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	2.430,00	1.935,00	1.935,00	495,00	0,00
1988	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1989	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1990	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1991	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1992	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1993	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1994	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	OLGUILMAR CRUZ DOS SANTOS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1995	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1996	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1997	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1998	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1999	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2000	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
2001	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2002	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2003	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2004	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALINE DE BRITO NETO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2005	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALINE MACEDO ARZA LOBO	1.540,00	1.100,00	1.100,00	440,00	0,00
2006	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
2007	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ARLINDO SOUZA AMARAL NETO	1.540,00	1.100,00	1.100,00	440,00	0,00
2008	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BRUNO FERREIRA DO SERRADO BARBOSA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2009	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2010	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
2011	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2012	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
2013	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	NORMELI FERNANDES	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2014	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2015	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2016	30/10/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2017	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2018	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2019	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2020	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2021	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2022	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2023	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2024	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2025	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2026	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2027	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2028	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2029	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
2030	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FERNANDO ROCHA PORTO	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
2031	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2032	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2033	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2034	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2035	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2036	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2037	31/10/2018	1800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2038	31/10/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
2039	31/10/2018	1801	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2040	31/10/2018	1801	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2041	31/10/2018	1801/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2042	31/10/2018	1801/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2043	31/10/2018	1801/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2044	31/10/2018	1736/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA	4.584,00	1.590,00	1.590,00	2.994,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2045	31/10/2018	1799/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
2046	31/10/2018	1794/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2047	01/11/2018	149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP	338,80	338,00	338,00	0,80	0,00
2048	01/11/2018	149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	1.341,50	1.341,50	1.341,50	0,00	0,00
2049	01/11/2018	149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	FILIPITI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
2050	05/11/2018	1818/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2051	06/11/2018	1798/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
2052	06/11/2018	1798/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
2053	06/11/2018	1808/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2054	06/11/2018	1768/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2055	06/11/2018	1768/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
2056	06/11/2018	1768/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	161,25	0,00	0,00	161,25	0,00
2057	06/11/2018	1768/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
2058	06/11/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
2059	07/11/2018	1819/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
2060	07/11/2018	1819/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
2061	07/11/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2062	07/11/2018	1763/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GLAUCIA ELANE GOMES MIQUELE	155,70	155,70	155,70	0,00	0,00
2063	07/11/2018	1763/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RAFAEL DE OLIVEIRA LACK	57,10	0,00	0,00	0,00	57,10
2064	08/11/2018	161/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	17.210,64	17.210,64	17.210,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2065	08/11/2018	1825/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2066	08/11/2018	1826/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2067	08/11/2018	1823/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	806,25	806,25	806,25	0,00	0,00
2068	08/11/2018	1831/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2069	08/11/2018	861/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2070	08/11/2018	466/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
2071	08/11/2018	1505/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2072	08/11/2018	1507/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2073	08/11/2018	438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
2074	08/11/2018	342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
2075	08/11/2018	340/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2076	08/11/2018	191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2077	08/11/2018	1831/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2078	08/11/2018	1822/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
2079	08/11/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2080	09/11/2018	337/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2081	09/11/2018	321/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2082	09/11/2018	325/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2083	09/11/2018	1785/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	15.003,34	15.003,34	15.003,34	0,00	0,00
2084	09/11/2018	297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2085	09/11/2018	328/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2086	09/11/2018	339/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2087	09/11/2018	315/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2088	09/11/2018	1822/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
2089	09/11/2018	313/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2090	09/11/2018	1823/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2091	09/11/2018	338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2092	09/11/2018	331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2093	09/11/2018	329/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2094	09/11/2018	326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2095	12/11/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
2096	12/11/2018	320/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2097	12/11/2018	318/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO CRUZ GOMES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2098	12/11/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
2099	12/11/2018	324/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2100	12/11/2018	323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00
2101	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2102	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2103	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2104	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2105	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2106	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2107	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2108	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2109	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2110	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2111	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2112	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2113	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2114	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2115	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2116	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2117	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2118	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2119	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUIZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2120	13/11/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2121	13/11/2018	1843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2122	13/11/2018	1824/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
2123	13/11/2018	1851/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2124	13/11/2018	1852/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2125	13/11/2018	1850/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2126	13/11/2018	1847/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2127	13/11/2018	1847/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2128	13/11/2018	1848/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LOUISE GOMES ROCHA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2129	14/11/2018	1865/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2130	14/11/2018	1865/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2131	14/11/2018	1865/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2132	14/11/2018	1865/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2133	14/11/2018	1865/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2134	14/11/2018	1411/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CAROLINA ALVES FELIPPE	1.169,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00
2135	14/11/2018	1411/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	713,30	713,30	713,30	0,00	0,00
2136	14/11/2018	1868/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2137	21/11/2018	1869/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2138	21/11/2018	1880/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2139	21/11/2018	1881/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2140	21/11/2018	1882/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
2141	21/11/2018	312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2142	21/11/2018	345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2143	21/11/2018	690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE CARVALHO DANTAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2144	21/11/2018	688/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2145	21/11/2018	341/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
2146	21/11/2018	860/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDMAR JORGE FEIJO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2147	21/11/2018	322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2148	21/11/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2149	21/11/2018	155/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2150	21/11/2018	155/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	20.000,00	6.235,45	6.235,45	13.764,55	0,00
2151	21/11/2018	155/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	5.000,00	4.384,34	4.384,34	615,66	0,00
2152	22/11/2018	327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2153	22/11/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
2154	22/11/2018	09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
2155	22/11/2018	1889/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUIZ DOS SANTOS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2156	22/11/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
2157	22/11/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.458,00	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00
2158	22/11/2018	330/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
2159	22/11/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2160	22/11/2018	1780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
2161	22/11/2018	1893/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
2162	22/11/2018	1893/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JUSSARA FILARDI DA SILVA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2163	22/11/2018	1883/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2164	22/11/2018	1883/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2165	22/11/2018	1884/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2166	22/11/2018	1849/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2167	22/11/2018	1849/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LOUISE GOMES ROCHA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2168	22/11/2018	1849/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2169	23/11/2018	344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00
2170	23/11/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2171	23/11/2018	1884/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
2172	23/11/2018	299/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2173	23/11/2018	997/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI	215,74	215,74	215,74	0,00	0,00
2174	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2175	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2176	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2177	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2178	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
2179	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2180	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2181	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2182	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2183	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2184	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2185	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2186	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2187	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2188	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2189	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2190	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2191	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2192	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2193	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2194	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2195	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUILMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2196	23/11/2018	1903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2197	23/11/2018	1909/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2198	23/11/2018	1505/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2199	23/11/2018	1507/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
2200	23/11/2018	1368/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2202	26/11/2018	1885/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	0,00	0,00	161,25	0,00
2203	26/11/2018	1885/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
2204	26/11/2018	1910/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2205	26/11/2018	1910/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2206	26/11/2018	1910/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2207	26/11/2018	1911/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2208	26/11/2018	1899/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2209	26/11/2018	1899/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2210	26/11/2018	1870/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2211	26/11/2018	1900/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
2212	26/11/2018	1900/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2213	26/11/2018	1912/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2214	26/11/2018	1912/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2215	26/11/2018	1061/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	12.774,70	12.705,38	0,00	69,32	0,00
2216	26/11/2018	1875/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANGELA MARIA ATAIDE DA SILVA	27,44	27,44	27,44	0,00	0,00
2217	26/11/2018	1875/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SHIRLEI DE JESUS COSTA DOS SANTOS	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00
2218	26/11/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	240.000,00	81.106,68	81.106,68	154.411,88	4.481,44
2219	26/11/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2220	26/11/2018	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2221	26/11/2018	1111/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	60.000,00	6.074,75	0,00	50.245,71	3.679,54
2222	26/11/2018	155/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	8.000,00	5.937,77	5.937,77	2.062,23	0,00
2223	26/11/2018	155/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	MERU VIAGENS EIRELI - EPP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2224	26/11/2018	03/2018	Global	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	700.000,00	695.050,87	695.050,87	4.949,13	0,00
2225	30/11/2018	429/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	1.358,60	469,71	469,71	45,00	843,89
2226	30/11/2018	1604/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2227	30/11/2018	1936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	0,00	0,00	161,25	0,00
2228	30/11/2018	1923/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2229	30/11/2018	1308/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.325,25	0,00	0,00	0,00	1.325,25
2230	30/11/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
2231	30/11/2018	191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2232	30/11/2018	1932/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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
2233	03/12/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
2234	03/12/2018	1039/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ENTCO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.070,64	0,00	0,00	0,00	1.070,64
2235	03/12/2018	1936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
2236	03/12/2018	1936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2237	03/12/2018	1937/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2238	03/12/2018	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II	1.148,77	1.148,77	533,50	0,00	0,00
2239	03/12/2018	442/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	1.518,02	0,00	0,00	800,00	718,02
2240	03/12/2018	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	JOSE MARIA PEREIRA MACHADO	293,15	0,00	0,00	0,00	293,15
2241	03/12/2018	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JOSE MARIA PEREIRA MACHADO	39,66	39,66	39,66	0,00	0,00
2242	03/12/2018	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARILIA NASCIMENTO TAVARES	26,67	0,00	0,00	0,00	26,67
2243	03/12/2018	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS	1.029,38	959,60	959,60	69,78	0,00
2244	03/12/2018	264/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	NELSON ROHEN DE ARAUJO	453,80	0,00	0,00	0,00	453,80
2245	03/12/2018	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00
2246	04/12/2018	149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00
2247	04/12/2018	1669/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
2248	04/12/2018	1939/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
2249	04/12/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2250	04/12/2018	323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2251	04/12/2018	1940/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2252	04/12/2018	325/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2253	04/12/2018	312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2254	04/12/2018	549/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.992,00	415,00	415,00	0,00	1.577,00
2255	04/12/2018	326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2256	04/12/2018	331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2257	05/12/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	22.000,00	20.328,21	20.328,21	1.671,79	0,00
2258	05/12/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1.500,00	550,01	550,01	949,99	0,00
2259	05/12/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2260	05/12/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	40.000,00	7.422,90	7.422,90	32.545,25	31,85
2261	05/12/2018	315/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2262	05/12/2018	345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2263	05/12/2018	688/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2264	05/12/2018	690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE CARVALHO DANTAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2265	05/12/2018	340/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2266	05/12/2018	861/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2267	05/12/2018	438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
2268	05/12/2018	466/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
2269	05/12/2018	1944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2270	05/12/2018	1944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2271	05/12/2018	1944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2272	05/12/2018	1944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
2273	05/12/2018	1944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2274	05/12/2018	1944/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2275	05/12/2018	1437/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
2276	06/12/2018	1946/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSIMERE MARIA DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2277	06/12/2018	1946/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2278	06/12/2018	337/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2279	06/12/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
2280	06/12/2018	320/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2281	06/12/2018	860/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDMAR JORGE FEIJO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2282	06/12/2018	321/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2283	06/12/2018	344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
2284	06/12/2018	330/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2285	06/12/2018	342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
2286	06/12/2018	338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2287	06/12/2018	1850/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2288	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2289	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2290	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
2291	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
2292	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2293	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EVANDRO CRUZ GOMES	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2294	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2295	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2296	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2297	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2298	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2299	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2300	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2301	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2302	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2303	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2304	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00
2305	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2306	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	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
2307	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2308	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2309	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2310	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2311	07/12/2018	1962/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2312	07/12/2018	643/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.681,29	0,00	0,00	0,00	3.681,29
2313	11/12/2018	006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
2314	11/12/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
2315	11/12/2018	1978/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2316	11/12/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
2317	11/12/2018	1981/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2318	12/12/2018	1455/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA	16.022,64	0,00	0,00	16.022,64	0,00
2319	12/12/2018	1988	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00
2320	13/12/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
2321	13/12/2018	1850/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
2322	13/12/2018	688/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2323	13/12/2018	438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
2324	13/12/2018	09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
2325	13/12/2018	312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2326	13/12/2018	690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FERNANDA DE CARVALHO DANTAS	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2327	13/12/2018	861/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
2328	13/12/2018	327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2329	13/12/2018	315/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2330	13/12/2018	318/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVANDRO CRUZ GOMES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2331	13/12/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
2332	13/12/2018	1507/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
2333	13/12/2018	328/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2334	13/12/2018	337/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2335	13/12/2018	1992/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2336	13/12/2018	323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2337	13/12/2018	1505/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
2338	13/12/2018	191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
2339	13/12/2018	341/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
2340	13/12/2018	340/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
2341	14/12/2018	314/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2342	14/12/2018	331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2343	14/12/2018	328/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2344	14/12/2018	297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2345	14/12/2018	326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2346	14/12/2018	332/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	EXB EVENTOS EIRELI EPP	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2347	14/12/2018	621/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVIÇOS LTDA	2.124,90	0,00	0,00	0,00	2.124,90
2348	14/12/2018	466/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2349	14/12/2018	1995/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2350	14/12/2018	1995/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
2351	14/12/2018	1994/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2352	14/12/2018	2004/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2353	17/12/2018	1997/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
2354	17/12/2018	1998/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
2355	17/12/2018	339/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2356	17/12/2018	861/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2357	17/12/2018	340/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CARLOS ALBERTO MENDES	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
2358	17/12/2018	322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2359	17/12/2018	1999/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
2360	17/12/2018	1999/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2361	18/12/2018	1986/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	BEATRIZ DIAS DOS SANTOS CHAGAS	39,22	0,00	0,00	0,00	39,22
2362	18/12/2018	1986/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELAINE PASSOS COSTA	164,74	0,00	0,00	0,00	164,74
2363	18/12/2018	1986/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IRACEMA VEIGA DA CONCEIÇÃO	35,04	0,00	0,00	0,00	35,04
2364	18/12/2018	1986/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARCIA ANSELMO DOS SANTOS	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80
2365	18/12/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - 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
2366	19/12/2018	420/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S.A.	750.000,00	332.301,55	332.301,55	417.698,45	0,00
2367	19/12/2018	1266/2018	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	H CASARINI NETO - ME	3.388,41	0,00	0,00	0,00	3.388,41
2368	19/12/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
2369	20/12/2018	1061/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	11.874,05	0,00	0,00	1.585,58	10.288,47
2370	20/12/2018	322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
2371	20/12/2018	344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00
2372	20/12/2018	342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00
2373	20/12/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
2374	20/12/2018	07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
2375	20/12/2018	06/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00
2376	20/12/2018	08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
2377	21/12/2018	322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
2378	21/12/2018	337/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2379	21/12/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00
2380	21/12/2018	1983/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	INSET VIP IMUNIZAÇÕES LTDA ME	711,36	0,00	0,00	0,00	711,36
2381	21/12/2018	2035/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
2382	21/12/2018	2035/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00
2383	21/12/2018	2035/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00
2384	21/12/2018	2035/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CAROLINA ALVES FELIPPE	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2385	21/12/2018	2035/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00
2386	21/12/2018	2035/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00
2387	21/12/2018	312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
2388	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
2389	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00
2390	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00
2391	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIANE SOARES DE ARAUJO	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00
2392	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AISAR SANTANA MATOS	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2393	21/12/2018	2036	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDMAR JORGE FEIJO	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2394	21/12/2018	2036	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2395	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2396	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2397	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2398	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2399	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2400	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2401	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2402	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2403	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2404	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELIZETH LUCIO RAMOS	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2405	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FERNANDO ROCHA PORTO	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2406	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2407	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2408	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2409	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAZARO JOSE DOS SANTOS	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2410	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2411	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2412	21/12/2018	2036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2413	21/12/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00
2414	21/12/2018	1441/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	8.383,53	0,00	0,00	0,00	8.383,53
2415	21/12/2018	1206/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	194,49	0,00	0,00	0,00	194,49

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2416	21/12/2018	03/2018	Global	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	37.424,54	36.119,27	36.119,27	1.305,27	0,00
2417	21/12/2018	01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	12.253,65	12.253,65	12.253,65	0,00	0,00
Total de empenhos:			2.416			36.084.214,34	32.114.849,22	32.030.714,76	3.537.830,54	431.534,58
			Ordinários:	2239		3.022.725,29	2.555.980,46	2.540.995,08	414.839,87	51.904,96
			Estimativos:	115		21.902.812,99	18.622.183,59	18.553.034,51	3.071.868,57	208.760,83
			Globais:	62		11.158.676,06	10.936.685,17	10.936.685,17	51.122,10	170.868,79

XVIII. Inventário patrimonial em formato eletrônico

(Enviado em formato digital)

**XIX. Esclarecimento do responsável quanto ao eventual
déficit**

ESCLARECIMENTOS DA AUTORIDADE SUPERIOR QUANTO AO EVENTUAL DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2018

Em atendimento ao constante no inciso XX, do artigo 12, da Resolução nº 504/2016 segue abaixo os esclarecimentos acerca da questão referente ao déficit patrimonial ocorrido no exercício de 2018.

Primeiramente compete-nos informar que o resultado patrimonial deficitário de R\$ 134.936.650,89 apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), se deve ao reconhecimento do ajuste para perdas estimadas referentes à estimativa de risco para recebimento da dívida Ativa, refletindo também, na redução do patrimônio líquido em 66,98% comparado ao exercício de 2017.

A citada provisão de perda é exigida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª edição, item 5.2.5. que trata do ajuste para perdas da dívida ativa.

Para constituir a estimativa de perda utilizou-se a metodologia baseada no histórico de recebimentos dos exercícios de 2014 a 2018. A metodologia adotada pelo Setor de Contabilidade do Coren-RJ está devidamente registrada no Processo Administrativo nº 180/2019.

Torna-se relevante evidenciar que o resultado patrimonial deficitário do Coren-RJ no exercício de 2018 não trouxe nenhum impacto nas contas da Autarquia, que cumpriu integralmente todas as suas obrigações empenhadas durante o citado exercício.

Ainda em relação à eficiente gestão do erário no exercício de 2018, devem ser destacados os seguintes números:

- Caixa e equivalente de caixa, conforme balanço financeiro: R\$ 15.588.799,96;
- Superávit orçamentário, conforme balanço orçamentário: R\$ 6.729.276,43;
- Superávit financeiro, conforme balanço patrimonial: R\$ 13.735.586,79.

Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
Coren-RJ N° 21.039

XX. Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas

PARECER DE CONSELHEIRO

Parecer n°: **01/2019**

Processo administrativo n°: **133/2019**

Objeto do parecer: **Apreciação da Prestação de Contas do exercício de 2018**

Conselheira Relatora: **Cintia Alves Cervantes Reis**

I – INTRODUÇÃO

1. O presente parecer trata de emitir opinião sobre a Prestação de Contas do período de 01/01/2018 a 31/12/2018, em atendimento à Portaria n° 75/2019, 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° 133/2019, constituído por peças que compõem a Prestação de Contas e no parecer n° 211/2019 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° 02/2019 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. Em seguida encontra-se anexado ao processo cópia da Portaria Coren-RJ n° 75/2019 onde há designação para que esta Conselheira efetue parecer acerca da prestação de contas do exercício de 2018.
5. E após, há o termo de juntada feito pela Controladoria Geral com as peças que compõem a Prestação de Contas do ano de 2018.
6. 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.
7. 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.

8. Observamos ainda o relatório de atividades da Controladoria Geral do ano de 2018 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.

9. Ressalta-se que o Ofício Cofen n° 05/2019 que dispensa a apresentação do Relatório de Gestão 2018 compoendo a Prestação de Contas do Regional.

10. Importante destacar o Relatório Contábil n° 288/2019, 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 2018”*.

11. Para analisar a prestação de contas de 2018, a Controladoria emitiu o Parecer n° 211/2019, 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”.

12. Tendo como base os documentos anexados ao processo n° 133/2019, o Relatório Contábil n° 288/2019 e o parecer n° 211/2019 da Controladoria Geral, apuramos os resultados pontuados abaixo.

III – RESULTADOS APURADOS

13. Os resultados apresentados foram extraídos do Parecer n° 211/2019 da Controladoria Geral:

13.1. RECEITA:

a) O Conselho elaborou proposta orçamentária para o exercício de 2018 estimando uma receita no patamar de R\$ 36.736.000,00, sendo atualizada após a 1ª Reformulação/Retificação Orçamentária para R\$ 38.335.400,00, com adição de R\$ 1.599.400,00, derivado de superávit do exercício de 2017. O montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 39.290.570,77, correspondendo um aumento de 6,95% em relação ao inicialmente previsto;

b) Em comparação ao exercício de 2017, o Regional apresentou um aumento de 6,07%, de acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, dos recebimentos de anuidades em dívida ativa de pessoa física, ultrapassando 90% do orçado para o exercício.

13.2. DESPESA:

a) O Coren-RJ elaborou proposta orçamentária para o exercício de 2018 estimando despesas no montante de R\$ 36.736.000,00, sendo atualizada após a 1ª Reformulação/Retificação Orçamentária para R\$ 38.335.400,00. A efetiva execução da despesa foi de R\$ 32.546.383,80, correspondendo a não realização de despesas em 11,40% em relação ao inicialmente fixado;

b) O valor total da despesa realizada no exercício de 2017 totalizou R\$ 32.603.357,69, enquanto em 2018 alcançou 32.561.294,34, caracterizando uma redução de 0,13%.

c) Foi constada convergência entre o valor total da despesa, apurado no Comparativo da Despesa Autorizada no Exercício R\$ 32.561.294,34 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 36.084.214,34. A diferença entre estes valores é devido aos saldos de empenho não inscritos em restos a pagar e anulados durante o exercício de 2018, a saber, R\$ 3.522.920,00, 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 o atendimento ao quanto estabelecido na norma, justificando-se a diferença registrada de R\$ 0,02 ao fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao Cofen.

e) Foi apresentado o percentual de 32,40% 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, demonstrativo contábil que reúne todas as contas em movimento do Conselho e seus respectivos saldos;
- 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) No balanço orçamentário comparados, foi identificado que houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 6.729.276,43, enquanto no exercício de 2017 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 4.438.909,07;
- b) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2018 no balanço financeiro, foi de R\$ 15.588.799,96, representando uma variação positiva de 54% em relação ao exercício anterior 2017, o qual correspondia em 31/12/17 a R\$ 8.385.057;
- 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 9,21 em 2018, enquanto em 2017 o ILC correspondeu a 9,18, ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida o Conselho dispõe de R\$ 9,18 para quitar a dívida;
- d) Há presença no Balanço Patrimonial de contas retificadoras inerentes aos créditos de longo prazo (provisão para créditos de liquidação duvidosa), observando-se que os valores ali fixados correspondem a expectativa real de recebimento dos créditos a longo prazo.
- e) A presença no Balanço Patrimonial de contas representando a depreciação e reavaliação ocorrida no exercício dos bens imóveis e móveis, com exceção da conta de intangíveis. Conforme informado pelo Departamento de Gestão, a empresa não apresentou o inventário dos bens intangíveis, sendo esta notificada. Logo, foi mantido o saldo na conta contábil de software, acrescido das aquisições que ocorreram em 2018. Também não foi realizado depreciação destes itens.

14. Foi identificado a presença de Receitas Não Identificadas e Outras Receitas no valor total de R\$ 38.810,19, 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.

15. O Conselho apresentou informações sintéticas inerentes à inscrição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2018, entretanto, não foi encaminhado o respectivo inventário da dívida ativa, não sendo possível proceder com a análise detalhada do referido item.

16. Foram apresentadas informações sobre as inscrições e execuções em dívida ativa no ano de 2018, referente as anuidades de 2013 até 2016 (PAD n° 110/2017), totalizando R\$ 14.604.253,36. Estes valores foram acrescidos ao saldo remanescente de 2017 e atualizados até o dia 31/12/18.

17. Conforme mencionado no parecer da Controladoria, ainda está em tramitação o processo de correção dos apontamentos realizados pela auditoria interna no processo da dívida ativa, estando pendente de conclusão alguns pontos (PAD n° 645/2018). Entretanto, é importante citar os procedimentos que já foram implantados para melhorar a qualidade das informações referentes a dívida ativa:

- a) **Atualização do valor da dívida:** os valores das dívidas ativas dos profissionais inscritos e executados no exercício de 2018 foram atualizados até 31/12/18. O montante total da dívida não foi atualizado, entretanto, esta rotina de atualização já está sendo implantada no Conselho.
- b) **PCLD (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa):** em 2018 foi instituído o PCLD (PAD n° 180/2018 e Decisão n° 511/2019) no percentual de 81,63% para créditos de longo prazo. 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 conseqüentemente o resultado patrimonial mais condizente com a realidade.

18. O parecer da Controladoria ainda informou algumas inconformidades de ordem contábil, sendo elas:

- a) 4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro, o valor presente em Outros Recebimentos Extraorçamentários e Outros Pagamentos Extraorçamentários ultrapassam 10% do valor total dos ingressos e nos dispêndios, necessitando de maior detalhamento.
- b) 4.4.2.a) Lançamento realização de forma errônea devido a reavaliação de bens móveis (Débito: 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som - Crédito: 4.6.1.1.1.01 - Reavaliação De Imobilizado) no valor de R\$ 2.850,90, reduzindo o valor do ativo. O lançamento correto ocorreria em conta redutora do ativo.

- c) Não foi possível identificar a variação aumentativa que representou a diferença de R\$ 25.732,42 no estoque circulante apresentado no quadro 14.3.

IV - CONCLUSÃO

19. Após análise do PAD n° 133/2019, esta Conselheira conclui seu parecer apresentando as inconformidades encontradas durante a análise, e que também, foram explicitadas pela Controladoria Geral.

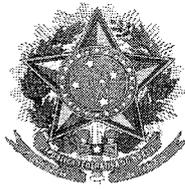
20. Diante da análise dos autos, em consonância com o parecer da Controladoria n° 211/2019, considerando ainda o artigo 10 da Resolução n° 504/2016 que define os tipos de julgamento, sou de Parecer opinativo que a Prestação de Contas do exercício de 2018 seja aprovada como **REGULAR** com recomendações, apresentando as seguintes recomendações:

- a) Recomendamos que ao identificar os valores classificados como "Outras 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 (item 15);
 - b) Que se dê continuidade ao processo de correção das inconformidades apresentadas na dívida ativa (itens 16 e 18);
 - c) Que haja maior detalhamento dos dispêndios do Balanço Financeiro (item 19. a);
 - d) Que haja a correção do lançamento contábil patrimonial (item 19. b);
 - e) Que seja maior detalhamento das Demonstrações das Variações Patrimoniais de forma a evidenciar melhor acréscimos e decréscimos do patrimônio do Conselho.
- 21.** Sendo este o parecer, submeto a aprovação da Plenária do Coren-RJ.

Em, 26 de fevereiro de 2019.

Cintia Alves Cervantes Reis
Conselheira Coren-RJ
Coren-RJ n° 282420-ENF

**XXI. Ata ou extrato da Ata da reunião Plenária do
Regional**



Processo nº 133 / 19
Data: 15/01/19 Folhas: 58
Rubrica:

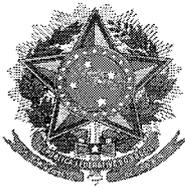
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

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 550 REUNIÃO ORDINÁRIA 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 vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às
3 dez horas e oito minutos, na sala do 6º andar da sede Glória do Conselho Regional de Enfermagem
4 do Rio de Janeiro, situado à Rua da Glória, 190 – Gloria, Rio de Janeiro, RJ, iniciou-se a 550
5 Reunião Ordinária de Plenário do Coren/RJ onde se reuniram conselheiros titulares e suplentes,
6 estando presentes os seguintes **CONSELHEIROS TITULARES:** Ana Lucia Telles Fonseca -
7 Presidente, Glauber José de Oliveira Amancio – Primeiro-Secretário, Maria Lucia Tanajura Machado
8 – Primeira-Tesoureira, Eliane Soares de Araujo – Segunda-Tesoureira, Aisar Santana Matos, Cintia
9 Alves Cervantes Reis, Cristiane Bernardo Freires da Silva, Evandro Cruz Gomes, Josimar Santos
10 Barbosa, Marcia Cristina Guimarães de Oliveira, Uilza Marta de Souza de Andrade Passos, Wilma
11 Gonçalves do Nascimento, Zuleida Vidal de Andrade e Zuleide Alzira de Santana Aguiar e os
12 seguintes **CONSELHEIROS SUPLENTE:** Adriana Miranda da Silva Cristóvão, Angélica Lyra
13 Arnozo Nogueira, Brainer Augusto Alves da Rocha, Carla Aparecida Juvenal da Silva, Elizeth Lucio
14 Ramos, Flávia Espíndola Kiuchi, Gustavo Borges de Oliveira, Jussara Pinho dos Santos, Lázaro José
15 dos Santos, Luiz dos Santos, Magali de Carvalho Delfino, Mônica Belarmino Ferreira Lima e
16 Olguimar dos Santos Dias. **JUSTIFICARAM AUSÊNCIA:** Marcelo Barbosa de Mendonça,
17 Hamilton Delgado de Oliveira, Leonardo Machado Leal, Jane Peçanha Gonçalves França, Carolina
18 Alves Felipe. A seguir, a Presidente do Plenário, Ana Lucia Telles Fonseca, faz leitura do item de
19 pauta, não havendo manifestações contrárias, coloca em votação, sendo aprovado, com a seguinte
20 proposta: **3.6 PAD 133/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018:** A Controladora-Geral
21 apresentou o processo e detalhou o caso aos presentes. Ao final, opinou pela regularidade das contas
22 do exercício 2018. Em seguida, a conselheira Cintia Alves Cervantes Reis realizou a leitura do
23 parecer e, ao final, ratificou a regularidade dos dados contabilizados e propôs a aprovação das contas.
24 Em discussão, houve manifestação das conselheiras Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio,
25 Cristiane Bernardo Freires da Silva, Zuleida Vidal de Andrade e Ana Lucia Telles Fonseca. Em
26 votação nominal, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Plenário,

Aut.



Processo nº 133 / 14
Data: 15/01/14 Folhas: 582
Rubrica: _____

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

- 27 Ana Lucia Telles Fonseca, encerra a sessão da qual eu, Glauber José de Oliveira Amancio, Primeiro-
28 Secretário, lavrei a presente certidão de ata que assino juntamente com a Presidente. x-x-x-x-x-x-x-x

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 517 /2019.

Aprova as contas do exercício de 2018
regulares com recomendações.

O Plenário do COREN/RJ, Órgão Fiscalizador do exercício profissional *ex vi* da Lei nº 5.905/73, em conjunto com os membros desta Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e:

- a) CONSIDERANDO 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) CONSIDERANDO 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) CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 504/2016, que estabelece os procedimentos para a prestação de contas anual;
- d) CONSIDERANDO o Ofício Cofen nº 05/2019, que dispensou a obrigatoriedade dos Conselhos Regionais apresentarem o relatório de gestão junto a prestação de contas;
- e) CONSIDERANDO todo o conteúdo do PAD nº 133/2019;
- f) CONSIDERANDO o Parecer da Controladoria Geral do Coren-RJ nº 211/2019;

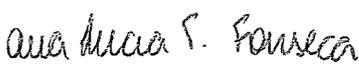
g) CONSIDERANDO o Parecer da Conselheira relatora nº 01/2019; e

h) CONSIDERANDO o deliberado na 550ª ROP – Reunião Ordinária de Plenário.

Decide:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do exercício de 2018 como **REGULAR** com recomendações, conforme Parecer nº 01/2019 da Conselheira Relatora Cíntia Alves Cervantes Reis.

Art. 2º - Encaminhar na forma legal a prestação de contas ao Cofen.


Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
Coren-RJ Nº 21.039


Glauber José de Oliveira Amancio
1º Secretário
Coren-RJ Nº 296.606