

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

Peças Exigidas		Localização (fls.)
-	Ofício Circular Cofen n. 0030/2018 Prorrogando o prazo para apresentação da PCO 2017.	04
1	Rol de Responsáveis, nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU n. 63/2010-Anexo II.	05 a 09
2	Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União (dispensada a apresentação para o Cofen)	10
3	Balancete de Verificação 2017 / 2016	11 a 110
4	Balanco Patrimonial Analítico, DFC Analítica do Exercício e Balanco Patrimonial Comparado Analítico 2017 / 2016.	111 a 114 e 115 a 119
5	Balanco Orçamentário Analítico 2017 / 2016.	120 a 133
6	Balanco Financeiro Analítico 2017 / 2016.	134 a 139
7	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada 2017 / 2016.	140 a 149 e 150 a 163
8	Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas 2017 / 2016.	164 a 167
9	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado	168 a 181
10	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício acumulado	182
11	Conciliações Bancárias e Extratos Bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro de 2017 e janeiro de 2018.	183 a 264
12	Conciliações de demais saldos contábeis no balanço	265 (n/c)
13	Notas explicativas.	266 e 267
14	Relatório de Atividades da Controladoria Geral – sobre sua atuação no exercício.	168 a 274
15	Parecer da Controladoria – Geral da Autarquia sobre as contas de gestão.	275 a 301
16	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 n. 8.730/93.	305 (volume II)
17	Listagem eletrônica (CD, DVD, pendrive, etc) de empenho, liquidação e pagamento em ordem cronológica, relativo ao exercício de 2017.	307 a 339 (volume II)
18	Inventário Patrimonial em formato eletrônico (CD, DVD, PENDRIVE, etc) do exercício de 2017.	340 (volume II) n/c
19	Esclarecimento do responsável (gestor) quanto ao(s) e eventual(is) déficit(s)	341 (volume II) n/c
20	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.	342 a 349 (vol. II)
21	Ata ou extrato da ata da reunião de plenária que aprovou o parecer opinativo.	350 (volume II)
22	Anexos	352 a 460 (vol. II).
OBSERVAÇÕES:		

Porto Velho – RO, 28 de março de 2018.

Sílvia Maria Neri Piedade
Coren-RO n. 92597
PRESIDENTE

Régis André Georg
Coren-RO n. 245968
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2017
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO	Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO					
DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	ANA PAULA SANTOS CRUZ			CPF:	340.890.982-20	
Endereço Residencial:	Av. Calama, 1084 - Olaria					
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.801-308	
Telefone:	(69) 99351-9999	Fax:	(69) 3224-5617	e-Mail:	enf_paula_8@hotmail.com	
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)						
Nome do Cargo ou Função:		PRESIDENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Decisão Coren-RO n. 022	24.11.2014			1º/01/2017	31/12/2017	

CONSELHO	Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO					
DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO			CPF:	695.818.192-15	
Endereço Residencial:	Rua Freijó, 340 Jardim Eldorado					
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.811-818	
Telefone:	(69) 99258-7813	Fax:	(69) 3224-5617	e-Mail:	patriciasilva_9@hotmail.com	
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)						
Nome do Cargo ou Função:		SECRETÁRIA GERAL				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Decisão Coren-RO n. 022	24.11.2014			1º/01/2017	31/12/2017	

CONSELHO	Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO					
DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ			CPF:	529.000.292-87	
Endereço Residencial:	Rua Bolívia, 380 – Santa Bárbara					
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.804-234	
Telefone:	(69) 99223-0800	Fax:	(69) 3224-5617	e-Mail:	juanirineu@hotmail.com	
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)						
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Decisão Coren-RO n. 022	24.11.2014			1º/01/2017	31/12/2017	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – Coren-RO

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	SID ORLEANS CRUZ		CPF:	568.704.504-04	
Endereço Residencial:	Rua Elvira Jonhson, 4796 Flodoaldo Pontes Pinto				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.820-470
Telefone:	(69) 99983-1136	Fax:	(69) 3224-5617	e-Mail:	sidorleans@uol.com.br
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2017	02/10/2017*
		Decisão Coren-RO n. 030/2017		03/10/2017	31/12/2017

* Conselheiro solicitou renúncia do cargo de Conselheiro Efetivo do Coren-RO, Quadro I.

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	VALENTINA BARBOSA DA SILVA		CPF:	684.706.142-15	
Endereço Residencial:	Rua João Goulart, 2933 - Liberdade				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.800-000
Telefone:	(69) 99222-2151	Fax:	(69) 3224-5617	e-Mail:	vallentina2@hotmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Cofen n. 205/14				1º/01/2017	31/12/2017

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	SUSIANE BONFIM MARTINS COSTA		CPF:	421.625.642-20	
Endereço Residencial:	Av. Sabino Bezerra Queiroz, 455 Casa 01 Jardim América				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.800-000
Telefone:	(69) 99201-0684	Fax:	(69) 3224-5617	e-Mail:	susianebonfim@hotmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2017	31/12/2017

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – Coren-RO

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	CPF:	615.045.992-68		
Endereço Residencial:	Rua Nova Esperança, 3501 – Tucuruí I				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.808-226
Telefone:	(69) 99981-6603	Fax:	(69) 3224-5617	e-Mail:	cristianegarcia3@gmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA SUPLENTE /CONSELHEIRA EFETIVA**			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2017	02/10/2017
Decisão Coren-RO n. 030/2017	03.10.2017			03/10/2017	31/12/2017**

** A Conselheira foi efetivada em substituição ao conselheiro Sid Orleans Cruz.

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	HOSANA MARIA ALVES PINTO	CPF:	267.010.652-87		
Endereço Residencial:	Rua Jacy Paraná, 1461 - Areal				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.808-226
Telefone:	(69) 99232-6539	Fax:	(69) 3224-5617	e-Mail:	corentesouraria@gmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		TESOUREIRA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RO n. 022	24.11.2014			1º/01/2017	31/12/2017

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	RAIMUNDO SOCORRO LOPES LAMARÃO	CPF:	317.054.132-34		
Endereço Residencial:	Rua Nova Esperança, 3501 – Tucuruí I				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.808-226
Telefone:	(69) 99232-6539	Fax:	(69) 3224-5617	e-Mail:	lamarão.enfermagem@hotmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2017	31/12/2017

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – Coren-RO

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ADALTO FERREIRA BONFIM			CPF:	689.402.032-91
Endereço Residencial:	Rua Idalva Fraga Moreira, 4628 – Escola de Polícia				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.800-000
Telefone:	(69) 99259-1354	Fax:	(69) 3224-5617	e-Mail:	adalto.bonfim@uol.com.br
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2017	31/12/2017

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANTÔNIO CARLOS BERSANE			CPF:	064.398.268-08
Endereço Residencial:	Rua do Estanho, 4456 Conj. Marechal Rondon – Flodoaldo Pontes Pinto				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.820-706
Telefone:	(69) 99239-4220	Fax:	(69) 3224-5617	e-Mail:	acbersane@gmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2017	31/12/2017

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JÂNIO JOSÉ DA ROCHA			CPF:	573.041.812-49
Endereço Residencial:	Av. Cuiabá, 3278 – Jardim Clodoaldo				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.962-264
Telefone:	(69) 99913-7471	Fax:	(69) 3224-5617	e-Mail:	janiorocha.rm@gmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2017	31/12/2017

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – Coren-RO

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA			CPF:	283.570.352-72
Endereço Residencial:	Av. Cuiabá, 274 – Novo Horizonte				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.962-264
Telefone:	(69) 99264-2069	Fax:	(69) 3224-5617	e-Mail:	edinhamota19@hotmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2017	31/12/2017

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA			CPF:	192.156.652-34
Endereço Residencial:	Rua Lírio, 2994 – Setor 4				
Cidade:	Ariquemes	UF:	RO	CEP:	76.960-000
Telefone:	(69) 99232-7078	Fax:	(69) 3224-5617	e-Mail:	altivagoliveira@hotmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2017	31/12/2017

III – Relatório de Gestão Anual

Conforme informado por meio do Ofício Circular n. 0180/2017 GAB.PRES.Cofen, o Relatório de Gestão do exercício de 2017, excepcionalmente, não irá compor a Prestação de Contas Ordinária dos Corens, sem prejuízo do envio ao Tribunal de Contas União.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.466.869,69D	5.467.911,36	5.566.834,43	2.367.946,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	466.323,46D	5.463.171,36	5.566.834,43	362.660,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	363.364,80D	5.241.355,11	5.316.795,62	287.924,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	363.364,80D	5.241.355,11	5.316.795,62	287.924,29D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	363.364,80D	5.241.355,11	5.316.795,62	287.924,29D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	9.194,30	9.194,30	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	9.194,30	9.194,30	0,00
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	8,44D	2.840.414,60	2.823.016,79	17.406,25D
1.1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 32.809-X incorp	8,44D	618.894,77	618.903,21	0,00
1.1.1.1.1.10.02 - Banco do Brasil Ag. 0102-3 Conta 132.809-3 - Conta Principal	0,00	1.798.282,63	1.780.876,38	17.406,25D
1.1.1.1.1.10.04 - Banco do Brasil Ag. 0102-3 Conta 132.809-3 - Cobranças	0,00	423.237,20	423.237,20	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	34.601,38D	846.016,06	880.617,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 21.110-9	3,16D	0,00	3,16	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 27.897-1	1.543,56C	1.543,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 29.196-x FUNAD.	2.657,80D	0,00	2.657,80	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 23.635-7 - Leilão	40.500,00D	0,00	40.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Banco do Brasil - Ag. 0102-3 Conta 32.882-0	3,97C	3,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil - Ag. 0102-3 Conta 32.788-3	7.012,05C	7.012,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13 - Banco do Brasil - Ag. 0102-3 Conta 123.635-3 - Leilão Nova Agencia	0,00	528,86	528,86	0,00
1.1.1.1.1.19.14 - Banco do Brasil Ag. 102-3 Conta 78543-1 SENFRO 2017	0,00	530.925,16	530.925,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 102-3 Conta 80769-9 FUNAD 2017	0,00	306.002,46	306.002,46	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	328.754,98D	1.545.730,15	1.603.967,09	270.518,04D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 26.365-6 - Aplic. FUNAD 2014	25,62D	0,00	25,62	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 27.897-1 Poupança SENFRO 2015	125.754,47D	0,00	125.754,47	0,00
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 32.809-X - (Poupança)	110.230,07D	413.422,53	523.652,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 29.196-x Poupança FUNAD 2015	80.525,66D	0,00	80.525,66	0,00
1.1.1.1.1.50.07 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 30.733-5 Poupança FUNAD 2016	12.794,72D	0,00	12.794,72	0,00
1.1.1.1.1.50.08 - Banco do Brasil Ag. 3796-6 Conta 30.069-1 Poupança SENFRO 2016	2.024,16C	3.153,02	1.128,86	0,00
1.1.1.1.1.50.09 - Banco do Brasil Ag. 3796-6 Conta 23.635-7 Poupança Leilão	1.448,60D	42.178,20	43.626,80	0,00
1.1.1.1.1.50.10 - Banco do Brasil - Ag. 102-3 Conta 132.809-3 - (Poupança)	0,00	588.466,61	520.736,69	67.729,92D
1.1.1.1.1.50.11 - Banco do Brasil Ag. 0102-3 Conta 510.123.635-3 Poupança Leilão Nova Agência	0,00	46.236,41	0,00	46.236,41D
1.1.1.1.1.50.12 - Banco do Brasil Ag. 0102-3 Conta 78.543-1 - BB Renda Fixa 500 - SENFRO-2017	0,00	267.879,16	267.879,16	0,00
1.1.1.1.1.50.13 - Banco do Brasil Ag.102-3 Conta 80769-9 Poupança FUNAD 2017	0,00	184.394,22	27.842,51	156.551,71D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	791,32	164,75	626,57D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	791,32	164,75	626,57D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	791,32	164,75	626,57D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	791,32	164,75	626,57D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoas Físicas	0,00	791,32	164,75	626,57D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.824,15D	59.625,40	75.832,39	19.617,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.263,56D	55.419,25	41.868,32	15.814,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.263,56D	55.419,25	41.868,32	15.814,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.663,56D	55.419,25	41.868,32	15.214,49D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	1.663,56D	0,00	0,00	1.663,56D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	55.419,25	41.868,32	13.550,93D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.04 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.05 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.220,66D	2.406,33	0,00	3.626,99D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.220,66D	2.406,33	0,00	3.626,99D
1.1.3.2.1.01 - PIS a Recuperar/Compensar	756,58D	0,00	0,00	756,58D
1.1.3.2.1.02 - IRRF a Recuperar	0,00	280,75	0,00	280,75D
1.1.3.2.1.03 - IRRF S/ Rendimentos Aplicações a Recuperar	464,08D	0,00	0,00	464,08D
1.1.3.2.1.04 - Contribuição Sindical	0,00	2.125,58	0,00	2.125,58D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.339,93D	1.799,82	33.964,07	175,68D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.339,93D	1.799,82	33.964,07	175,68D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	5.802,78D	1.520,00	7.322,78	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil	7.322,78D	0,00	7.322,78	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	175,68	0,00	175,68D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	175,68	0,00	175,68D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	26.537,15D	104,14	26.641,29	0,00
1.1.3.8.1.03.01 - Francisco Carlos O. Moraes	620,00D	0,00	620,00	0,00
1.1.3.8.1.03.02 - Clenilson Barbosa Uassaça	158,67D	0,00	158,67	0,00
1.1.3.8.1.03.03 - Diogo Junior Sales do Casal	47,30D	0,00	47,30	0,00
1.1.3.8.1.03.04 - Valores a Identificar (Banco do Brasil conta 32.809-X)	25.711,18D	98,14	25.809,32	0,00
1.1.3.8.1.03.06 - Altiva Gomes de Oliveira	0,00	6,00	6,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.134,51D	161.399,53	174.041,67	54.492,37D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	9,01	9,01	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,01	9,01	0,00
1.1.9.2.1.01 - Multa e Juros a Apropriar	0,00	9,01	9,01	0,00
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	43.101,77	43.101,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.101,77	43.101,77	0,00
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	0,00	43.101,77	43.101,77	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	67.134,51D	118.288,75	130.930,89	54.492,37D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	17.586,23D	118.288,75	81.382,61	54.492,37D
1.1.9.9.1.01 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS	83,87D	0,00	83,87	0,00
1.1.9.9.1.01.01 - Iracema Santini Antonio	83,87D	0,00	83,87	0,00
1.1.9.9.1.02 - DESPESAS A APROPRIAR	17.502,36D	118.288,75	81.298,74	54.492,37D
1.1.9.9.1.02.01 - Despesas Indenizatórias	0,00	79,34	79,34	0,00
1.1.9.9.1.02.03 - Folha de Pagamento	16.869,84D	105.764,19	69.446,66	53.187,37D
1.1.9.9.1.02.06 - Débitos não identificados - Banco do Brasil	632,52D	0,00	632,52	0,00
1.1.9.9.1.02.07 - FGTS Cargos Comissionados	0,00	9.416,96	9.416,96	0,00
1.1.9.9.1.02.08 - Multas Administrativas	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.9.9.1.02.99 - Demais Despesas a Apropriar	0,00	2.278,26	973,26	1.305,00D
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (Interferências)	49.548,28D	0,00	49.548,28	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	49.548,28D	0,00	49.548,28	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.000.546,23D	4.740,00	0,00	2.005.286,23D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.995.736,95D	4.740,00	0,00	2.000.476,95D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	175.736,95D	4.740,00	0,00	180.476,95D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	175.736,95D	4.740,00	0,00	180.476,95D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	175.736,95D	4.740,00	0,00	180.476,95D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	2.412,98D	4.740,00	0,00	7.152,98D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	878,00D	0,00	0,00	878,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	119.675,61D	0,00	0,00	119.675,61D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	52.770,36D	0,00	0,00	52.770,36D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	4.809,28D	0,00	0,00	4.809,28D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.809,28D	0,00	0,00	4.809,28D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	4.809,28D	0,00	0,00	4.809,28D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	4.809,28D	0,00	0,00	4.809,28D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	4.809,28D	0,00	0,00	4.809,28D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.466.869,69C	5.037.744,05	5.086.513,77	2.515.639,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	40.729,07C	4.893.393,61	4.991.711,61	139.047,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.140,52C	1.467.889,74	1.499.062,35	40.313,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	20,80C	1.194.722,32	1.194.701,52	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	20,80C	1.194.722,32	1.194.701,52	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20,80C	1.194.722,32	1.194.701,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	20,80C	1.016.301,40	1.016.280,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	108.548,72	108.548,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	66.564,88	66.564,88	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões a Pagar	0,00	3.307,32	3.307,32	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.119,72C	273.167,42	304.360,83	40.313,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.119,72C	273.167,42	304.360,83	40.313,13C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.119,72C	272.567,42	303.760,83	40.313,13C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher	0,00	176.042,01	206.599,97	30.557,96C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	6.786,82C	87.033,37	89.000,00	8.753,45C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	2.332,90C	9.492,04	8.160,86	1.001,72C
2.1.1.4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS RETENÇÕES	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Patronal a Recolher - Pagamentos a Terceiros - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.171,44D	750.616,53	755.054,22	3.266,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.171,44D	750.616,53	755.054,22	3.266,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.171,44D	750.616,53	755.054,22	3.266,25C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	10.051,60C	491.129,82	482.201,93	1.123,71C
2.1.3.1.1.01.01 - Oi S/A	0,00	14.056,03	14.056,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Claro S/A	0,00	10.832,25	10.832,25	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - Ticket Serviços S/A	0,00	3.562,22	3.562,22	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Embratel	0,00	28,48	28,48	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Aluguel de Imóveis	620,00D	27.205,37	27.825,37	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Eletrobras	0,00	20.018,55	20.018,55	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Publicações em Jornais e Diários Oficiais	0,00	16.023,31	16.023,31	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Road Comércio e Serviços Ltda	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Caerd - Companhia de Agua e Esgoto de Rondônia	0,00	3.646,37	3.646,37	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	32.381,88	32.381,88	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp technology Informatica Ltda	0,00	20.897,10	22.021,14	1.124,04C
2.1.3.1.1.01.14 - Fornecedores Diversos	10.671,60C	299.966,17	289.294,57	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Petrocard Administradora de Credito Ltda	0,00	5.158,95	5.158,62	0,33D
2.1.3.1.1.01.16 - Tita Eventos Eireli - EPP	0,00	7.590,10	7.590,10	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - V.L.Silva Ferraz - ME	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Janio C. C. da Silva - ME	0,00	1.525,50	1.525,50	0,00
2.1.3.1.1.01.23 - Porto Autos S. A.	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
2.1.3.1.1.01.24 - Francisco Emiliano Pinto Neto ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.25 - Mastermaq Software Brasil LTDA	0,00	3.753,35	3.753,35	0,00
2.1.3.1.1.01.26 - Alpha Toner Comercio de Informática LTDA ME	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - M.D.R. PAIVA COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - Editora Diário da Amazônia LTDA	0,00	3.452,00	3.452,00	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.998,38	2.998,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.36 - IEL - RO	0,00	1.224,14	1.224,14	0,00
2.1.3.1.1.01.38 - Helio Lima da Silva	0,00	866,67	866,67	0,00
2.1.3.1.1.04 - DIÁRIAS A PAGAR	5.200,88D	67.228,47	72.429,35	0,00
2.1.3.1.1.04.01 - Diárias Diversas a Pagar	5.200,88D	67.228,47	72.429,35	0,00
2.1.3.1.1.06 - CURTO PRAZO DIVERSOS	6.022,16D	192.258,24	200.422,94	2.142,54C
2.1.3.1.1.06.01 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	280,00D	5.653,29	6.041,11	107,82C
2.1.3.1.1.06.02 - Despesas Bancárias - Banco do Brasil	0,00	15.019,37	15.019,37	0,00
2.1.3.1.1.06.04 - Auxilio Representação e Jeton	5.742,16D	149.733,72	157.510,60	2.034,72C
2.1.3.1.1.06.05 - DPU - Defensoria Pública da União	0,00	18.014,03	18.014,03	0,00
2.1.3.1.1.06.06 - honorários de sucumbência	0,00	2.467,91	2.467,91	0,00
2.1.3.1.1.06.07 - Coren Maranhão	0,00	1.369,92	1.369,92	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.155,85C	138.307,13	165.847,09	58.695,81C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.155,85C	138.307,13	165.847,09	58.695,81C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.155,85C	138.307,13	165.847,09	58.695,81C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.155,85C	138.307,13	165.847,09	58.695,81C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF a Recolher - Retenções s/ Folha de Pagamento	10.695,92C	43.490,37	55.019,48	22.225,03C
2.1.4.1.1.01.02 - IRRF a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos	115,42C	57,45	57,45	115,42C
2.1.4.1.1.01.03 - ISS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos	2.718,19C	294,03	295,75	2.719,91C
2.1.4.1.1.01.04 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - IN SRF 6190	10.381,86C	6.140,71	6.140,71	10.381,86C
2.1.4.1.1.01.06 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - IN SRF Diversas	0,00	1.780,15	2.063,97	283,82C
2.1.4.1.1.01.07 - Outros Tributos e Contribuições	83,87C	83,87	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - Taxa de Resíduos Sólidos	0,00	48,10	48,10	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - INSS a Recolher - Desconto em Folha	5.703,04C	86.082,45	101.797,80	21.418,39C
2.1.4.1.1.01.10 - INSS Retido de Prestadores Serviços - PF	1.457,55C	330,00	423,83	1.551,38C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	550.983,24	550.983,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	550.983,24	550.983,24	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	550.983,24	550.983,24	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	550.983,24	550.983,24	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	129.117,89	165.114,16	35.996,27C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	129.117,89	165.114,16	35.996,27C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	129.117,89	165.114,16	35.996,27C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Folha de Pagamento	0,00	54.500,65	89.216,75	34.716,10C
2.1.7.9.1.02 - Provisão PIS Folha Pagamento	0,00	998,28	1.598,05	599,77C
2.1.7.9.1.03 - Provisão para Fornecedores Diversos	0,00	973,26	973,26	0,00
2.1.7.9.1.09 - Provisão para INSS	0,00	66.599,97	66.599,97	0,00
2.1.7.9.1.10 - Provisão para FGTS	0,00	6.045,73	6.726,13	680,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.604,14C	1.856.479,08	1.855.650,55	775,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.088,71C	4.251,16	2.162,45	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	2.088,71C	4.251,16	2.162,45	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	2.088,71C	4.251,16	2.162,45	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	2.088,71C	4.251,16	2.162,45	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	484,57D	1.852.227,92	1.853.488,10	775,61C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	484,57D	1.852.227,92	1.853.488,10	775,61C
2.1.8.9.1.01 - CREDORES DA ENTIDADE	484,57D	1.852.227,92	1.853.488,10	775,61C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	76,32C	1.852.197,92	1.852.897,21	775,61C
2.1.8.9.1.01.03 - Raimunda Ferreira dos Anjos	30,00C	30,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Valores a identificar (Banco do Brasil - conta 32.809-x)	590,89D	0,00	590,89	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.426.140,62C	144.350,44	94.802,16	2.376.592,34C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.426.140,62C	144.350,44	94.802,16	2.376.592,34C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.426.140,62C	144.350,44	94.802,16	2.376.592,34C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.426.140,62C	144.350,44	94.802,16	2.376.592,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	73.292,71C	73.292,71	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	73.292,71C	73.292,71	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.374.357,36C	21.509,45	73.292,71	2.426.140,62C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	2.374.357,36C	21.509,45	73.292,71	2.426.140,62C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.509,45D	49.548,28	21.509,45	49.548,28D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	21.509,45D	49.548,28	21.509,45	49.548,28D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.771.792,23	34.567,66	2.737.224,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.490.532,59	28.057,69	1.462.474,90D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.122.911,12	28.057,69	1.094.853,43D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.122.911,12	28.057,69	1.094.853,43D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.122.911,12	28.057,69	1.094.853,43D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.117.378,70	28.057,69	1.089.321,01D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	744.546,34	14.952,75	729.593,59D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	99.483,68	0,00	99.483,68D
3.1.1.2.1.01.05 - Indenizações Trabalhistas	0,00	2.933,98	0,00	2.933,98D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	89.069,16	12.965,97	76.103,19D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	17.845,59	0,00	17.845,59D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	79.093,65	138,97	78.954,68D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	84.406,30	0,00	84.406,30D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.532,42	0,00	5.532,42D
3.1.1.2.1.03.05 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	5.532,42	0,00	5.532,42D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	306.880,14	0,00	306.880,14D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	206.599,97	0,00	206.599,97D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.599,97	0,00	206.599,97D
3.1.2.2.1.01 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	206.599,97	0,00	206.599,97D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	89.680,40	0,00	89.680,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.680,40	0,00	89.680,40D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	89.680,40	0,00	89.680,40D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.599,77	0,00	10.599,77D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.599,77	0,00	10.599,77D
3.1.2.9.1.02 - Pis/Pasep	0,00	10.599,77	0,00	10.599,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	60.741,33	0,00	60.741,33D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	60.741,33	0,00	60.741,33D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.741,33	0,00	60.741,33D
3.1.3.2.1.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	37.091,33	0,00	37.091,33D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	357.712,46	3.879,51	353.832,95D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.251,32	0,33	40.250,99D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.251,32	0,33	40.250,99D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.251,32	0,33	40.250,99D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.720,84	0,33	8.720,51D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	7.999,88	0,00	7.999,88D
3.3.1.1.1.03 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.764,80	0,00	3.764,80D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	412,80	0,00	412,80D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	5.494,00	0,00	5.494,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.676,50	0,00	5.676,50D
3.3.1.1.1.16 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	634,50	0,00	634,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	317.461,14	3.879,18	313.581,96D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	71.379,41	226,52	71.152,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.379,41	226,52	71.152,89D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	71.379,41	226,52	71.152,89D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	30.490,90	0,04	30.490,86D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	38.063,43	226,48	37.836,95D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	2.825,08	0,00	2.825,08D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.976,10	0,00	15.976,10D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.976,10	0,00	15.976,10D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	15.976,10	0,00	15.976,10D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	230.105,63	3.652,66	226.452,97D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.105,63	3.652,66	226.452,97D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	211.996,55	3.652,66	208.343,89D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	25.961,70	2.016,61	23.945,09D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.364,51	0,00	32.364,51D
3.3.2.3.1.02.07 - Assinaturas Periódicas	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	806,14	0,00	806,14D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.773,75	1.451,30	30.322,45D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação de Software	0,00	30.305,92	0,00	30.305,92D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.890,67	0,00	6.890,67D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	19.175,31	0,00	19.175,31D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,16	0,00	5.608,16D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços de Internet	0,00	1.055,49	0,00	1.055,49D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.637,33	183,57	23.453,76D
3.3.2.3.1.02.42 - Custas Judiciais	0,00	362,37	0,00	362,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.43 - Despesas Bancárias	0,00	30.973,89	0,03	30.973,86D
3.3.2.3.1.02.97 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	791,31	1,15	790,16D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.809,08	0,00	14.809,08D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	0,00	14.809,08	0,00	14.809,08D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	747.597,97	0,00	747.597,97D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	747.597,97	0,00	747.597,97D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.597,97	0,00	747.597,97D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	747.597,97	0,00	747.597,97D
3.5.1.1.1.10 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	565.146,83	0,00	565.146,83D
3.5.1.1.1.10.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	565.146,83	0,00	565.146,83D
3.5.1.1.1.20 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	182.451,14	0,00	182.451,14D
3.5.1.1.1.20.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	182.451,14	0,00	182.451,14D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	175.949,21	2.630,46	173.318,75D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	175.949,21	2.630,46	173.318,75D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	175.949,21	2.630,46	173.318,75D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.949,21	2.630,46	173.318,75D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	163.298,08	0,00	163.298,08D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	137.578,59	0,00	137.578,59D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	25.719,49	0,00	25.719,49D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.651,13	2.630,46	10.020,67D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	2.630,46	2.630,46	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.856,61	0,00	2.856,61D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	6.847,45	0,00	6.847,45D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	316,61	0,00	316,61D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	355.348,32	2.944.880,10	2.589.531,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.728,51	1.878.122,95	1.875.394,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.728,51	1.878.122,95	1.875.394,44C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.728,51	1.878.122,95	1.875.394,44C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	2.728,51	1.878.122,95	1.875.394,44C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	191,68	1.441.819,59	1.441.627,91C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	577.318,97	577.318,97C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	752.314,87	752.314,87C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	101.476,09	101.476,09C
4.2.4.1.1.01.05 - Anuidades Pessoa Física	0,00	191,68	10.709,66	10.517,98C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.467,91	408.237,96	405.770,05C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.467,91	408.237,96	405.770,05C
4.2.4.1.1.03 - DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	68,92	28.065,40	27.996,48C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	238.919,25	238.919,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	238.919,25	238.919,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	238.919,25	238.919,25C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	238.919,25	238.919,25C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	238.919,25	238.919,25C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	115.900,25	115.900,25C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	81.527,33	81.527,33C
4.3.3.1.1.39.15 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.816,30	5.816,30C
4.3.3.1.1.39.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	16.842,67	16.842,67C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	18.832,70	18.832,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	180.965,30	180.965,30C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	153.773,84	153.773,84C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	153.773,84	153.773,84C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.773,84	153.773,84C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.634,54	16.634,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	127.043,14	127.043,14C
4.4.2.9.1.05 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.096,16	10.096,16C
4.4.2.9.1.05.01 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	625,91	625,91C
4.4.2.9.1.05.03 - Juros da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	9.470,25	9.470,25C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.191,46	27.191,46C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.191,46	27.191,46C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.191,46	27.191,46C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo	0,00	0,00	4.833,16	4.833,16C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	22.358,30	22.358,30C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	304.691,92	540.833,21	236.141,29C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	304.691,92	540.833,21	236.141,29C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	304.691,92	540.833,21	236.141,29C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	304.691,92	540.833,21	236.141,29C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	304.691,92	540.833,21	236.141,29C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	211.371,54	262.673,26	51.301,72C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	211.371,54	262.673,26	51.301,72C
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	93.320,38	278.159,95	184.839,57C
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	93.320,38	278.159,95	184.839,57C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	47.927,89	106.039,39	58.111,50C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	47.927,89	106.039,39	58.111,50C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	93.347,19	93.347,19C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.347,19	93.347,19C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	93.347,19	93.347,19C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	47.927,89	12.692,20	35.235,69D
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.927,89	12.692,20	35.235,69D
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	775,25	775,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	775,25	775,25C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	47.927,89	2.797,23	45.130,66D
4.9.9.9.1.98.01 - Receitas não Identificadas	0,00	47.905,40	1.393,20	46.512,20D
4.9.9.9.1.98.06 - Outras Receitas Financeiras	0,00	22,49	1.404,03	1.381,54C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.478,47D	7.212.039,37	754.594,36	6.549.923,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.042.325,92	671.319,48	6.371.006,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.041.187,99	0,00	3.041.187,99D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.778.141,99	0,00	2.778.141,99D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.428.141,99	0,00	2.428.141,99D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.722.109,03	0,00	1.722.109,03D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.722.109,03	0,00	1.722.109,03D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.722.109,03	0,00	1.722.109,03D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.722.109,03	0,00	1.722.109,03D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	601.208,10	0,00	601.208,10D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	952.428,94	0,00	952.428,94D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	168.471,99	0,00	168.471,99D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	328.827,69	0,00	328.827,69D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	167.120,36	0,00	167.120,36D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	81.953,72	0,00	81.953,72D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	43.502,20	0,00	43.502,20D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	9.073,00	0,00	9.073,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	4.400,40	0,00	4.400,40D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	8.645,28	0,00	8.645,28D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	2.647,51	0,00	2.647,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	16.898,25	0,00	16.898,25D
5.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	161.707,33	0,00	161.707,33D
5.2.1.1.1.16.14.04 - Demais Receitas de Serviços	0,00	161.707,33	0,00	161.707,33D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	377.205,27	0,00	377.205,27D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	75.777,88	0,00	75.777,88D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.344,01	0,00	11.344,01D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	11.344,01	0,00	11.344,01D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.433,87	0,00	64.433,87D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	64.433,87	0,00	64.433,87D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	301.427,39	0,00	301.427,39D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	301.427,39	0,00	301.427,39D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	301.427,39	0,00	301.427,39D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	263.046,00	0,00	263.046,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	263.046,00	0,00	263.046,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	263.046,00	0,00	263.046,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	263.046,00	0,00	263.046,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	263.046,00	0,00	263.046,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	263.046,00	0,00	263.046,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	263.046,00	0,00	263.046,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.001.137,93	671.319,48	3.329.818,45D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.066.772,45	288.630,46	2.778.141,99D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.428.141,97	0,00	2.428.141,97D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.320.200,06	0,00	1.320.200,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.320.200,06	0,00	1.320.200,06D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.045.000,02	0,00	1.045.000,02D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	31.000,01	0,00	31.000,01D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.099 - Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.107.941,91	0,00	1.107.941,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	607.035,49	0,00	607.035,49D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	607.035,49	0,00	607.035,49D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	607.035,49	0,00	607.035,49D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.906,42	0,00	500.906,42D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.106,19	0,00	64.106,19D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	13.226,11	0,00	13.226,11D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material para Comunicações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,03	0,00	0,03D
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias para Doação	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material para Cerimonial	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material para Divulgação	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	287.300,14	0,00	287.300,14D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.000,02	0,00	8.000,02D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	279.300,12	0,00	279.300,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia e Vídeo	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço de Alimentação	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	78.000,06	0,00	78.000,06D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.000,02	0,00	60.000,02D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	18.000,04	0,00	18.000,04D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas de Custeio	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	350.000,02	0,00	350.000,02D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,02	0,00	80.000,02D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos e Projetos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras em Andamento	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	269.999,98	0,00	269.999,98D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Biblioteca	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Obras de Arte	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.000,05	0,00	5.000,05D
5.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	131.499,90	0,00	131.499,90D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	288.630,46	288.630,46	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	288.630,46	0,00	288.630,46D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	288.630,46	288.630,46C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	934.365,48	382.689,02	551.676,46D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	934.365,48	45.179,00	889.186,48D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	227.710,12	28.200,00	199.510,12D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	227.710,12	28.200,00	199.510,12D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.200,00	13.200,00	58.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	20.000,00	13.200,00	6.800,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	111.510,12	0,00	111.510,12D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	85.510,12	0,00	85.510,12D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	706.655,36	16.979,00	689.676,36D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	265.676,46	0,00	265.676,46D
5.2.2.2.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	265.676,46	0,00	265.676,46D
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	265.676,46	0,00	265.676,46D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	440.978,90	16.979,00	423.999,90D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	66.000,00	11.979,00	54.021,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	26.000,00	11.979,00	14.021,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.146,06	0,00	35.146,06D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	35.146,06	0,00	35.146,06D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.479,00	0,00	116.479,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.479,00	0,00	86.479,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	65.405,00	0,00	65.405,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	154.353,84	5.000,00	149.353,84D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	141.353,84	0,00	141.353,84D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	116.353,84	0,00	116.353,84D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.000,00	5.000,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	337.510,02	337.510,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	337.510,02	337.510,02C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	337.510,02	337.510,02C
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	257.510,02	257.510,02C
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.510,12	25.510,12C
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	131.499,90	131.499,90C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.478,47D	169.713,45	83.274,88	178.917,04D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.274,88D	125.813,26	83.274,88	125.813,26D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	83.274,88D	125.813,26	83.274,88	125.813,26D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.892,86	0,00	25.892,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	16.504,36	0,00	16.504,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.988,50	0,00	1.988,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.573,00	0,00	5.573,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	430,00	0,00	430,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.309,74	0,00	19.309,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	19.309,74	0,00	19.309,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.072,28	0,00	38.072,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.772,28	0,00	37.772,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	6.575,59	0,00	6.575,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.343,76	0,00	20.343,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	72,91	0,00	72,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	979,68	0,00	979,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.834,99	0,00	3.834,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.697,41	0,00	1.697,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.157,94	0,00	3.157,94D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.274,88D	42.538,38	83.274,88	42.538,38D
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	83.274,88D	42.538,38	83.274,88	42.538,38D
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.274,88D	42.538,38	83.274,88	42.538,38D
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83.274,88D	42.538,38	83.274,88	42.538,38D
5.3.1.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	932,74	0,00	932,74D
5.3.1.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	932,74	0,00	932,74D
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.892,86D	14.957,25	25.892,86	14.957,25D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	16.504,36D	921,25	16.504,36	921,25D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	1.988,50D	0,00	1.988,50	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	5.573,00D	11.648,00	5.573,00	11.648,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	1.397,00D	1.958,00	1.397,00	1.958,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	430,00D	0,00	430,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	430,00	0,00	430,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.309,74D	1.356,58	19.309,74	1.356,58D
5.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	19.309,74D	1.356,58	19.309,74	1.356,58D
5.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.072,28D	23.350,78	38.072,28	23.350,78D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	300,00D	600,00	300,00	600,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	300,00D	600,00	300,00	600,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.772,28D	22.750,78	37.772,28	22.750,78D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	6.575,59D	1.372,38	6.575,59	1.372,38D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.343,76D	1.768,85	20.343,76	1.768,85D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	72,91D	1.824,00	72,91	1.824,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	979,68D	0,00	979,68	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	720,00D	4.520,49	720,00	4.520,49D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	390,00D	9.499,66	390,00	9.499,66D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.834,99D	3.605,40	3.834,99	3.605,40D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	1.697,41D	0,00	1.697,41	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	3.157,94D	0,00	3.157,94	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.100 - Publicações Técnicas	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.941,03	0,00	1.941,03D
5.3.1.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.941,03	0,00	1.941,03D
5.3.1.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.941,03	0,00	1.941,03D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59D	43.900,19	0,00	53.103,78D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59D	43.900,19	0,00	53.103,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.203,59D	0,00	0,00	9.203,59D
5.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	9.203,59D	0,00	0,00	9.203,59D
5.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.119,72D	0,00	0,00	9.119,72D
5.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.119,72D	0,00	0,00	9.119,72D
5.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.119,72D	0,00	0,00	9.119,72D
5.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	6.786,82D	0,00	0,00	6.786,82D
5.3.2.1.2.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	2.332,90D	0,00	0,00	2.332,90D
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,87D	0,00	0,00	83,87D
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83,87D	0,00	0,00	83,87D
5.3.2.1.2.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,87D	0,00	0,00	83,87D
5.3.2.1.2.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83,87D	0,00	0,00	83,87D
5.3.2.1.2.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	83,87D	0,00	0,00	83,87D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	0,00	43.900,19	0,00	43.900,19D
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	43.900,19	0,00	43.900,19D
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.313,13	0,00	40.313,13D
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.313,13	0,00	40.313,13D
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.313,13	0,00	40.313,13D
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	8.753,45	0,00	8.753,45D
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	30.557,96	0,00	30.557,96D
5.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	1.001,72	0,00	1.001,72D
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.587,06	0,00	3.587,06D
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.587,06	0,00	3.587,06D
5.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
5.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.463,02	0,00	2.463,02D
5.3.2.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.355,20	0,00	2.355,20D
5.3.2.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.355,20	0,00	2.355,20D
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	107,82	0,00	107,82D
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	107,82	0,00	107,82D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.478,47C	12.471.858,21	18.929.303,22	6.549.923,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.262.048,71	18.633.055,15	6.371.006,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.292.064,84	6.333.252,83	3.041.187,99C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.935.925,20	3.397.327,63	461.402,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.935.925,20	3.047.327,63	111.402,43C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.850.222,37	1.725.559,94	124.662,43D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.850.222,37	1.725.559,94	124.662,43D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.850.222,37	1.725.559,94	124.662,43D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.441.984,41	1.723.092,03	281.107,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	577.318,97	601.208,10	23.889,13C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	752.314,87	952.428,94	200.114,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	101.476,09	168.471,99	66.995,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.005 - Anuidades Pessoa Física	0,00	10.874,48	983,00	9.891,48D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	408.237,96	2.467,91	405.770,05D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	408.237,96	2.467,91	405.770,05D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.191,46	0,00	27.191,46D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.191,46	0,00	27.191,46D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo	0,00	4.833,16	0,00	4.833,16D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.358,30	0,00	22.358,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	238.919,25	328.827,69	89.908,44C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	238.919,25	167.120,36	71.798,89D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	115.900,25	81.953,72	33.946,53D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	81.527,33	43.502,20	38.025,13D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.073,00	9.073,00C
6.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	4.400,40	4.400,40C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	5.816,30	8.645,28	2.828,98C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	16.842,67	2.647,51	14.195,16D
6.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	16.898,25	16.898,25C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	18.832,70	0,00	18.832,70D
6.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	161.707,33	161.707,33C
6.2.1.1.1.16.14.04 - Demais Receitas de Serviços	0,00	0,00	161.707,33	161.707,33C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	540.833,21	567.737,92	26.904,71C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	540.833,21	567.737,92	26.904,71C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	540.833,21	567.737,92	26.904,71C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	262.673,26	474.417,54	211.744,28C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	262.673,26	474.417,54	211.744,28C
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	278.159,95	93.320,38	184.839,57D
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	278.159,95	93.320,38	184.839,57D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	278.758,91	425.202,08	146.443,17C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	153.773,84	75.777,88	77.995,96D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.677,68	11.344,01	132.333,67D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	16.634,54	11.344,01	5.290,53D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	127.043,14	0,00	127.043,14D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.096,16	64.433,87	54.337,71C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	625,91	64.433,87	63.807,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros da Divida Ativa em Fase Administrativa	0,00	9.470,25	0,00	9.470,25D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.347,19	0,00	93.347,19D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.347,19	0,00	93.347,19D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	93.347,19	0,00	93.347,19D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	28.065,40	301.496,31	273.430,91C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.065,40	301.496,31	273.430,91C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	28.065,40	301.496,31	273.430,91C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.572,48	47.927,89	44.355,41C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	775,25	0,00	775,25D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ações Judiciais	0,00	775,25	0,00	775,25D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.797,23	47.927,89	45.130,66C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	1.393,20	47.905,40	46.512,20C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.404,03	22,49	1.381,54D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	356.139,64	2.935.925,20	2.579.785,56C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	356.139,64	2.935.925,20	2.579.785,56C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.450,91	1.850.222,37	1.846.771,46C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.450,91	1.850.222,37	1.846.771,46C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.450,91	1.850.222,37	1.846.771,46C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	983,00	1.441.984,41	1.441.001,41C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	577.318,97	577.318,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	752.314,87	752.314,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	101.476,09	101.476,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.005 - Anuidades Pessoa Física	0,00	983,00	10.874,48	9.891,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.467,91	408.237,96	405.770,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.467,91	408.237,96	405.770,05C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	27.191,46	27.191,46C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	27.191,46	27.191,46C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo	0,00	0,00	4.833,16	4.833,16C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	22.358,30	22.358,30C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	238.919,25	238.919,25C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	238.919,25	238.919,25C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	115.900,25	115.900,25C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	81.527,33	81.527,33C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.816,30	5.816,30C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	16.842,67	16.842,67C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	18.832,70	18.832,70C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	304.691,92	540.833,21	236.141,29C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304.691,92	540.833,21	236.141,29C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	304.691,92	540.833,21	236.141,29C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	211.371,54	262.673,26	51.301,72C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	211.371,54	262.673,26	51.301,72C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	93.320,38	278.159,95	184.839,57C
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	93.320,38	278.159,95	184.839,57C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.996,81	278.758,91	230.762,10C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	153.773,84	153.773,84C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	143.677,68	143.677,68C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.634,54	16.634,54C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	127.043,14	127.043,14C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.096,16	10.096,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	625,91	625,91C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros da Divida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	9.470,25	9.470,25C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.347,19	93.347,19C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.347,19	93.347,19C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	93.347,19	93.347,19C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	68,92	28.065,40	27.996,48C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	68,92	28.065,40	27.996,48C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	68,92	28.065,40	27.996,48C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	47.927,89	3.572,48	44.355,41D
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	775,25	775,25C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	775,25	775,25C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	47.927,89	2.797,23	45.130,66D
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	47.905,40	1.393,20	46.512,20D
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	22,49	1.404,03	1.381,54C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.969.983,87	12.299.802,32	3.329.818,45C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.311.020,54	3.908.804,91	597.784,37C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.968.770,52	3.558.804,89	590.034,37C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.487.642,54	1.567.323,16	79.680,62C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.487.642,54	1.567.323,16	79.680,62C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.129.400,00	1.134.702,85	5.302,85C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	773.200,00	774.977,76	1.777,76C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	103.200,00	104.048,71	848,71C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	71.000,00	72.256,32	1.256,32C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	22.000,00	22.374,72	374,72C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	80.000,00	81.045,32	1.045,32C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	306.510,12	325.420,27	18.910,15C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	207.510,12	226.420,27	18.910,15C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	15.000,00	31.000,01	16.000,01C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.099 - Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.532,42	45.000,02	39.467,60C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	5.532,42	45.000,01	39.467,59C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.481.127,98	1.991.481,73	510.353,75C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	807.087,23	932.201,21	125.113,98C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	607.035,49	648.924,15	41.888,66C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	607.035,49	648.924,15	41.888,66C
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.051,74	283.277,06	83.225,32C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	200.051,74	283.277,06	83.225,32C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	674.040,75	1.059.280,52	385.239,77C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	86.710,31	111.645,68	24.935,37C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	43.772,17	52.019,20	8.247,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	39.613,06	54.126,48	14.513,42C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.325,08	5.500,00	2.174,92C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.682,18	138.177,68	44.495,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	44.922,20	72.089,49	27.167,29C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	8.159,88	9.160,00	1.000,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.764,80	7.680,00	3.915,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	412,80	2.000,00	1.587,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.346,00	6.000,00	3.654,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	7.880,00	9.822,00	1.942,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.346,50	11.200,00	1.853,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	16.850,00	18.226,11	1.376,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,03	0,03C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias para Doação	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.515,71	94.088,15	38.572,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	55.515,71	94.088,15	38.572,44C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.000,00	46.023,90	29.023,90C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	17.000,00	45.023,90	28.023,90C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	239.809,07	434.427,48	194.618,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.900,00	38.300,02	34.400,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	3.900,00	8.300,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	30.000,01	30.000,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	235.909,07	396.127,46	160.218,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	25.065,90	28.379,00	3.313,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.000,00	52.497,90	17.497,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	300,00	1.400,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia e Vídeo	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.565,82	3.824,00	1.258,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.122,94	101.405,00	67.282,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	36.593,58	37.418,00	824,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.518,00	53.398,60	32.880,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.990,00	9.000,00	7.010,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	19.528,39	22.193,08	2.664,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,16	8.000,00	2.391,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	1.127,41	7.400,00	6.272,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.334,89	26.183,57	4.848,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	362,37	600,00	237,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	791,61	1.501,45	709,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.000,00	1.026,74	26,74C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	181.323,48	233.417,60	52.094,12C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	166.219,78	202.334,53	36.114,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	140.410,13	157.244,35	16.834,22C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	25.809,65	45.090,16	19.280,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	15.103,70	31.083,07	15.979,37C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.857,20	3.000,59	143,39C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	6.929,89	11.082,44	4.152,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	316,61	2.000,00	1.683,39C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	342.250,02	350.000,02	7.750,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	342.250,02	350.000,00	7.749,98C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	342.250,02	350.000,00	7.749,98C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,02	0,02C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos e Projetos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	262.250,02	269.999,98	7.749,96C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	4.740,00	5.000,00	260,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Biblioteca	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.510,12	31.000,00	5.489,88C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	39.500,00	40.000,00	500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,05	0,05C
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	131.499,90	131.499,90	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.918.344,19	2.960.882,57	42.538,38C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.913.604,19	2.956.142,57	42.538,38C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.487.500,23	1.487.500,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.487.500,23	1.487.500,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.144.257,69	1.144.257,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	774.952,75	774.952,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	83.965,97	83.965,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	80.138,97	80.138,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	306.510,12	306.510,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	207.510,12	207.510,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.532,42	5.532,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	5.532,42	5.532,42	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.426.103,96	1.468.642,34	42.538,38C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	809.717,69	809.717,69	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	607.035,49	607.035,49	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	607.035,49	607.035,49	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	202.682,20	202.682,20	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	202.682,20	202.682,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	616.386,27	658.924,65	42.538,38C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	74.025,09	74.957,83	932,74C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	31.510,10	31.793,21	283,11C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	39.189,91	39.839,54	649,63C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.325,08	3.325,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.485,26	93.682,51	18.197,25C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	44.001,28	44.922,53	921,25C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	8.159,88	8.159,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.764,80	3.764,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	412,80	412,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	5.922,00	7.880,00	1.958,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.676,50	9.346,50	3.670,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.202,00	16.850,00	11.648,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.159,13	55.515,71	1.356,58C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	54.159,13	55.515,71	1.356,58C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	221.334,34	241.445,12	20.110,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.300,00	3.900,00	600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	3.300,00	3.900,00	600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	218.034,34	237.545,12	19.510,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	23.693,52	25.065,90	1.372,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.231,15	35.000,00	1.768,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	741,82	2.565,82	1.824,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.053,75	35.574,24	4.520,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	30.333,92	36.593,58	6.259,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.912,60	20.518,00	3.605,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	19.368,39	19.528,39	160,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,16	5.608,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	1.127,41	1.127,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.518,46	21.518,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	362,37	362,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	30.000,03	30.000,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	792,76	792,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	174.382,45	176.323,48	1.941,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	164.278,75	166.219,78	1.941,03C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	138.469,10	140.410,13	1.941,03C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	25.809,65	25.809,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.103,70	10.103,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.857,20	2.857,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	6.929,89	6.929,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	316,61	316,61	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.709.382,85	2.753.283,04	43.900,19C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.704.642,85	2.748.543,04	43.900,19C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.455.831,81	1.496.144,94	40.313,13C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.455.831,81	1.496.144,94	40.313,13C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.153.812,55	1.153.812,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	774.927,74	774.927,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	102.351,29	102.351,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	95.675,62	95.675,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	21.625,28	21.625,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.232,62	79.232,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	265.286,84	305.599,97	40.313,13C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	80.246,55	89.000,00	8.753,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	176.042,01	206.599,97	30.557,96C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	8.998,28	10.000,00	1.001,72C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.532,42	5.532,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	5.532,42	5.532,42	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.248.811,04	1.252.398,10	3.587,06C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	752.858,89	752.858,89	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	565.146,83	565.146,83	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	565.146,83	565.146,83	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	187.712,06	187.712,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	187.712,06	187.712,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	495.952,15	499.539,21	3.587,06C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	71.605,89	71.605,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	30.490,90	30.490,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	38.289,91	38.289,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.825,08	2.825,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.413,77	37.413,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.911,79	7.911,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.999,88	7.999,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.764,80	3.764,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	412,80	412,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.676,50	5.676,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.202,00	5.202,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.217,04	10.217,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	10.217,04	10.217,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.976,10	15.976,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	15.976,10	15.976,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	189.563,14	190.687,18	1.124,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	186.563,14	187.687,18	1.124,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	22.314,52	22.314,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.733,25	15.733,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	741,82	741,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.053,75	31.053,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	28.791,88	29.915,92	1.124,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	19.175,31	19.175,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,16	5.608,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	1.127,41	1.127,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.334,89	21.334,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	362,37	362,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	30.000,06	30.000,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	792,46	792,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	973,26	973,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	171.176,21	173.639,23	2.463,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	161.263,36	163.298,08	2.034,72C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	135.543,87	137.578,59	2.034,72C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	25.719,49	25.719,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.912,85	10.341,15	428,30C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.856,61	2.856,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	6.739,63	7.167,93	428,30C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	316,61	316,61	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	31.236,29	2.676.831,80	2.645.595,51C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	31.236,29	2.672.091,80	2.640.855,51C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.057,69	1.427.774,12	1.399.716,43C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.057,69	1.427.774,12	1.399.716,43C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.057,69	1.125.754,86	1.097.697,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	14.952,75	759.974,99	745.022,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	102.351,29	102.351,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	12.965,97	82.709,65	69.743,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	0,00	21.625,28	21.625,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	138,97	79.093,65	78.954,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	265.286,84	265.286,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	80.246,55	80.246,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	176.042,01	176.042,01C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	8.998,28	8.998,28C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.532,42	5.532,42C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	5.532,42	5.532,42C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.178,60	1.244.317,68	1.241.139,08C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.630,46	750.228,43	747.597,97C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	565.146,83	565.146,83C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	565.146,83	565.146,83C
6.2.2.7.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.630,46	185.081,60	182.451,14C
6.2.2.7.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.630,46	185.081,60	182.451,14C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548,14	494.089,25	493.541,11C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	226,48	71.379,37	71.152,89C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	30.490,86	30.490,86C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	226,48	38.063,43	37.836,95C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	2.825,08	2.825,08C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.413,44	37.413,44C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	7.911,46	7.911,46C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.999,88	7.999,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.764,80	3.764,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	412,80	412,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	5.676,50	5.676,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	5.202,00	5.202,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.217,04	10.217,04C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	0,00	10.217,04	10.217,04C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.976,10	15.976,10C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	15.976,10	15.976,10C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1,18	187.927,09	187.925,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1,18	184.927,09	184.925,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	22.314,52	22.314,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.733,25	15.733,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	741,82	741,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	29.602,45	29.602,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	28.791,88	28.791,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.264,00	6.264,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	19.175,31	19.175,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	5.608,16	5.608,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.127,41	1.127,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	21.151,32	21.151,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	0,00	362,37	362,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	0,03	30.000,03	30.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	1,15	791,31	790,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	973,26	973,26C
6.2.2.7.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	320,48	171.176,21	170.855,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	161.263,36	161.263,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	135.543,87	135.543,87C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	0,00	25.719,49	25.719,49C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	320,48	9.912,85	9.592,37C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	2.856,61	2.856,61C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	320,48	6.739,63	6.419,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	316,61	316,61C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.478,47C	209.809,50	296.248,07	178.917,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.274,88C	200.605,91	243.144,29	125.813,26C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.274,88C	200.605,91	243.144,29	125.813,26C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	85.291,49	85.291,49	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	85.291,49	85.291,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85.291,49	85.291,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.291,49	85.291,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.892,86	25.892,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	16.504,36	16.504,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.988,50	1.988,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.573,00	5.573,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	430,00	430,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.309,74	19.309,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	19.309,74	19.309,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.088,89	40.088,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.788,89	39.788,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	8.592,20	8.592,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.343,76	20.343,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	72,91	72,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	979,68	979,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	720,00	720,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.834,99	3.834,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.697,41	1.697,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.157,94	3.157,94	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.039,54	32.039,54	0,00
6.3.1.1.3.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	32.039,54	32.039,54	0,00
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.039,54	32.039,54	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.039,54	32.039,54	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.837,55	2.837,55	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	809,05	809,05	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	634,50	634,50	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.592,04	4.592,04	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	4.592,04	4.592,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.609,95	24.609,95	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.309,95	24.309,95	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	3.647,18	3.647,18	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.631,26	16.631,26	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	64,32	64,32	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	720,00	720,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	626,67	626,67	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.230,52	2.230,52	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	30.022,93	30.022,93C
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.022,93	30.022,93C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.022,93	30.022,93C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.022,93	30.022,93C
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.837,55	2.837,55C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	809,05	809,05C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	634,50	634,50C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.592,04	4.592,04C
6.3.1.1.4.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	0,00	4.592,04	4.592,04C
6.3.1.1.4.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.593,34	22.593,34C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.293,34	22.293,34C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	1.630,57	1.630,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	16.631,26	16.631,26C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	64,32	64,32C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	626,67	626,67C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.230,52	2.230,52C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.274,88C	83.274,88	42.538,38	42.538,38C
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	83.274,88C	83.274,88	42.538,38	42.538,38C
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.274,88C	83.274,88	42.538,38	42.538,38C
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83.274,88C	83.274,88	42.538,38	42.538,38C
6.3.1.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	932,74	932,74C
6.3.1.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	0,00	932,74	932,74C
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.892,86C	25.892,86	14.957,25	14.957,25C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	16.504,36C	16.504,36	921,25	921,25C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	1.988,50C	1.988,50	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	5.573,00C	5.573,00	11.648,00	11.648,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	1.397,00C	1.397,00	1.958,00	1.958,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	430,00C	430,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.309,74C	19.309,74	1.356,58	1.356,58C
6.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	19.309,74C	19.309,74	1.356,58	1.356,58C
6.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.072,28C	38.072,28	23.350,78	23.350,78C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	300,00	600,00	600,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	300,00C	300,00	600,00	600,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.772,28C	37.772,28	22.750,78	22.750,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	6.575,59C	6.575,59	1.372,38	1.372,38C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.343,76C	20.343,76	1.768,85	1.768,85C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	72,91C	72,91	1.824,00	1.824,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	979,68C	979,68	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	720,00C	720,00	4.520,49	4.520,49C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	390,00C	390,00	9.499,66	9.499,66C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.834,99C	3.834,99	3.605,40	3.605,40C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	1.697,41C	1.697,41	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	3.157,94C	3.157,94	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.100 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.941,03	1.941,03C
6.3.1.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.941,03	1.941,03C
6.3.1.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.941,03	1.941,03C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	53.251,95	53.251,95C
6.3.1.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	53.251,95	53.251,95C
6.3.1.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	53.251,95	53.251,95C
6.3.1.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	53.251,95	53.251,95C
6.3.1.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.055,31	23.055,31C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	15.695,31	15.695,31C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	5.573,00	5.573,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.717,70	14.717,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	0,00	14.717,70	14.717,70C
6.3.1.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.478,94	15.478,94C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.478,94	15.478,94C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	4.945,02	4.945,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.712,50	3.712,50C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	8,59	8,59C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	979,68	979,68C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.208,32	3.208,32C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	1.697,41	1.697,41C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	927,42	927,42C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59C	9.203,59	53.103,78	53.103,78C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59C	9.203,59	53.103,78	53.103,78C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	9.203,59C	9.203,59	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	9.203,59C	9.203,59	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.119,72C	9.119,72	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.119,72C	9.119,72	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.119,72C	9.119,72	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	6.786,82C	6.786,82	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	2.332,90C	2.332,90	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	83,87C	83,87	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.2.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.2.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.2.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	43.900,19	43.900,19C
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.900,19	43.900,19C
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.313,13	40.313,13C
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.313,13	40.313,13C
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.313,13	40.313,13C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	8.753,45	8.753,45C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	30.557,96	30.557,96C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.001,72	1.001,72C
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.587,06	3.587,06C
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.587,06	3.587,06C
6.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
6.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.463,02	2.463,02C
6.3.2.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.355,20	2.355,20C
6.3.2.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.355,20	2.355,20C
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	107,82	107,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	107,82	107,82C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
6.3.2.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
6.3.2.1.9.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
6.3.2.1.9.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
6.3.2.1.9.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
6.3.2.1.9.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	6.786,82	6.786,82C
6.3.2.1.9.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	2.332,90	2.332,90C
TOTAIS	0,00	33.316.693,54	33.316.693,54	0,00

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.412.817,96D	6.254.571,41	6.200.519,68	2.466.869,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	425.075,51D	6.241.767,63	6.200.519,68	466.323,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.856,31D	6.124.354,67	6.156.846,18	363.364,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	395.856,31D	6.124.354,67	6.156.846,18	363.364,80D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	395.856,31D	6.124.354,67	6.156.846,18	363.364,80D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	8,25D	2.971.887,99	2.971.887,80	8,44D
1.1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 32.809-X	8,25D	2.971.887,99	2.971.887,80	8,44D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	57.939,08D	1.462.465,86	1.485.803,56	34.601,38D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 21.110-9	3,16D	0,00	0,00	3,16D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 22105-8	18.965,59D	0,00	18.965,59	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 27.897-1	1.543,56C	0,00	0,00	1.543,56C
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 29.196-x FUNAD.	13,89D	2.643,91	0,00	2.657,80D
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 30.069-1-x SENFRO	0,00	393.354,16	393.354,16	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 23.635-7 - Leilão	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 30.733-5-x FUNAD 2016.	0,00	1.066.467,79	1.066.467,79	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Banco do Brasil - Ag. 0102-3 Conta 32.882-0	0,00	0,00	3,97	3,97C
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil - Ag. 0102-3 Conta 32.788-3	0,00	0,00	7.012,05	7.012,05C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	337.908,98D	1.690.000,82	1.699.154,82	328.754,98D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 26.365-6 - Aplic. FUNAD 2014	25,62D	0,00	0,00	25,62D
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 27.897-1 Poupança SENFRO 2015	125.754,47D	0,00	0,00	125.754,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 32.809-X - (Poupança)	131.603,23D	992.127,50	1.013.500,66	110.230,07D
1.1.1.1.1.50.06 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 29.196-x Poupança FUNAD 2015	80.525,66D	0,00	0,00	80.525,66D
1.1.1.1.1.50.07 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 30.733-5 Poupança FUNAD 2016	0,00	501.029,72	488.235,00	12.794,72D
1.1.1.1.1.50.08 - Banco do Brasil Ag. 3796-6 Conta 30.069-1 Poupança SENFRO 2016	0,00	195.395,00	197.419,16	2.024,16C
1.1.1.1.1.50.09 - Banco do Brasil Ag. 3796-6 Conta 23.635-7 Poupança Leilão 2016	0,00	1.448,60	0,00	1.448,60D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.632,97D	67.864,68	43.673,50	35.824,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.263,56D	0,00	0,00	2.263,56D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.263,56D	0,00	0,00	2.263,56D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.663,56D	0,00	0,00	1.663,56D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	1.663,56D	0,00	0,00	1.663,56D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.05 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.220,66D	0,00	0,00	1.220,66D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.220,66D	0,00	0,00	1.220,66D
1.1.3.2.1.01 - PIS a Recuperar/Compensar	756,58D	0,00	0,00	756,58D
1.1.3.2.1.03 - IRRF S/ Rendimentos Aplicações a Recuperar	464,08D	0,00	0,00	464,08D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.148,75D	67.864,68	43.673,50	32.339,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.148,75D	67.864,68	43.673,50	32.339,93D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	7.322,78D	0,00	1.520,00	5.802,78D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil	7.322,78D	0,00	0,00	7.322,78D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	825,97D	67.864,68	42.153,50	26.537,15D
1.1.3.8.1.03.01 - Francisco Carlos O. Moraes	620,00D	0,00	0,00	620,00D
1.1.3.8.1.03.02 - Clenilson Barbosa Uassaça	158,67D	0,00	0,00	158,67D
1.1.3.8.1.03.03 - Diogo Junior Sales do Casal	47,30D	0,00	0,00	47,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.04 - Valores a Identificar (Banco do Brasil conta 32.809-X)	0,00	67.864,68	42.153,50	25.711,18D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.586,23D	49.548,28	0,00	67.134,51D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.586,23D	49.548,28	0,00	67.134,51D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	17.586,23D	0,00	0,00	17.586,23D
1.1.9.9.1.01 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS	83,87D	0,00	0,00	83,87D
1.1.9.9.1.01.01 - Iracema Santini Antonio	83,87D	0,00	0,00	83,87D
1.1.9.9.1.02 - DESPESAS A APROPRIAR	17.502,36D	0,00	0,00	17.502,36D
1.1.9.9.1.02.03 - Folha de Pagamento a Identificar	16.869,84D	0,00	0,00	16.869,84D
1.1.9.9.1.02.06 - Débitos não identificados - Banco do Brasil	632,52D	0,00	0,00	632,52D
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (Interferências)	0,00	49.548,28	0,00	49.548,28D
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	49.548,28	0,00	49.548,28D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.987.742,45D	12.803,78	0,00	2.000.546,23D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.987.742,45D	7.994,50	0,00	1.995.736,95D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	167.742,45D	7.994,50	0,00	175.736,95D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	167.742,45D	7.994,50	0,00	175.736,95D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	167.742,45D	7.994,50	0,00	175.736,95D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	2.412,98D	0,00	0,00	2.412,98D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	878,00D	0,00	0,00	878,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	111.681,11D	7.994,50	0,00	119.675,61D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	52.770,36D	0,00	0,00	52.770,36D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	4.809,28	0,00	4.809,28D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	4.809,28	0,00	4.809,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.809,28	0,00	4.809,28D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	0,00	4.809,28	0,00	4.809,28D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	4.809,28	0,00	4.809,28D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.412.817,96C	2.913.290,40	2.894.049,42	2.393.576,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.046,36C	2.890.366,71	2.894.049,42	40.729,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.119,72C	1.493.091,82	1.493.112,62	9.140,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.152.818,20	1.152.839,00	20,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.152.818,20	1.152.839,00	20,80C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.152.818,20	1.152.839,00	20,80C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	983.051,54	983.072,34	20,80C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	96.189,11	96.189,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	73.577,55	73.577,55	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.119,72C	340.273,62	340.273,62	9.119,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.119,72C	340.273,62	340.273,62	9.119,72C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.119,72C	306.215,45	306.215,45	9.119,72C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher	0,00	201.667,97	201.667,97	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	6.786,82C	92.104,77	92.104,77	6.786,82C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	2.332,90C	12.442,71	12.442,71	2.332,90C
2.1.1.4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS RETENÇÕES	0,00	34.058,17	34.058,17	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Patronal a Recolher - Pagamentos a Terceiros - PF	0,00	34.058,17	34.058,17	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	620,00D	1.231.884,54	1.231.333,10	1.171,44D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	620,00D	1.231.884,54	1.231.333,10	1.171,44D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	620,00D	1.231.884,54	1.231.333,10	1.171,44D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	620,00D	937.689,69	948.361,29	10.051,60C
2.1.3.1.1.01.01 - Oi S/A	0,00	16.885,75	16.885,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Claro S/A	0,00	9.750,18	9.750,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.04 - Embratel	0,00	53,19	53,19	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Aluguel de Imóveis	620,00D	34.259,02	34.259,02	620,00D
2.1.3.1.1.01.06 - Eletrobras	0,00	27.106,36	27.106,36	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Publicações em Jornais e Diários Oficiais	0,00	6.288,39	6.288,39	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Road Comércio e Serviços Ltda	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Caerd - Companhia de Agua e Esgoto de Rondônia	0,00	4.568,98	4.568,98	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	34.842,11	34.842,11	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp technology Informatica Ltda	0,00	23.901,93	23.901,93	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Dominio Sistemas Ltda	0,00	824,53	824,53	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - Fornecedores Diversos	0,00	551.489,40	562.161,00	10.671,60C
2.1.3.1.1.01.15 - Petrocard Administradora de Credito Ltda	0,00	12.260,44	12.260,44	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Tita Eventos Eireli - EPP	0,00	14.336,99	14.336,99	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - V.L.Silva Ferraz - ME	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Janio C. C. da Silva - ME	0,00	3.160,50	3.160,50	0,00
2.1.3.1.1.01.19 - Santos & Barreto LTDA ME	0,00	9.704,00	9.704,00	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - Crisna Caroline da Silva Santos	0,00	80.859,00	80.859,00	0,00
2.1.3.1.1.01.21 - T. DE A. Saraiva Eventos e Buffet - EPP	0,00	23.070,00	23.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - Hotel Porto Madeira LTDA - EPP	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.23 - Porto Autos S. A.	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00
2.1.3.1.1.01.24 - Francisco Emiliano Pinto Neto ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.25 - Mastermaq Software Brasil LTDA	0,00	3.939,84	3.939,84	0,00
2.1.3.1.1.01.26 - Alpha Toner Comercio de Informática LTDA ME	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.27 - Coutinho Terra Locação de Veículos	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
2.1.3.1.1.01.28 - E & J Serviços LTDA ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Belíssima Uniformes e Confecções LTDA ME	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - M.D.R. PAIVA COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.31 - FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - Editora Diário da Amazônia LTDA	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.031,81	2.031,81	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - DOMINGOS SÁVIO RODRIGUES SAAVEDRA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - FENASERA	0,00	1.927,40	1.927,40	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - IEL - RO	0,00	184,37	184,37	0,00
2.1.3.1.1.01.37 - MAN SANTIAGO MAIO	0,00	4.399,50	4.399,50	0,00
2.1.3.1.1.04 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	86.093,68	80.892,80	5.200,88D
2.1.3.1.1.04.01 - Diárias Diversas a Pagar	0,00	84.633,04	79.432,16	5.200,88D
2.1.3.1.1.04.02 - Lilian Sampaio Ramos	0,00	649,17	649,17	0,00
2.1.3.1.1.04.03 - Altiva Gomes de Oliveira	0,00	270,49	270,49	0,00
2.1.3.1.1.04.04 - Edna Maria dos Anjos Mota	0,00	270,49	270,49	0,00
2.1.3.1.1.04.05 - Janio Jose da Rocha	0,00	270,49	270,49	0,00
2.1.3.1.1.06 - CURTO PRAZO DIVERSOS	0,00	208.101,17	202.079,01	6.022,16D
2.1.3.1.1.06.01 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.820,32	5.540,32	280,00D
2.1.3.1.1.06.02 - Despesas Bancárias - Banco do Brasil	0,00	65.268,83	65.268,83	0,00
2.1.3.1.1.06.03 - CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.3.1.1.06.04 - Auxilio Representação e Jeton	0,00	136.328,02	130.585,86	5.742,16D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.979,15C	144.584,96	148.761,66	31.155,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.979,15C	144.584,96	148.761,66	31.155,85C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.979,15C	144.584,96	148.761,66	31.155,85C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.979,15C	144.584,96	148.761,66	31.155,85C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF a Recolher - Retenções s/ Folha de Pagamento	7.577,51C	43.468,10	46.586,51	10.695,92C
2.1.4.1.1.01.02 - IRRF a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos	28,83C	0,00	86,59	115,42C
2.1.4.1.1.01.03 - ISS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos	2.718,19C	0,00	0,00	2.718,19C
2.1.4.1.1.01.04 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - IN SRF 6190	10.381,86C	5.921,84	5.921,84	10.381,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.06 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - IN SRF Diversas	0,00	974,62	974,62	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - Outros Tributos e Contribuições	83,87C	0,00	0,00	83,87C
2.1.4.1.1.01.08 - Taxa de Resíduos Sólidos	0,00	842,33	842,33	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - INSS a Recolher - Desconto em Folha	5.703,04C	93.291,48	93.291,48	5.703,04C
2.1.4.1.1.01.10 - INSS Retido de Prestadores Serviços - PF	485,85C	86,59	1.058,29	1.457,55C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.214,50	20.214,50	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.214,50	20.214,50	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	20.214,50	20.214,50	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	20.214,50	20.214,50	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.567,49C	590,89	627,54	1.604,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.461,17C	0,00	627,54	2.088,71C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.461,17C	0,00	627,54	2.088,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.461,17C	0,00	627,54	2.088,71C
2.1.8.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	1.461,17C	0,00	627,54	2.088,71C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106,32C	590,89	0,00	484,57D
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	106,32C	590,89	0,00	484,57D
2.1.8.9.1.01 - CREDORES DA ENTIDADE	106,32C	590,89	0,00	484,57D
2.1.8.9.1.01.02 - Cristina Soares Nascimento	76,32C	0,00	0,00	76,32C
2.1.8.9.1.01.03 - Raimunda Ferreira dos Anjos	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.8.9.1.01.05 - Valores a identificar (Banco do Brasil - conta 32.809-x)	0,00	590,89	0,00	590,89D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.375.771,60C	22.923,69	0,00	2.352.847,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.375.771,60C	22.923,69	0,00	2.352.847,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.375.771,60C	22.923,69	0,00	2.352.847,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.375.771,60C	22.923,69	0,00	2.352.847,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	116.414,47C	0,00	0,00	116.414,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	116.414,47C	0,00	0,00	116.414,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.257.942,89C	0,00	0,00	2.257.942,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	2.257.942,89C	0,00	0,00	2.257.942,89C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.414,24C	22.923,69	0,00	21.509,45D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.414,24C	22.923,69	0,00	21.509,45D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.707.225,77	71.396,47	2.635.829,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.433.022,77	40.967,16	1.392.055,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.112.758,02	27.966,35	1.084.791,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.112.758,02	27.966,35	1.084.791,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.112.758,02	27.966,35	1.084.791,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.095.817,37	27.966,35	1.067.851,02D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	752.599,12	16.258,14	736.340,98D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	90.716,68	0,00	90.716,68D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	75.877,46	8.781,15	67.096,31D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	21.733,65	2.927,06	18.806,59D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	73.876,95	0,00	73.876,95D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	81.013,51	0,00	81.013,51D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.940,65	0,00	16.940,65D
3.1.1.2.1.03.02 - Depósito para Recursos	0,00	3.078,20	0,00	3.078,20D
3.1.1.2.1.03.05 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	13.862,45	0,00	13.862,45D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	291.255,31	13.000,81	278.254,50D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	201.042,98	6.899,90	194.143,08D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.042,98	6.899,90	194.143,08D
3.1.2.2.1.01 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	201.042,98	6.899,90	194.143,08D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	79.326,22	5.415,10	73.911,12D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.326,22	5.415,10	73.911,12D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	79.326,22	5.415,10	73.911,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.886,11	685,81	10.200,30D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.886,11	685,81	10.200,30D
3.1.2.9.1.02 - Pis/Pasep	0,00	10.886,11	685,81	10.200,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.009,44	0,00	29.009,44D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	29.009,44	0,00	29.009,44D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.009,44	0,00	29.009,44D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	29.009,44	0,00	29.009,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	407.254,39	5.412,47	401.841,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.790,36	1.124,50	61.665,86D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.790,36	1.124,50	61.665,86D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.790,36	1.124,50	61.665,86D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.260,44	0,00	12.260,44D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	7.991,42	0,00	7.991,42D
3.3.1.1.1.03 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.982,50	0,00	6.982,50D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.399,50	0,00	4.399,50D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.370,00	800,00	1.570,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.239,50	0,00	10.239,50D
3.3.1.1.1.16 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	9.141,00	0,00	9.141,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.836,00	324,50	2.511,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	344.464,03	4.287,97	340.176,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	87.329,25	432,78	86.896,47D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.329,25	432,78	86.896,47D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	87.329,25	432,78	86.896,47D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	38.046,12	0,00	38.046,12D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	44.876,11	432,78	44.443,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	4.407,02	0,00	4.407,02D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.093,34	0,00	9.093,34D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.093,34	0,00	9.093,34D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	9.093,34	0,00	9.093,34D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	248.041,44	3.855,19	244.186,25D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.041,44	3.855,19	244.186,25D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	227.699,97	3.501,98	224.197,99D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	31.174,43	400,02	30.774,41D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.268,95	0,00	14.268,95D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	868,37	0,00	868,37D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio e TV	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.135,54	0,00	34.135,54D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação de Software	0,00	31.943,55	409,92	31.533,63D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	3.392,00	1.365,00	2.027,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	7.980,31	132,00	7.848,31D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,34	0,00	5.608,34D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	587,00	250,00	337,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.820,50	902,49	25.918,01D
3.3.2.3.1.02.42 - Custas Judiciais	0,00	2.089,24	0,00	2.089,24D
3.3.2.3.1.02.43 - Despesas Bancárias	0,00	66.635,18	42,55	66.592,63D
3.3.2.3.1.02.97 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	307,56	0,00	307,56D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.041,47	353,21	16.688,26D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	0,00	17.041,47	353,21	16.688,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	636.782,79	0,00	636.782,79D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	636.782,79	0,00	636.782,79D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	636.782,79	0,00	636.782,79D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	636.782,79	0,00	636.782,79D
3.5.1.1.1.10 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	466.027,46	0,00	466.027,46D
3.5.1.1.1.10.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	466.027,46	0,00	466.027,46D
3.5.1.1.1.20 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	170.755,33	0,00	170.755,33D
3.5.1.1.1.20.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	170.755,33	0,00	170.755,33D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	230.165,82	25.016,84	205.148,98D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus e Outros	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	227.815,82	25.016,84	202.798,98D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	227.815,82	25.016,84	202.798,98D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.815,82	25.016,84	202.798,98D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	131.719,16	180,32	131.538,84D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	105.095,97	0,00	105.095,97D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	26.623,19	180,32	26.442,87D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.543,06	1.616,07	7.926,99D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.764,06	116,07	3.647,99D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.779,00	1.500,00	4.279,00D
3.9.9.9.1.09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86.553,60	23.220,45	63.333,15D
3.9.9.9.1.09.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	86.553,60	23.220,45	63.333,15D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.709.122,01	2.709.122,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.753.786,48	1.753.786,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.753.786,48	1.753.786,48C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.753.786,48	1.753.786,48C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.753.786,48	1.753.786,48C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
4.2.4.1.1.01.05 - Anuidades Pessoa Física	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	365.518,86	365.518,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	42.878,89	42.878,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.878,89	42.878,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.878,89	42.878,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.878,89	42.878,89C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.280,87	2.280,87C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	33,00	33,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.247,87	2.247,87C
4.3.3.1.1.40 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	40.598,02	40.598,02C
4.3.3.1.1.40.04 - Demais Receitas de Serviços	0,00	0,00	40.598,02	40.598,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.583,93	142.583,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	130.319,16	130.319,16C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	130.319,16	130.319,16C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.319,16	130.319,16C
4.4.2.9.1.01 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.165,03	23.165,03C
4.4.2.9.1.05 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	107.154,13	107.154,13C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	195.935,00	195.935,00C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	195.935,00	195.935,00C
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	572.356,53	572.356,53C
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	572.356,53	572.356,53C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.581,18	1.581,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.581,18	1.581,18C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	373,84	373,84C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	373,84	373,84C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	373,84	373,84C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
4.9.9.9.1.98.01 - Receitas não Identificadas	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.203,59D	8.324.443,91	284.157,09	8.049.490,41D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.231.965,44	274.953,50	7.957.011,94D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.978.505,97	0,00	3.978.505,97D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.210.214,44	0,00	3.210.214,44D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.604.338,44	0,00	2.604.338,44D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.117.148,12	0,00	2.117.148,12D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.117.148,12	0,00	2.117.148,12D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.117.148,12	0,00	2.117.148,12D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.832.799,54	0,00	1.832.799,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	639.021,28	0,00	639.021,28D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	954.646,98	0,00	954.646,98D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	239.131,28	0,00	239.131,28D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	284.348,58	0,00	284.348,58D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	284.348,58	0,00	284.348,58D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	334.260,61	0,00	334.260,61D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	334.260,61	0,00	334.260,61D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	215.781,19	0,00	215.781,19D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	106.071,95	0,00	106.071,95D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.972,12	0,00	4.972,12D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7.435,35	0,00	7.435,35D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	152.929,71	0,00	152.929,71D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	48.192,44	0,00	48.192,44D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.603,64	0,00	19.603,64D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	19.603,64	0,00	19.603,64D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.588,80	0,00	28.588,80D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	28.588,80	0,00	28.588,80D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	104.737,27	0,00	104.737,27D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.737,27	0,00	104.737,27D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	104.737,27	0,00	104.737,27D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	605.876,00	0,00	605.876,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	605.876,00	0,00	605.876,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação de Bens Móveis	0,00	75.876,00	0,00	75.876,00D
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	768.291,53	0,00	768.291,53D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	768.291,53	0,00	768.291,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	768.291,53	0,00	768.291,53D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	768.291,53	0,00	768.291,53D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	768.291,53	0,00	768.291,53D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	195.935,00	0,00	195.935,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	195.935,00	0,00	195.935,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	572.356,53	0,00	572.356,53D
5.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	572.356,53	0,00	572.356,53D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.253.459,47	274.953,50	3.978.505,97D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.210.214,44	0,00	3.210.214,44D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.539.285,63	0,00	2.539.285,63D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.297.481,19	0,00	1.297.481,19D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.297.481,19	0,00	1.297.481,19D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.038.181,19	0,00	1.038.181,19D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	75.180,19	0,00	75.180,19D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	3.001,00	0,00	3.001,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.241.804,44	0,00	1.241.804,44D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	512.989,82	0,00	512.989,82D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	491.489,82	0,00	491.489,82D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	491.489,82	0,00	491.489,82D
5.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	728.814,62	0,00	728.814,62D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	48.001,00	0,00	48.001,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Representantes Regionais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material para Cerimonial	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.009 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.002,00	0,00	36.002,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	35.998,00	0,00	35.998,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	401.311,62	0,00	401.311,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	396.311,62	0,00	396.311,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	45.350,00	0,00	45.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	874,62	0,00	874,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia e Vídeo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	7.001,00	0,00	7.001,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.586,00	0,00	26.586,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	70.928,81	0,00	70.928,81D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.228,81	0,00	2.228,81D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.228,81	0,00	2.228,81D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	2.228,81	0,00	2.228,81D
5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	2.228,81	0,00	2.228,81D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.043.245,03	274.953,50	768.291,53D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.039.245,03	227.155,50	812.089,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	592.356,53	74.221,50	518.135,03D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	592.356,53	74.221,50	518.135,03D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	430.000,00	60.000,00	370.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	122.356,53	0,00	122.356,53D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	12.356,53	0,00	12.356,53D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	14.221,50	14.221,50C
5.2.2.2.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	0,00	14.221,50	14.221,50C
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	446.888,50	152.934,00	293.954,50D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	195.935,00	28.989,00	166.946,00D
5.2.2.2.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	195.935,00	28.989,00	166.946,00D
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	195.935,00	28.989,00	166.946,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.953,50	123.945,00	127.008,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.000,00	11.589,00	2.589,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.000,00	1.234,00	1.766,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	4.000,00	2.860,00	1.140,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	999,00	999,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	999,00	999,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	499,00	499,00C
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.098,00	999,00	2.099,00D
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	3.098,00	999,00	2.099,00D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.498,00	4.498,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.002 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.009 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	499,00	499,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.406,50	106.859,00	63.452,50C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200,00	2.298,00	1.098,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	1.200,00	1.799,00	599,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	499,00	499,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.206,50	104.561,00	62.354,50C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	874,00	874,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	5.000,00	999,00	4.001,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia e Vídeo	0,00	0,00	999,00	999,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	5.000,00	2.334,00	2.666,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.500,00	6.674,00	5.174,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,00	13.999,00	13.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	20.491,00	20.491,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.449,00	0,00	75.449,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	75.449,00	0,00	75.449,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	47.798,00	43.798,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	47.798,00	43.798,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	47.798,00	43.798,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	47.798,00	43.798,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	0,00	29.999,00	29.999,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.203,59D	92.478,47	9.203,59	92.478,47D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.892,86	0,00	25.892,86D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	16.504,36	0,00	16.504,36D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.988,50	0,00	1.988,50D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.573,00	0,00	5.573,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	430,00	0,00	430,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.309,74	0,00	19.309,74D
5.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	19.309,74	0,00	19.309,74D
5.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.072,28	0,00	38.072,28D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	300,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.772,28	0,00	37.772,28D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	6.575,59	0,00	6.575,59D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.343,76	0,00	20.343,76D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	72,91	0,00	72,91D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	979,68	0,00	979,68D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.834,99	0,00	3.834,99D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.697,41	0,00	1.697,41D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.157,94	0,00	3.157,94D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59D	9.203,59	9.203,59	9.203,59D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59D	9.203,59	9.203,59	9.203,59D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	9.203,59	0,00	9.203,59D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.203,59	0,00	9.203,59D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.119,72	0,00	9.119,72D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.119,72	0,00	9.119,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.119,72	0,00	9.119,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	6.786,82	0,00	6.786,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	2.332,90	0,00	2.332,90D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	83,87	0,00	83,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO	9.203,59D	0,00	9.203,59	0,00
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	9.203,59D	0,00	9.203,59	0,00
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.119,72D	0,00	9.119,72	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.119,72D	0,00	9.119,72	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.119,72D	0,00	9.119,72	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	6.786,82D	0,00	6.786,82	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	2.332,90D	0,00	2.332,90	0,00
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	83,87D	0,00	83,87	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.203,59C	11.910.104,98	19.950.391,80	8.049.490,41C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.900.901,39	19.857.913,33	7.957.011,94C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.709.122,01	6.687.627,98	3.978.505,97C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.709.122,01	3.978.505,97	1.269.383,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.709.122,01	3.372.629,97	663.507,96C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.388.267,62	2.117.148,12	728.880,50C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.388.267,62	2.117.148,12	728.880,50C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.388.267,62	2.117.148,12	728.880,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.388.267,62	1.832.799,54	444.531,92C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	639.021,28	639.021,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	954.646,98	954.646,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	239.131,28	239.131,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.005 - Anuidades Pessoa Física	0,00	1.388.267,62	0,00	1.388.267,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	284.348,58	284.348,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	284.348,58	284.348,58C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	12.264,77	0,00	12.264,77D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.264,77	0,00	12.264,77D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	12.264,77	0,00	12.264,77D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	42.878,89	334.260,61	291.381,72C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.280,87	334.260,61	331.979,74C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	33,00	215.781,19	215.748,19C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	106.071,95	106.071,95C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.972,12	4.972,12C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.247,87	7.435,35	5.187,48C
6.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	40.598,02	0,00	40.598,02D
6.2.1.1.1.16.14.04 - Demais Receitas de Serviços	0,00	40.598,02	0,00	40.598,02D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	195.935,00	195.935,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	195.935,00	195.935,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	572.356,53	572.356,53	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	572.356,53	572.356,53	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	497.419,20	152.929,71	344.489,49D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	130.319,16	48.192,44	82.126,72D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.165,03	19.603,64	3.561,39D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	23.165,03	19.603,64	3.561,39D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.154,13	28.588,80	78.565,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	107.154,13	28.588,80	78.565,33D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	373,84	0,00	373,84D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	373,84	0,00	373,84D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	373,84	0,00	373,84D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	365.518,86	104.737,27	260.781,59D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	365.518,86	104.737,27	260.781,59D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	365.518,86	104.737,27	260.781,59D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.207,34	0,00	1.207,34D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.207,34	0,00	1.207,34D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	1.207,34	0,00	1.207,34D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	605.876,00	605.876,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	605.876,00	605.876,00C
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	75.876,00	75.876,00C
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.709.122,01	2.709.122,01C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	2.709.122,01	2.709.122,01C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.005 - Anuidades Pessoa Física	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.878,89	42.878,89C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.280,87	2.280,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	33,00	33,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.247,87	2.247,87C
6.2.1.2.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	40.598,02	40.598,02C
6.2.1.2.1.16.14.04 - Demais Receitas de Serviços	0,00	0,00	40.598,02	40.598,02C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	195.935,00	195.935,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	195.935,00	195.935,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	572.356,53	572.356,53C
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	572.356,53	572.356,53C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	497.419,20	497.419,20C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	130.319,16	130.319,16C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.165,03	23.165,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.165,03	23.165,03C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	107.154,13	107.154,13C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	107.154,13	107.154,13C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	373,84	373,84C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	373,84	373,84C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	373,84	373,84C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	365.518,86	365.518,86C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	365.518,86	365.518,86C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	365.518,86	365.518,86C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.191.779,38	13.170.285,35	3.978.505,97C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.396.502,92	4.620.177,24	1.223.674,32C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.321.974,33	3.935.248,43	613.274,10C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.614.655,17	2.053.215,78	438.560,61C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.614.655,17	2.053.215,78	438.560,61C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.219.440,12	1.559.770,29	340.330,17C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	787.977,71	951.636,73	163.659,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	125.180,19	139.643,70	14.463,51C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	68.621,42	76.525,11	7.903,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	45.000,00	81.193,41	36.193,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	94.659,80	125.782,85	31.123,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	3.001,00	16.002,00	13.001,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	90.000,00	148.986,49	58.986,49C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	296.549,25	352.651,28	56.102,03C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	80.000,00	98.445,41	18.445,41C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	204.549,25	230.406,17	25.856,92C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	12.000,00	23.799,70	11.799,70C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	80.990,56	35.990,56C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	45.000,00	80.990,56	35.990,56C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	33.665,80	33.666,10	0,30C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	33.665,80	33.666,10	0,30C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	26.137,55	6.137,55C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	20.000,00	26.137,55	6.137,55C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.707.319,16	1.882.032,65	174.713,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	708.923,15	735.077,18	26.154,03C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	491.489,82	516.952,18	25.462,36C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	491.489,82	516.952,18	25.462,36C
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	217.433,33	218.125,00	691,67C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	200.434,33	201.125,00	690,67C
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	16.999,00	17.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	998.396,01	1.146.955,47	148.559,46C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	95.693,02	102.423,36	6.730,34C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	44.890,73	46.844,61	1.953,88C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	46.395,27	47.577,75	1.182,48C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.407,02	8.000,00	3.592,98C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Representantes Regionais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.757,22	104.608,50	1.851,28C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	29.998,80	30.000,00	1,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.991,42	8.000,00	8,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.982,50	7.000,00	17,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.399,50	4.500,00	100,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.999,00	3.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.999,00	2.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	10.967,00	11.000,00	33,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	13.099,50	13.500,00	400,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	999,00	1.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	14.999,00	15.284,00	285,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	999,00	1.000,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.323,50	5.324,50	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.349,00	4.098,00	749,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	3.349,00	4.098,00	749,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.498,00	4.500,00	2,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material para Cerimonial	0,00	3.999,00	4.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.009 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	499,00	500,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.998,00	36.002,00	4,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	35.998,00	35.998,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	34.906,66	12.906,66C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	34.906,66	12.906,66C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	467.512,96	536.102,81	68.589,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.198,00	6.500,00	302,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	5.699,00	6.000,00	301,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	499,00	500,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	461.314,96	529.602,81	68.287,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	53.350,00	53.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	61.063,56	61.163,35	99,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	874,00	874,62	0,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	999,00	6.000,00	5.001,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	1.999,00	2.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia e Vídeo	0,00	999,00	1.000,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	2.999,00	3.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	7.257,28	8.317,00	1.059,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	9.299,00	9.300,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	63.378,57	70.023,03	6.644,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	39.504,32	45.246,69	5.742,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.423,99	18.000,00	11.576,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	10.216,00	11.015,00	799,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	8.959,99	11.126,00	2.166,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	9.999,75	10.000,00	0,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	4.999,00	5.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	5.587,00	10.250,00	4.663,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	13.999,00	14.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.154,50	41.964,55	5.810,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	2.089,24	7.000,00	4.910,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	120.491,00	133.407,37	12.916,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	500,00	692,44	192,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	172,76	5.872,76	5.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105.182,60	119.374,76	14.192,16C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	105.182,60	119.374,76	14.192,16C
6.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	161.405,21	204.939,38	43.534,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	151.106,39	188.567,55	37.461,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	124.131,57	153.035,60	28.904,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	26.974,82	35.531,95	8.557,13C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.298,82	16.371,83	6.073,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.764,06	8.116,07	4.352,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	6.534,76	8.255,76	1.721,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.528,59	84.928,81	10.400,22C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	72.300,78	82.700,00	10.399,22C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.300,78	82.700,00	10.399,22C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	72.300,78	82.700,00	10.399,22C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	8.000,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.794,50	25.000,00	7.205,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.699,00	11.700,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	29.999,00	30.000,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	4.809,28	8.000,00	3.190,72C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.227,81	2.228,81	1,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.227,81	2.228,81	1,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	2.227,81	2.228,81	1,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	2.227,81	2.228,81	1,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.024.822,51	3.108.097,39	83.274,88C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.012.018,73	3.095.293,61	83.274,88C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.581.400,83	1.581.400,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.581.400,83	1.581.400,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.187.406,47	1.187.406,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	764.235,85	764.235,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.180,19	105.180,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	77.402,57	77.402,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	47.927,06	47.927,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	94.659,80	94.659,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	309.550,06	309.550,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	85.415,10	85.415,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	211.449,15	211.449,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	12.685,81	12.685,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	19.444,30	19.444,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	19.444,30	19.444,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.430.617,90	1.513.892,78	83.274,88C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	662.935,15	662.935,15	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	491.489,82	491.489,82	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	491.489,82	491.489,82	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	171.445,33	171.445,33	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	171.445,33	171.445,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	767.682,75	850.957,63	83.274,88C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	92.125,80	92.125,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.890,73	40.890,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	46.828,05	46.828,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.407,02	4.407,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.399,86	89.292,72	25.892,86C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.260,44	28.764,80	16.504,36C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.991,42	7.991,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.982,50	6.982,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.399,50	4.399,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.370,00	2.800,00	430,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.570,00	7.967,00	1.397,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.239,50	10.239,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	9.426,00	14.999,00	5.573,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.160,50	5.149,00	1.988,50C
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus e Outros	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.041,47	36.351,21	19.309,74C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	17.041,47	36.351,21	19.309,74C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	317.084,66	355.156,94	38.072,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.600,00	3.900,00	300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	3.600,00	3.900,00	300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	313.484,66	351.256,94	37.772,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	39.174,43	45.750,02	6.575,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	40.719,80	61.063,56	20.343,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.184,37	2.257,28	72,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.158,57	35.878,57	720,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	37.190,24	37.580,24	390,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.589,00	6.423,99	3.834,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	4.907,00	4.907,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	8.112,31	9.091,99	979,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,34	7.305,75	1.697,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	837,00	837,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.899,05	37.056,99	3.157,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	2.089,24	2.089,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	100.042,55	100.042,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	172,76	172,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105.479,36	105.479,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	105.479,36	105.479,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	148.201,60	148.201,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	136.286,71	136.286,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	109.131,57	109.131,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	27.155,14	27.155,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	11.914,89	11.914,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.880,13	3.880,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	8.034,76	8.034,76	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.994,50	7.994,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	4.809,28	4.809,28	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.745.241,75	2.745.241,75	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.732.437,97	2.732.437,97	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.454.863,26	1.454.863,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.454.863,26	1.454.863,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.111.288,54	1.111.288,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	757.811,11	757.811,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	90.716,68	90.716,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	83.571,84	83.571,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	24.298,45	24.298,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	73.876,95	73.876,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	81.013,51	81.013,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	297.624,63	297.624,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	84.741,32	84.741,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	201.311,39	201.311,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	11.571,92	11.571,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.009,44	29.009,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	29.009,44	29.009,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.078,20	3.078,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	3.078,20	3.078,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.862,45	13.862,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	13.862,45	13.862,45	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.277.574,71	1.277.574,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	636.782,79	636.782,79	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	466.027,46	466.027,46	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	466.027,46	466.027,46	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	170.755,33	170.755,33	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	170.755,33	170.755,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	640.791,92	640.791,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	88.411,20	88.411,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	38.046,12	38.046,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.958,06	45.958,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.407,02	4.407,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.114,86	63.114,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.260,44	12.260,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.991,42	7.991,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.982,50	6.982,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.399,50	4.399,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.239,50	10.239,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	9.141,00	9.141,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.160,50	3.160,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.041,47	17.041,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	17.041,47	17.041,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.093,34	9.093,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	9.093,34	9.093,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	232.784,91	232.784,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	229.484,91	229.484,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	31.574,45	31.574,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.268,95	14.268,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	868,37	868,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.135,54	34.135,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	31.963,47	31.963,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	4.757,00	4.757,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	7.980,31	7.980,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,34	5.608,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	587,00	587,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.820,50	26.820,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	2.089,24	2.089,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	66.635,18	66.635,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	307,56	307,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86.553,60	86.553,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	86.553,60	86.553,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	141.442,54	141.442,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	131.899,48	131.899,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	105.095,97	105.095,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	26.803,51	26.803,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.543,06	9.543,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.764,06	3.764,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.779,00	5.779,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.994,50	7.994,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	4.809,28	4.809,28	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	25.212,20	2.696.768,97	2.671.556,77C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	25.212,20	2.683.965,19	2.658.752,99C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.840,49	1.413.896,10	1.392.055,61C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.840,49	1.413.896,10	1.392.055,61C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.471,17	1.083.322,19	1.067.851,02C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	5.211,99	741.552,97	736.340,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	90.716,68	90.716,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	7.694,38	74.790,69	67.096,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	2.564,80	21.371,39	18.806,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	73.876,95	73.876,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	81.013,51	81.013,51C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.369,32	284.623,82	278.254,50C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	5.415,10	79.326,22	73.911,12C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	268,41	194.411,49	194.143,08C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	685,81	10.886,11	10.200,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.009,44	29.009,44C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	29.009,44	29.009,44C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	3.078,20	3.078,20C
6.2.2.7.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	0,00	3.078,20	3.078,20C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.862,45	13.862,45C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	13.862,45	13.862,45C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.371,71	1.270.069,09	1.266.697,38C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	636.782,79	636.782,79C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	466.027,46	466.027,46C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	466.027,46	466.027,46C
6.2.2.7.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	170.755,33	170.755,33C
6.2.2.7.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	170.755,33	170.755,33C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.371,71	633.286,30	629.914,59C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.081,95	87.978,42	86.896,47C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	38.046,12	38.046,12C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.081,95	45.525,28	44.443,33C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	4.407,02	4.407,02C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	324,50	61.990,36	61.665,86C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	12.260,44	12.260,44C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.991,42	7.991,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	6.982,50	6.982,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.399,50	4.399,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	10.239,50	10.239,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	9.141,00	9.141,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	324,50	2.836,00	2.511,50C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus e Outros	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.688,26	16.688,26C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	0,00	16.688,26	16.688,26C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.093,34	9.093,34C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	9.093,34	9.093,34C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.784,94	229.282,93	227.497,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.784,94	225.982,93	224.197,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	400,02	31.174,43	30.774,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.268,95	14.268,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	868,37	868,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	34.135,54	34.135,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	19,92	31.553,55	31.533,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.365,00	3.392,00	2.027,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.848,31	7.848,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	5.608,34	5.608,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	0,00	337,00	337,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	25.918,01	25.918,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.089,24	2.089,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	66.592,63	66.592,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	0,00	307,56	307,56C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	86.256,84	86.256,84C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	86.256,84	86.256,84C
6.2.2.7.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	180,32	139.646,15	139.465,83C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	180,32	131.719,16	131.538,84C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	105.095,97	105.095,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	180,32	26.623,19	26.442,87C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	7.926,99	7.926,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	3.647,99	3.647,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	4.279,00	4.279,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.803,78	12.803,78C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.803,78	12.803,78C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.803,78	12.803,78C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.803,78	12.803,78C
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.994,50	7.994,50C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	4.809,28	4.809,28C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.203,59C	9.203,59	92.478,47	92.478,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	83.274,88	83.274,88C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	83.274,88	83.274,88C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	83.274,88	83.274,88C
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83.274,88	83.274,88C
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83.274,88	83.274,88C
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	83.274,88	83.274,88C
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.892,86	25.892,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	16.504,36	16.504,36C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.988,50	1.988,50C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	5.573,00	5.573,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.397,00	1.397,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	19.309,74	19.309,74C
6.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	0,00	19.309,74	19.309,74C
6.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.072,28	38.072,28C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37.772,28	37.772,28C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	6.575,59	6.575,59C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.343,76	20.343,76C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	72,91	72,91C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	979,68	979,68C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.834,99	3.834,99C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	1.697,41	1.697,41C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.157,94	3.157,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59C	9.203,59	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59C	9.203,59	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	6.786,82	6.786,82C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	2.332,90	2.332,90C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	9.203,59C	9.203,59	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	9.203,59C	9.203,59	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.119,72C	9.119,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.119,72C	9.119,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.119,72C	9.119,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	6.786,82C	6.786,82	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	2.332,90C	2.332,90	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	83,87C	83,87	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	32.109.636,47	32.109.636,47	0,00

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
ATIVO CIRCULANTE	362.660,39	466.323,46	PASSIVO CIRCULANTE	139.047,07	40.729,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.924,29	363.364,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.313,13	9.140,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	626,57	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.617,16	35.824,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.266,25	1.171,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	58.695,81	31.155,85
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.492,37	67.134,51	PROVISÕES A CURTO PRAZO	35.996,27	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.005.286,23	2.000.546,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	775,61	1.604,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.000.476,95	1.995.736,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	180.476,95	175.736,95	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.820.000,00	1.820.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	4.809,28	4.809,28	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
SOFTWARES	4.809,28	4.809,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	139.047,07	40.729,07



		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		2.228.899,55	2.426.140,62
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.228.899,55	2.426.140,62
TOTAL	2.367.946,62	2.466.869,69	TOTAL	2.367.946,62	2.466.869,69
ATIVO FINANCEIRO	347.882,89	414.716,69	PASSIVO FINANCEIRO	145.589,18	124.003,95
ATIVO PERMANENTE	2.020.063,73	2.052.153,00	PASSIVO PERMANENTE	35.996,27	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.186.361,17	2.342.865,74

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	202.293,71	290.712,74

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	466.323,46	PASSIVO CIRCULANTE	40.729,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	363.364,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.140,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.824,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.171,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.155,85
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.134,51	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.000.546,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.604,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.995.736,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	175.736,95	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.820.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	4.809,28	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
SOFTWARES	4.809,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	40.729,07

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
		Resultados Acumulados	2.426.140,62
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.426.140,62
TOTAL	2.466.869,69	TOTAL	2.466.869,69

ATIVO FINANCEIRO	414.716,69	PASSIVO FINANCEIRO	124.003,95
ATIVO PERMANENTE	2.052.153,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			2.342.865,74

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	290.712,74	385.970,66

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.579.785,56	2.709.122,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.846.771,46	1.388.267,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.846.771,46	1.388.267,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.846.771,46	1.388.267,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.441.001,41	1.388.267,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	405.770,05	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.191,46	12.264,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.191,46	12.264,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	238.919,25	42.878,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	238.919,25	2.280,87
DEMAIS SERVIÇOS	0,00	40.598,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	236.141,29	768.291,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	236.141,29	768.291,53
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	236.141,29	768.291,53
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	51.301,72	195.935,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.839,57	572.356,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.762,10	497.419,20
MULTAS E JUROS DE MORA	153.773,84	130.319,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	143.677,68	23.165,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.096,16	107.154,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.347,19	373,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.347,19	373,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.996,48	365.518,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.996,48	365.518,86
RECEITAS DIVERSAS	-44.355,41	1.207,34
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	775,25	0,00
OUTRAS RECEITAS	-45.130,66	1.207,34
OUTROS INGRESSOS	362.269,32	192.481,17
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.645.595,51	2.671.556,77
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.640.855,51	2.658.752,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.399.716,43	1.392.055,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.399.716,43	1.392.055,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097.697,17	1.067.851,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.286,84	278.254,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.200,00	29.009,44
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.532,42	13.862,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.241.139,08	1.266.697,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	747.597,97	636.782,79
CONTRIBUIÇÕES	565.146,83	466.027,46
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	182.451,14	170.755,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	493.541,11	629.914,59

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIÁRIAS	71.152,89	86.896,47
MATERIAL DE CONSUMO	37.413,44	61.665,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.217,04	16.688,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.976,10	9.093,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.925,91	227.497,99
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	170.855,73	139.465,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	4.740,00	12.803,78
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.078,20
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.350,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86.256,84
OUTROS DESEMBOLSOS	371.899,88	262.537,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-70.700,51	-19.687,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.740,00	12.803,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.740,00	12.803,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.740,00	-12.803,78
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	-75.440,51	-32.491,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	363.364,80	395.856,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	287.924,29	363.364,80

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.709.122,01	2.594.069,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.388.267,62	1.427.269,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.388.267,62	1.427.269,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.388.267,62	1.427.269,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.388.267,62	1.408.808,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	18.461,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.264,77	17.400,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.264,77	17.400,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.878,89	99,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.280,87	99,00
DEMAIS SERVIÇOS	40.598,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	768.291,53	683.602,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	768.291,53	683.602,57
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	768.291,53	683.602,57
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	195.935,00	291.109,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	572.356,53	392.493,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.419,20	465.698,16
MULTAS E JUROS DE MORA	130.319,16	120.836,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.165,03	17.251,79
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	107.154,13	103.584,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,84	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,84	100,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	365.518,86	343.357,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	365.518,86	343.357,29
RECEITAS DIVERSAS	1.207,34	1.404,79
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.264,79
OUTRAS RECEITAS	1.207,34	140,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.597.826,56
OUTROS INGRESSOS	192.481,17	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.658.752,99	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.392.055,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.392.055,61	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.851,02	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.254,50	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.009,44	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.078,20	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	13.862,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.697,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	636.782,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES	466.027,46	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	170.755,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	629.914,59	0,00
DIÁRIAS	86.896,47	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	61.665,86	0,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.350,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.688,26	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.093,34	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.497,99	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.256,84	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	139.465,83	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	12.803,78	0,00
INVESTIMENTOS	12.803,78	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.803,78	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.803,78	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.348.455,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.190.309,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.190.309,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	904.409,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.016,06
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.399,44
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	11.484,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.158.146,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	642.752,29
CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.765,34
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	170.986,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	515.393,79
DIÁRIAS	0,00	52.049,16
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.050,51
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.754,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.944,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	178.118,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.049,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.507,09
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	202.921,04
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.615.201,71
OUTROS DESEMBOLSOS	262.537,92	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-19.687,73	228.239,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	40.500,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	7.695,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.695,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.695,00
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	40.500,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

Exercício Atual **Exercício Anterior****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	-19.687,73	268.739,13

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	395.856,31	134.812,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	376.168,58	395.856,31

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.428.141,99	2.691.187,99	2.579.785,56	-111.402,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.722.109,03	1.722.109,03	1.846.771,46	124.662,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.722.109,03	1.722.109,03	1.846.771,46	124.662,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.722.109,03	1.722.109,03	1.846.771,46	124.662,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.722.109,03	1.722.109,03	1.441.001,41	-281.107,62
Enfermeiro	601.208,10	601.208,10	577.318,97	-23.889,13
Técnico	952.428,94	952.428,94	752.314,87	-200.114,07
Auxiliar	168.471,99	168.471,99	101.476,09	-66.995,90
Anuidades Pessoa Física	0,00	0,00	9.891,48	9.891,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	405.770,05	405.770,05
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	405.770,05	405.770,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	27.191,46	27.191,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	27.191,46	27.191,46
Aplicações Fundos de Curto Prazo	0,00	0,00	4.833,16	4.833,16
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	22.358,30	22.358,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	328.827,69	328.827,69	238.919,25	-89.908,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.120,36	167.120,36	238.919,25	71.798,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	81.953,72	81.953,72	115.900,25	33.946,53
Expedição de Carteira	43.502,20	43.502,20	81.527,33	38.025,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.073,00	9.073,00	0,00	-9.073,00
Inscrições Secundárias	4.400,40	4.400,40	0,00	-4.400,40
Transferência de Inscrição	8.645,28	8.645,28	5.816,30	-2.828,98
Suspensão Temporária e Cancelamento	2.647,51	2.647,51	16.842,67	14.195,16
Reinscrição / Revalidação	16.898,25	16.898,25	0,00	-16.898,25
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	18.832,70	18.832,70
DEMAIS SERVIÇOS	161.707,33	161.707,33	0,00	-161.707,33
Demais Receitas de Serviços	161.707,33	161.707,33	0,00	-161.707,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	263.046,00	236.141,29	-26.904,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	263.046,00	236.141,29	-26.904,71
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	263.046,00	236.141,29	-26.904,71
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	263.046,00	51.301,72	-211.744,28
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	263.046,00	51.301,72	-211.744,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	184.839,57	184.839,57
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	184.839,57	184.839,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.205,27	377.205,27	230.762,10	-146.443,17
MULTAS E JUROS DE MORA	75.777,88	75.777,88	153.773,84	77.995,96
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.344,01	11.344,01	143.677,68	132.333,67
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	11.344,01	11.344,01	16.634,54	5.290,53
Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	127.043,14	127.043,14
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	64.433,87	64.433,87	10.096,16	-54.337,71
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	64.433,87	64.433,87	625,91	-63.807,96
Juros da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	9.470,25	9.470,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.347,19	93.347,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.347,19	93.347,19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	93.347,19	93.347,19	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		301.427,39	301.427,39	27.996,48	-273.430,91	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		301.427,39	301.427,39	27.996,48	-273.430,91	
DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		301.427,39	301.427,39	27.996,48	-273.430,91	
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	-44.355,41	-44.355,41	
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS		0,00	0,00	775,25	775,25	
Receita de Ações Judiciais		0,00	0,00	775,25	775,25	
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	-45.130,66	-45.130,66	
Receitas não Identificadas		0,00	0,00	-46.512,20	-46.512,20	
Outras Receitas Financeiras		0,00	0,00	1.381,54	1.381,54	
RECEITA DE CAPITAL		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
Alienação de Bens Imóveis		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.778.141,99	3.041.187,99	2.579.785,56	-461.402,43	
DÉFICIT		0,00	0,00	152.248,52	152.248,52	
TOTAL		2.778.141,99	3.329.818,45	2.732.034,08	-309.153,91	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-18.999,54	50.076,23	-69.075,77	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	-18.999,54	50.076,23	-69.075,77	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	-18.999,54	50.076,23	-69.075,77	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.778.141,99	3.329.818,45	2.732.034,08	2.689.495,70	2.645.595,51	597.784,37
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.428.141,97	3.317.328,45	2.727.294,08	2.684.755,70	2.640.855,51	590.034,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.320.200,06	1.519.710,18	1.440.029,56	1.440.029,56	1.399.716,43	79.680,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.200,06	1.519.710,18	1.440.029,56	1.440.029,56	1.399.716,43	79.680,62

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.000,02	1.103.000,02	1.097.697,17	1.097.697,17	1.097.697,17	5.302,85
Salários	740.000,00	746.800,00	745.022,24	745.022,24	745.022,24	1.777,76
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	90.000,00	103.200,00	102.351,29	102.351,29	102.351,29	848,71
Férias	65.000,00	71.000,00	69.743,68	69.743,68	69.743,68	1.256,32
Férias - Abono Constitucional - 1/3	20.000,00	22.000,00	21.625,28	21.625,28	21.625,28	374,72
13º Salário	50.000,00	80.000,00	78.954,68	78.954,68	78.954,68	1.045,32
Serviços Extraordinários	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Aviso Prévio	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outras Despesas de Pessoal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.000,00	324.510,12	305.599,97	305.599,97	265.286,84	18.910,15
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	65.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	80.246,55	0,00
Previdência Social - INSS Patronal	140.000,00	225.510,12	206.599,97	206.599,97	176.042,01	18.910,15
Pis/Pasep	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.998,28	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
Auxílio Transporte	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	31.000,01	16.000,01	0,00	0,00	0,00	16.000,01
Depósitos Judiciais	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Depósito para Recursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02	45.000,02	5.532,42	5.532,42	5.532,42	39.467,60
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,01	45.000,01	5.532,42	5.532,42	5.532,42	39.467,59
Decisões Judiciais	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Aviso Prévio Indenizado	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.941,91	1.797.618,27	1.287.264,52	1.244.726,14	1.241.139,08	510.353,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	607.035,49	872.711,95	747.597,97	747.597,97	747.597,97	125.113,98



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	607.035,49	607.035,49	565.146,83	565.146,83	565.146,83	41.888,66
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	607.035,49	607.035,49	565.146,83	565.146,83	565.146,83	41.888,66
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	265.676,46	182.451,14	182.451,14	182.451,14	83.225,32
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	265.676,46	182.451,14	182.451,14	182.451,14	83.225,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	500.906,42	924.906,32	539.666,55	497.128,17	493.541,11	385.239,77
DIÁRIAS	43.000,00	97.021,00	72.085,63	71.152,89	71.152,89	24.935,37
Diárias Conselheiros	25.000,00	39.021,00	30.773,97	30.490,86	30.490,86	8.247,03
Diárias Servidores	13.000,00	53.000,00	38.486,58	37.836,95	37.836,95	14.513,42
Diárias Colaboradores	5.000,00	5.000,00	2.825,08	2.825,08	2.825,08	2.174,92
MATERIAL DE CONSUMO	64.106,19	100.106,19	55.610,69	37.413,44	37.413,44	44.495,50
Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	36.000,00	8.832,71	7.911,46	7.911,46	27.167,29
Material de Expediente	9.000,00	9.000,00	7.999,88	7.999,88	7.999,88	1.000,12
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	7.680,00	7.680,00	3.764,80	3.764,80	3.764,80	3.915,20
Gêneros Alimentícios	2.000,00	2.000,00	412,80	412,80	412,80	1.587,20
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	6.000,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	3.654,00
Materiais de Telecomunicação	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Suprimentos de Informática	8.000,00	8.000,00	6.058,00	4.100,00	4.100,00	1.942,00
Materiais Gráficos e Impressos	6.200,00	11.200,00	9.346,50	5.676,50	5.676,50	1.853,50
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Peças e Acessórios para Veículos	13.226,11	18.226,11	16.850,00	5.202,00	5.202,00	1.376,11
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material para Comunicações	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Utensílios Diversos	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material de Consumo	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Mercadorias para Doação	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material para Cerimonial	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material para Divulgação	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	50.146,06	11.573,62	10.217,04	10.217,04	38.572,44
Passagens	15.000,00	50.146,06	11.573,62	10.217,04	10.217,04	38.572,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	45.000,00	15.976,10	15.976,10	15.976,10	29.023,90
Estagiários	11.000,00	44.000,00	15.976,10	15.976,10	15.976,10	28.023,90
Remuneração de Serviços Pessoais – PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.300,14	403.779,14	209.160,73	189.049,95	187.925,91	194.618,41
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.000,02	38.000,02	3.600,00	3.000,00	3.000,00	34.400,02
Serviço de Segurança	8.000,00	8.000,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	4.400,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outros Serviços Terceirizados	0,01	30.000,01	0,00	0,00	0,00	30.000,01
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	279.300,12	365.779,12	205.560,73	186.049,95	184.925,91	160.218,39
Água, Esgoto e Energia Elétrica	27.000,00	27.000,00	23.686,90	22.314,52	22.314,52	3.313,10
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Correspondência e Cobrança	35.000,00	35.000,00	17.502,10	15.733,25	15.733,25	17.497,90
Demais Serviços Profissionais	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Divulgações Diversas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Encadernação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas Periódicas	1.400,00	1.400,00	300,00	300,00	300,00	1.100,00
Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Fotografia e Vídeo	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Fretes e Carretos	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Intermediação de Estágios	2.000,00	3.824,00	2.565,82	741,82	741,82	1.258,18
Jornal, Rádio e TV	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Locação de Bens Imóveis	36.000,00	101.405,00	34.122,94	29.602,45	29.602,45	67.282,06
Locação de Bens Móveis	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Locação de Software	33.000,00	37.000,00	36.175,58	29.915,92	28.791,88	824,42
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.000,00	42.750,00	9.869,40	6.264,00	6.264,00	32.880,60
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	2.000,00	9.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	7.010,00
Educação Permanente	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Publicações Técnicas	22.000,00	22.000,00	19.335,31	19.175,31	19.175,31	2.664,69
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	8.000,00	5.608,16	5.608,16	5.608,16	2.391,84
Serviço de Alimentação	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviços de Engenharia e Projetos	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviços de Informática	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviços de Internet	7.400,00	7.400,00	1.127,41	1.127,41	1.127,41	6.272,59
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	26.000,00	21.151,32	21.151,32	21.151,32	4.848,68
Custas Judiciais	600,00	600,00	362,37	362,37	362,37	237,63
Despesas Bancárias	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	1.000,00	1.500,00	790,16	790,16	790,16	709,84
Outros Serviços e Encargos	1.000,00	1.000,00	973,26	973,26	973,26	26,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Taxas de Serviços	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	78.000,06	227.353,90	175.259,78	173.318,75	170.855,73	52.094,12
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	60.000,02	201.353,86	165.239,11	163.298,08	161.263,36	36.114,75
Auxílio Representação	40.000,00	156.353,84	139.519,62	137.578,59	135.543,87	16.834,22
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	20.000,00	45.000,00	25.719,49	25.719,49	25.719,49	19.280,51
Transportes	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Despesas com Fiscalizações	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	18.000,04	26.000,04	10.020,67	10.020,67	9.592,37	15.979,37
Processo Eleitoral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	3.000,00	2.856,61	2.856,61	2.856,61	143,39
Indenizações, Restituições e Reembolsos	3.000,00	11.000,00	6.847,45	6.847,45	6.419,15	4.152,55
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	2.000,00	316,61	316,61	316,61	1.683,39
Despesas com Condomínio	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Despesas Bancárias	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outras Despesas de Custeio	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	350.000,02	12.490,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	7.750,00
INVESTIMENTOS	350.000,00	12.489,98	4.740,00	4.740,00	4.740,00	7.749,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	12.489,98	4.740,00	4.740,00	4.740,00	7.749,98
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Estudos e Projetos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Instalações	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outras Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.999,98	12.489,96	4.740,00	4.740,00	4.740,00	7.749,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aparelhos de Cine, Foto e Som	5.000,00	5.000,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	260,00
Biblioteca	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Obras de Arte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Equipamentos de Informática	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	31.000,00	5.489,88	0,00	0,00	0,00	5.489,88
Móveis e Utensílios	40.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Veículos	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
Aparelhos de Medição e Orientação	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento de Software	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Outros Materiais Permanentes	131.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Salas E Escritórios	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Instalações	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.778.141,99	3.329.818,45	2.732.034,08	2.689.495,70	2.645.595,51	597.784,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.778.141,99	3.329.818,45	2.732.034,08	2.689.495,70	2.645.595,51	597.784,37

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				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.274,88	30.022,93	30.022,93	53.251,95	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.274,88	30.022,93	30.022,93	53.251,95	0,00
TOTAL:	0,00	83.274,88	30.022,93	30.022,93	53.251,95	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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.119,72	0,00	0,00	9.119,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.119,72	0,00	0,00	9.119,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,87	0,00	83,87	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83,87	0,00	83,87	0,00	0,00
TOTAL:	9.203,59	0,00	83,87	9.119,72	0,00



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.604.338,44	3.372.629,97	2.709.122,01	-663.507,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.117.148,12	2.117.148,12	1.388.267,62	-728.880,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.117.148,12	2.117.148,12	1.388.267,62	-728.880,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.117.148,12	2.117.148,12	1.388.267,62	-728.880,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	334.260,61	334.260,61	42.878,89	-291.381,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	334.260,61	334.260,61	2.280,87	-331.979,74
DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	40.598,02	40.598,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.929,71	152.929,71	497.419,20	344.489,49
MULTAS E JUROS DE MORA	48.192,44	48.192,44	130.319,16	82.126,72
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.603,64	19.603,64	23.165,03	3.561,39
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.588,80	28.588,80	107.154,13	78.565,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	373,84	373,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	373,84	373,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.737,27	104.737,27	365.518,86	260.781,59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			104.737,27	104.737,27	365.518,86	260.781,59		
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	1.207,34	1.207,34		
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	1.207,34	1.207,34		
RECEITA DE CAPITAL			605.876,00	605.876,00	0,00	-605.876,00		
ALIENAÇÃO DE BENS			605.876,00	605.876,00	0,00	-605.876,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.210.214,44	3.978.505,97	2.709.122,01	-1.269.383,96		
DÉFICIT			0,00	0,00	45.709,64	0,00		
TOTAL			3.210.214,44	3.978.505,97	2.754.831,65	-1.223.674,32		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			3.210.214,44	3.978.505,97	2.754.831,65	2.671.556,77	2.671.556,77	1.223.674,32
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			2.539.285,63	3.355.301,97	2.742.027,87	2.658.752,99	2.658.752,99	613.274,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.297.481,19	1.830.616,22	1.392.055,61	1.392.055,61	1.392.055,61	438.560,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.297.481,19	1.830.616,22	1.392.055,61	1.392.055,61	1.392.055,61	438.560,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.038.181,19	1.408.181,19	1.067.851,02	1.067.851,02	1.067.851,02	340.330,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			212.000,00	334.356,53	278.254,50	278.254,50	278.254,50	56.102,03
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			45.000,00	65.000,00	29.009,44	29.009,44	29.009,44	35.990,56
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			2.300,00	3.078,50	3.078,20	3.078,20	3.078,20	0,30
SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	20.000,00	13.862,45	13.862,45	13.862,45	6.137,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.241.804,44	1.524.685,75	1.349.972,26	1.266.697,38	1.266.697,38	174.713,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			512.989,82	662.936,82	636.782,79	636.782,79	636.782,79	26.154,03
CONTRIBUIÇÕES			491.489,82	491.489,82	466.027,46	466.027,46	466.027,46	25.462,36
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			21.500,00	171.447,00	170.755,33	170.755,33	170.755,33	691,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			728.814,62	861.748,93	713.189,47	629.914,59	629.914,59	148.559,46
DIÁRIAS			48.001,00	93.626,81	86.896,47	86.896,47	86.896,47	6.730,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	89.410,00	87.558,72	61.665,86	61.665,86	1.851,28
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	3.099,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	749,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.002,00	36.002,00	35.998,00	16.688,26	16.688,26	4,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	22.000,00	9.093,34	9.093,34	9.093,34	12.906,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.311,62	334.160,12	265.570,27	227.497,99	227.497,99	68.589,85
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	100.449,00	86.256,84	86.256,84	86.256,84	14.192,16
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	103.000,00	183.000,00	139.465,83	139.465,83	139.465,83	43.534,17
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	70.928,81	23.204,00	12.803,78	12.803,78	12.803,78	10.400,22
INVESTIMENTOS	68.700,00	23.203,00	12.803,78	12.803,78	12.803,78	10.399,22
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.700,00	23.203,00	12.803,78	12.803,78	12.803,78	10.399,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.700,00	23.203,00	12.803,78	12.803,78	12.803,78	10.399,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.228,81	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.228,81	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	2.228,81	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.210.214,44	3.978.505,97	2.754.831,65	2.671.556,77	2.671.556,77	1.223.674,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.210.214,44	3.978.505,97	2.754.831,65	2.671.556,77	2.671.556,77	1.223.674,32

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.579.785,56	2.709.122,01	Despesa Orçamentária	2.732.034,08	2.754.831,65
RECEITA REALIZADA	2.579.785,56	2.709.122,01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.538,38	83.274,88
RECEITA CORRENTE	2.579.785,56	2.709.122,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	43.900,19	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.846.771,46	1.388.267,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.645.595,51	2.671.556,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.846.771,46	1.388.267,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.640.855,51	2.658.752,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.846.771,46	1.388.267,62	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.399.716,43	1.392.055,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.441.001,41	1.388.267,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.399.716,43	1.392.055,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	405.770,05		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097.697,17	1.067.851,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.191,46	12.264,77	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.286,84	278.254,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.191,46	12.264,77	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.200,00	29.009,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	238.919,25	42.878,89	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.532,42	13.862,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	238.919,25	2.280,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.241.139,08	1.266.697,38
DEMAIS SERVIÇOS		40.598,02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	747.597,97	636.782,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	236.141,29	768.291,53	CONTRIBUIÇÕES	565.146,83	466.027,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	236.141,29	768.291,53	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	182.451,14	170.755,33
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	236.141,29	768.291,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	493.541,11	629.914,59
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	51.301,72	195.935,00	DIÁRIAS	71.152,89	86.896,47

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.839,57	572.356,53	MATERIAL DE CONSUMO	37.413,44	61.665,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.762,10	497.419,20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.217,04	16.688,26
MULTAS E JUROS DE MORA	153.773,84	130.319,16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.976,10	9.093,34
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	143.677,68	23.165,03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.925,91	227.497,99
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.096,16	107.154,13	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	170.855,73	139.465,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.347,19	373,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	4.740,00	12.803,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.347,19	373,84	INVESTIMENTOS	4.740,00	12.803,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.996,48	365.518,86	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.740,00	12.803,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.996,48	365.518,86	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.740,00	12.803,78
RECEITAS DIVERSAS	-44.355,41	1.207,34	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		3.078,20
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	775,25		PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		2.350,00
OUTRAS RECEITAS	-45.130,66	1.207,34	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.256,84
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	448.707,89	275.756,05	Pagamentos Extraorçamentários	371.899,88	262.537,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	42.538,38	83.274,88	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	30.022,93	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.900,19		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	83,87	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.162,45	627,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.251,16	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	360.106,87	191.853,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	337.541,92	262.537,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	363.364,80	395.856,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	287.924,29	363.364,80
Caixa e Equivalente de Caixa	363.364,80	395.856,31	Caixa e Equivalente de Caixa	287.924,29	363.364,80
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.391.858,25	3.380.734,37		3.391.858,25	3.380.734,37



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.709.122,01	2.634.569,75	Despesa Orçamentária	2.754.831,65	2.356.150,47
RECEITA REALIZADA	2.709.122,01	2.634.569,75	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.274,88	
RECEITA CORRENTE	2.709.122,01	2.594.069,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.356.150,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.388.267,62	1.427.269,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.671.556,77	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.388.267,62	1.427.269,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.658.752,99	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.388.267,62	1.427.269,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.392.055,61	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.388.267,62	1.408.808,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.392.055,61	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		18.461,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.851,02	
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.264,77	17.400,43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.254,50	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.264,77	17.400,43	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.009,44	
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.878,89	99,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.078,20	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.280,87	99,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.862,45	
DEMAIS SERVIÇOS	40.598,02		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.697,38	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	768.291,53	683.602,57	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	636.782,79	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	768.291,53	683.602,57	CONTRIBUIÇÕES	466.027,46	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	768.291,53	683.602,57	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	170.755,33	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	195.935,00	291.109,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	629.914,59	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	572.356,53	392.493,07	DIÁRIAS	86.896,47	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.419,20	465.698,16	MATERIAL DE CONSUMO	61.665,86	
MULTAS E JUROS DE MORA	130.319,16	120.836,08	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.350,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.165,03	17.251,79	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.688,26	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	107.154,13	103.584,29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.093,34	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,84	100,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.497,99	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,84	100,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	365.518,86	343.357,29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.256,84	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	365.518,86	343.357,29	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	139.465,83	
RECEITAS DIVERSAS	1.207,34	1.404,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	12.803,78	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		1.264,79	INVESTIMENTOS	12.803,78	
OUTRAS RECEITAS	1.207,34	140,00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.803,78	
RECEITA DE CAPITAL		40.500,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.803,78	
ALIENAÇÃO DE BENS		40.500,00			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.356.150,47
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		2.348.455,47
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.190.309,39
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.190.309,39
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904.409,40
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.016,06
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.399,44
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		11.484,49



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SENTENÇAS JUDICIAIS		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.158.146,08
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		642.752,29
			CONTRIBUIÇÕES		471.765,34
			PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		170.986,95
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		515.393,79
			DIÁRIAS		52.049,16
			MATERIAL DE CONSUMO		35.050,51
			PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.754,06
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.944,45
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		178.118,47
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.049,01
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.507,09
			OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		202.921,04
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		7.695,00
			INVESTIMENTOS		7.695,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		7.695,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.695,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	275.756,05	2.597.826,56	Pagamentos Extraorçamentários	262.537,92	2.615.201,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	83.274,88		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	627,54		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	191.853,63		Outros Pagamentos Extraorçamentários	262.537,92	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	395.856,31	134.812,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	363.364,80	395.856,31
Caixa e Equivalente de Caixa	395.856,31		Caixa e Equivalente de Caixa	363.364,80	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	3.380.734,37	5.367.208,49		3.380.734,37	5.367.208,49

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	3.041.187,99	2.579.785,56	2.579.785,56	461.402,43
RECEITA CORRENTE	2.691.187,99	2.579.785,56	2.579.785,56	111.402,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.722.109,03	1.846.771,46	1.846.771,46	-124.662,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.722.109,03	1.846.771,46	1.846.771,46	-124.662,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.722.109,03	1.846.771,46	1.846.771,46	-124.662,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.722.109,03	1.441.001,41	1.441.001,41	281.107,62
Enfermeiro	601.208,10	577.318,97	577.318,97	23.889,13
Técnico	952.428,94	752.314,87	752.314,87	200.114,07
Auxiliar	168.471,99	101.476,09	101.476,09	66.995,90
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades Pessoa Física	0,00	9.891,48	9.891,48	-9.891,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	405.770,05	405.770,05	-405.770,05
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	405.770,05	405.770,05	-405.770,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.191,46	27.191,46	-27.191,46
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.191,46	27.191,46	-27.191,46
Aplicações Fundos de Curto Prazo	0,00	4.833,16	4.833,16	-4.833,16
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	22.358,30	22.358,30	-22.358,30
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	328.827,69	238.919,25	238.919,25	89.908,44
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.120,36	238.919,25	238.919,25	-71.798,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	81.953,72	115.900,25	115.900,25	-33.946,53
Expedição de Carteira	43.502,20	81.527,33	81.527,33	-38.025,13
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.073,00	0,00	0,00	9.073,00
Inscrições Secundárias	4.400,40	0,00	0,00	4.400,40
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	8.645,28	5.816,30	5.816,30	2.828,98
Suspensão Temporária e Cancelamento	2.647,51	16.842,67	16.842,67	-14.195,16
Reinscrição / Revalidação	16.898,25	0,00	0,00	16.898,25
Outros Serviços Administrativos	0,00	18.832,70	18.832,70	-18.832,70
DEMAIS SERVIÇOS	161.707,33	0,00	0,00	161.707,33
Serviços de Diversas Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Serviços	161.707,33	0,00	0,00	161.707,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	263.046,00	236.141,29	236.141,29	26.904,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	263.046,00	236.141,29	236.141,29	26.904,71
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	263.046,00	236.141,29	236.141,29	26.904,71
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	263.046,00	51.301,72	51.301,72	211.744,28
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	263.046,00	51.301,72	51.301,72	211.744,28
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	184.839,57	184.839,57	-184.839,57
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	184.839,57	184.839,57	-184.839,57
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Acre	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Coren's	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Insituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cônvenios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.205,27	230.762,10	230.762,10	146.443,17
MULTAS E JUROS DE MORA	75.777,88	153.773,84	153.773,84	-77.995,96
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.344,01	143.677,68	143.677,68	-132.333,67
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	11.344,01	16.634,54	16.634,54	-5.290,53
Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	127.043,14	127.043,14	-127.043,14
Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	64.433,87	10.096,16	10.096,16	54.337,71
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	64.433,87	625,91	625,91	63.807,96
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Divida Ativa em Fase Administrativa	0,00	9.470,25	9.470,25	-9.470,25
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multas de Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.347,19	93.347,19	-93.347,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.347,19	93.347,19	-93.347,19
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	93.347,19	93.347,19	-93.347,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	301.427,39	27.996,48	27.996,48	273.430,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	301.427,39	27.996,48	27.996,48	273.430,91
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	301.427,39	27.996,48	27.996,48	273.430,91
DÍVIDA ATIVA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	-44.355,41	-44.355,41	-44.355,41
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	775,25	775,25	-775,25
Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	775,25	775,25	-775,25
OUTRAS RECEITAS	0,00	-45.130,66	-45.130,66	-45.130,66
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas não Identificadas	0,00	-46.512,20	-46.512,20	-46.512,20
Outras Restituições de Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições/Congressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras	0,00	1.381,54	1.381,54	-1.381,54
RECEITA DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos do Conselho Federal de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.041.187,99	2.579.785,56	2.579.785,56	461.402,43



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	3.978.505,97	2.709.122,01	2.709.122,01	1.269.383,96
RECEITA CORRENTE	3.372.629,97	2.709.122,01	2.709.122,01	663.507,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.117.148,12	1.388.267,62	1.388.267,62	728.880,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.117.148,12	1.388.267,62	1.388.267,62	728.880,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.117.148,12	1.388.267,62	1.388.267,62	728.880,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.832.799,54	1.388.267,62	1.388.267,62	444.531,92
Enfermeiro	639.021,28	0,00	0,00	639.021,28
Técnico	954.646,98	0,00	0,00	954.646,98
Auxiliar	239.131,28	0,00	0,00	239.131,28
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades Pessoa Física	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62	-1.388.267,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	284.348,58	0,00	0,00	284.348,58
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	284.348,58	0,00	0,00	284.348,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	12.264,77	12.264,77	-12.264,77
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.264,77	12.264,77	-12.264,77
Aplicações Fundos de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	12.264,77	12.264,77	-12.264,77
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	334.260,61	42.878,89	42.878,89	291.381,72
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	334.260,61	2.280,87	2.280,87	331.979,74
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	215.781,19	33,00	33,00	215.748,19
Expedição de Carteira	106.071,95	0,00	0,00	106.071,95
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.972,12	0,00	0,00	4.972,12
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	7.435,35	2.247,87	2.247,87	5.187,48
DEMAIS SERVIÇOS	0,00	40.598,02	40.598,02	-40.598,02
Serviços de Diversas Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Serviços	0,00	40.598,02	40.598,02	-40.598,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	768.291,53	768.291,53	768.291,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	768.291,53	768.291,53	768.291,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	768.291,53	768.291,53	768.291,53	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	195.935,00	195.935,00	195.935,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	195.935,00	195.935,00	195.935,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	572.356,53	572.356,53	572.356,53	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	572.356,53	572.356,53	572.356,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Acre	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Coren's	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Insituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cônvenios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.929,71	497.419,20	497.419,20	-344.489,49
MULTAS E JUROS DE MORA	48.192,44	130.319,16	130.319,16	-82.126,72
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.603,64	23.165,03	23.165,03	-3.561,39
Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	19.603,64	23.165,03	23.165,03	-3.561,39
Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.588,80	107.154,13	107.154,13	-78.565,33
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	28.588,80	107.154,13	107.154,13	-78.565,33
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	373,84	373,84	-373,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	373,84	373,84	-373,84

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	373,84	373,84	-373,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.737,27	365.518,86	365.518,86	-260.781,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	104.737,27	365.518,86	365.518,86	-260.781,59
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	104.737,27	365.518,86	365.518,86	-260.781,59
DÍVIDA ATIVA - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.207,34	1.207,34	-1.207,34
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.207,34	1.207,34	-1.207,34
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas não Identificadas	0,00	1.207,34	1.207,34	-1.207,34
Outras Restituições de Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	605.876,00	0,00	0,00	605.876,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos do Conselho Federal de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	605.876,00	0,00	0,00	605.876,00
Alienação de Bens Móveis	75.876,00	0,00	0,00	75.876,00
Alienação de Bens Imóveis	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.978.505,97	2.709.122,01	2.709.122,01	1.269.383,96

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.317.328,45	2.640.855,51	79,61%	2.640.855,51 79,61%	676.472,94 20,39%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.519.710,18	1.399.716,43	92,10%	1.399.716,43 92,10%	119.993,75 7,90%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.519.710,18	1.399.716,43	92,10%	1.399.716,43 92,10%	119.993,75 7,90%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.103.000,02	1.097.697,17	99,52%	1.097.697,17 99,52%	5.302,85 0,48%
Salários	746.800,00	745.022,24	99,76%	745.022,24 99,76%	1.777,76 0,24%
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	103.200,00	102.351,29	99,18%	102.351,29 99,18%	848,71 0,82%
Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Férias	71.000,00	69.743,68	98,23%	69.743,68 98,23%	1.256,32 1,77%
Férias - Abono Constitucional - 1/3	22.000,00	21.625,28	98,30%	21.625,28 98,30%	374,72 1,70%
13º Salário	80.000,00	78.954,68	98,69%	78.954,68 98,69%	1.045,32 1,31%
Abono Pecuniario	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Substituições	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Extraordinários	0,01	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Aviso Prévio	0,01	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Outras Despesas de Pessoal	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.510,12	265.286,84	81,75%	265.286,84 81,75%	59.223,28 18,25%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	89.000,00	80.246,55	90,16%	80.246,55 90,16%	8.753,45 9,84%
Previdência Social - INSS Patronal	225.510,12	176.042,01	78,06%	176.042,01 78,06%	49.468,11 21,94%
Pis/Pasep	10.000,00	8.998,28	89,98%	8.998,28 89,98%	1.001,72 10,02%
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.200,00	31.200,00	100,00%	31.200,00 100,00%	0,00 0,00%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Transporte	31.200,00	31.200,00	100,00%	31.200,00 100,00%	0,00 0,00%
Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	16.000,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,01 100,00%
Depósitos Judiciais	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Depósito para Recursos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Outros Depósitos Compulsórios	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,02	5.532,42 12,29%	5.532,42 12,29%	39.467,60 87,71%
Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	45.000,01	5.532,42 12,29%	5.532,42 12,29%	39.467,59 87,71%
Decisões Judiciais	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Outras Vantagens Decorrentes de Sentença Judicial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Férias Indenizadas (em dobro)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aviso Prévio Indenizado	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros da Dívida Contr.c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.797.618,27	1.241.139,08 69,04%	1.241.139,08 69,04%	556.479,19 30,96%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	872.711,95	747.597,97 85,66%	747.597,97 85,66%	125.113,98 14,34%
CONTRIBUIÇÕES	607.035,49	565.146,83 93,10%	565.146,83 93,10%	41.888,66 6,90%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	607.035,49	565.146,83 93,10%	565.146,83 93,10%	41.888,66 6,90%
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	265.676,46	182.451,14 68,67%	182.451,14 68,67%	83.225,32 31,33%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	265.676,46	182.451,14 68,67%	182.451,14 68,67%	83.225,32 31,33%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Entidades Representativas de Classe	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ENTIDADES INTERNACIONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	924.906,32	493.541,11 53,36%	493.541,11 53,36%	431.365,21 46,64%
DIÁRIAS	97.021,00	71.152,89 73,34%	71.152,89 73,34%	25.868,11 26,66%
Diárias Conselheiros	39.021,00	30.490,86 78,14%	30.490,86 78,14%	8.530,14 21,86%
Diárias Servidores	53.000,00	37.836,95 71,39%	37.836,95 71,39%	15.163,05 28,61%
Diárias Colaboradores	5.000,00	2.825,08 56,50%	2.825,08 56,50%	2.174,92 43,50%
Diárias Representantes Regionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Diárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bolsa de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	100.106,19	37.413,44 37,37%	37.413,44 37,37%	62.692,75 62,63%
Combustíveis e Lubrificantes	36.000,00	7.911,46 21,98%	7.911,46 21,98%	28.088,54 78,02%
Material de Expediente	9.000,00	7.999,88 88,89%	7.999,88 88,89%	1.000,12 11,11%
Material e Limpeza e Prod. de Higienezação	7.680,00	3.764,80 49,02%	3.764,80 49,02%	3.915,20 50,98%
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gêneros Alimentícios	2.000,00	412,80 20,64%	412,80 20,64%	1.587,20 79,36%
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	2.346,00 39,10%	2.346,00 39,10%	3.654,00 60,90%
Materiais de Telecomunicação	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Suprimentos de Informática	8.000,00	4.100,00 51,25%	4.100,00 51,25%	3.900,00 48,75%
Materiais Gráficos e Impressos	11.200,00	5.676,50 50,68%	5.676,50 50,68%	5.523,50 49,32%
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Peças e Acessórios para Veículos	18.226,11	5.202,00 28,54%	5.202,00 28,54%	13.024,11 71,46%
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Material para Comunicações	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Utensílios Diversos	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Material de Consumo	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,03	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,03 100,00%
Mercadorias para Doação	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Material para Cerimonial	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Material para Divulgação	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.146,06	10.217,04 20,37%	10.217,04 20,37%	39.929,02 79,63%
Passagens Conselheiros	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Servidores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Colaboradores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Representantes Regionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens	50.146,06	10.217,04 20,37%	10.217,04 20,37%	39.929,02 79,63%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	15.976,10 35,50%	15.976,10 35,50%	29.023,90 64,50%
Estagiários	44.000,00	15.976,10 36,31%	15.976,10 36,31%	28.023,90 63,69%
Remuneração de Serviços Pessoais – PF	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.779,14	187.925,91 46,54%	187.925,91 46,54%	215.853,23 53,46%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.000,02	3.000,00 7,89%	3.000,00 7,89%	35.000,02 92,11%
Serviço de Segurança	8.000,00	3.000,00 37,50%	3.000,00 37,50%	5.000,00 62,50%
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Outros Serviços Terceirizados	30.000,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,01 100,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	365.779,12	184.925,91 50,56%	184.925,91 50,56%	180.853,21 49,44%
Água, Esgoto e Energia Elétrica	27.000,00	22.314,52 82,65%	22.314,52 82,65%	4.685,48 17,35%
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Correspondência e Cobrança	35.000,00	15.733,25 44,95%	15.733,25 44,95%	19.266,75 55,05%
Demais Serviços Profissionais	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Divulgações Diversas	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Encadernação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Assinaturas Periódicas	1.400,00	300,00 21,43%	300,00 21,43%	1.100,00 78,57%
Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Fotografia e Vídeo	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Fretes e Carretos	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Intermediação de Estágios	3.824,00	741,82 19,40%	741,82 19,40%	3.082,18 80,60%
Jornal, Rádio e TV	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	101.405,00	29.602,45 29,19%	29.602,45 29,19%	71.802,55 70,81%
Locação de Bens Móveis	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Locação de Software	37.000,00	28.791,88 77,82%	28.791,88 77,82%	8.208,12 22,18%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	42.750,00	6.264,00 14,65%	6.264,00 14,65%	36.486,00 85,35%
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	9.000,00	1.990,00 22,11%	1.990,00 22,11%	7.010,00 77,89%
Educação Permanente	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Publicações Técnicas	22.000,00	19.175,31 87,16%	19.175,31 87,16%	2.824,69 12,84%
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	5.608,16 70,10%	5.608,16 70,10%	2.391,84 29,90%
Serviço de Alimentação	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	1.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
Serviços de Engenharia e Projetos	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Serviços de Informática	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Serviços de Internet	7.400,00	1.127,41 15,24%	1.127,41 15,24%	6.272,59 84,76%
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	5.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.400,00 100,00%
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	26.000,00	21.151,32 81,35%	21.151,32 81,35%	4.848,68 18,65%
Custas Judiciais	600,00	362,37 60,40%	362,37 60,40%	237,63 39,60%
Despesas Bancárias	30.000,00	30.000,00 100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	1.500,00	790,16 52,68%	790,16 52,68%	709,84 47,32%
Outros Serviços e Encargos	1.000,00	973,26 97,33%	973,26 97,33%	26,74 2,67%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Taxas de Serviços	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Taxas no Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros em Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	227.353,90	170.855,73 75,15%	170.855,73 75,15%	56.498,17 24,85%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	201.353,86	161.263,36 80,09%	161.263,36 80,09%	40.090,50 19,91%
Auxílio Representação	156.353,84	135.543,87 86,69%	135.543,87 86,69%	20.809,97 13,31%
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	45.000,00	25.719,49 57,15%	25.719,49 57,15%	19.280,51 42,85%
Transportes	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Despesas com Fiscalizações	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,04	9.592,37 36,89%	9.592,37 36,89%	16.407,67 63,11%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	2.856,61 95,22%	2.856,61 95,22%	143,39 4,78%
Indenizações, Restituições e Reembolsos	11.000,00	6.419,15 58,36%	6.419,15 58,36%	4.580,85 41,64%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	316,61 15,83%	316,61 15,83%	1.683,39 84,17%
Despesas com Condomínio	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Despesas Bancárias	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Outras Despesas de Custeio	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	12.490,00	4.740,00 37,95%	4.740,00 37,95%	7.750,00 62,05%
INVESTIMENTOS	12.489,98	4.740,00 37,95%	4.740,00 37,95%	7.749,98 62,05%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.489,98	4.740,00 37,95%	4.740,00 37,95%	7.749,98 62,05%
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,02 100,00%
Estudos e Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras em Andamento	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Instalações	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.489,96	4.740,00 37,95%	4.740,00 37,95%	7.749,96 62,05%
Aparelhos de Cine, Foto e Som	5.000,00	4.740,00 94,80%	4.740,00 94,80%	260,00 5,20%
Biblioteca	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Obras de Arte	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Equipamentos de Informática	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas e Equipamentos	5.489,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.489,88 100,00%
Móveis e Utensílios	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,05 100,00%
Aparelhos de Medição e Orientação	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aquisição/Desenvolvimento de Software	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,02 100,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Platec Resolução 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,02 100,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,02 100,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Salas E Escritórios	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
Instalações	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Amortização da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reserva de Contigência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total:	3.329.818,45	2.645.595,51	2.645.595,51	684.222,94



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.355.301,97	2.658.752,99	2.658.752,99	696.548,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.830.616,22	1.392.055,61	1.392.055,61	438.560,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.830.616,22	1.392.055,61	1.392.055,61	438.560,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.408.181,19	1.067.851,02	1.067.851,02	340.330,17
Salários	900.000,00	736.340,98	736.340,98	163.659,02
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	105.180,19	90.716,68	90.716,68	14.463,51
Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Férias	75.000,00	67.096,31	67.096,31	7.903,69
Férias - Abono Constitucional - 1/3	55.000,00	18.806,59	18.806,59	36.193,41
13º Salário	105.000,00	73.876,95	73.876,95	31.123,05
Abono Pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio	13.001,00	0,00	0,00	13.001,00
Outras Despesas de Pessoal	140.000,00	81.013,51	81.013,51	58.986,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.356,53	278.254,50	278.254,50	56.102,03
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	92.356,53	73.911,12	73.911,12	18.445,41
Previdência Social - INSS Patronal	220.000,00	194.143,08	194.143,08	25.856,92
Pis/Pasep	22.000,00	10.200,30	10.200,30	11.799,70
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	29.009,44	29.009,44	35.990,56
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	65.000,00	29.009,44	29.009,44	35.990,56
Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.078,50	3.078,20	3.078,20	0,30



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito para Recursos	3.078,50	3.078,20	3.078,20	0,30
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	13.862,45	13.862,45	6.137,55
Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	20.000,00	13.862,45	13.862,45	6.137,55
Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens Decorrentes de Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas (em dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contr.c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.524.685,75	1.266.697,38	1.266.697,38	257.988,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	662.936,82	636.782,79	636.782,79	26.154,03
CONTRIBUIÇÕES	491.489,82	466.027,46	466.027,46	25.462,36
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	491.489,82	466.027,46	466.027,46	25.462,36
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	171.447,00	170.755,33	170.755,33	691,67
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	171.446,00	170.755,33	170.755,33	690,67
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas de Classe	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	861.748,93	629.914,59	629.914,59	231.834,34
DIÁRIAS	93.626,81	86.896,47	86.896,47	6.730,34
Diárias Conselheiros	40.000,00	38.046,12	38.046,12	1.953,88
Diárias Servidores	45.625,81	44.443,33	44.443,33	1.182,48
Diárias Colaboradores	8.000,00	4.407,02	4.407,02	3.592,98
Diárias Representantes Regionais	1,00	0,00	0,00	1,00
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	89.410,00	61.665,86	61.665,86	27.744,14
Combustíveis e Lubrificantes	28.766,00	12.260,44	12.260,44	16.505,56
Material de Expediente	8.000,00	7.991,42	7.991,42	8,58
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	6.982,50	6.982,50	17,50
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	4.500,00	4.399,50	4.399,50	100,50
Material de Copa e Cozinha	1,00	0,00	0,00	1,00
Materiais de Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.000,00	1.570,00	1.570,00	430,00
Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	1,00	0,00	0,00	1,00
Suprimentos de Informática	8.000,00	6.570,00	6.570,00	1.430,00
Materiais Gráficos e Impressos	10.640,00	10.239,50	10.239,50	400,50
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	1,00	0,00	0,00	1,00
Peças e Acessórios para Veículos	14.999,00	9.141,00	9.141,00	5.858,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	4.501,00	2.511,50	2.511,50	1.989,50
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.099,00	2.350,00	2.350,00	749,00
Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	3.099,00	2.350,00	2.350,00	749,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00	0,00	0,00	2,00
Mercadorias para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	1,00	0,00	0,00	1,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	0,00	1,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.002,00	16.688,26	16.688,26	19.313,74
Passagens Conselheiros	1,00	0,00	0,00	1,00
Passagens Servidores	1,00	0,00	0,00	1,00
Passagens Colaboradores	1,00	0,00	0,00	1,00
Representantes Regionais	1,00	0,00	0,00	1,00
Passagens	35.998,00	16.688,26	16.688,26	19.309,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	9.093,34	9.093,34	12.906,66
Estagiários	22.000,00	9.093,34	9.093,34	12.906,66
Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.160,12	227.497,99	227.497,99	106.662,13
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.902,00	3.300,00	3.300,00	602,00
Serviço de Segurança	3.901,00	3.300,00	3.300,00	601,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	330.258,12	224.197,99	224.197,99	106.060,13
Água, Esgoto e Energia Elétrica	37.350,00	30.774,41	30.774,41	6.575,59
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	34.712,50	14.268,95	14.268,95	20.443,55
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	0,62	0,00	0,00	0,62
Encadernação	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
Assinaturas Periódicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1,00	0,00	0,00	1,00
Fotografia e Vídeo	1,00	0,00	0,00	1,00
Fretes e Carretos	1,00	0,00	0,00	1,00
Intermediação de Estágios	2.001,00	868,37	868,37	1.132,63
Jornal, Rádio e TV	301,00	300,00	300,00	1,00
Locação de Bens Imóveis	41.500,00	34.135,54	34.135,54	7.364,46
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software	37.666,00	31.533,63	31.533,63	6.132,37
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.000,00	1.589,00	1.589,00	15.411,00
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	2.826,00	2.027,00	2.027,00	799,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	10.994,00	7.848,31	7.848,31	3.145,69
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	7.306,00	5.608,34	5.608,34	1.697,66
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	5.000,00	337,00	337,00	4.663,00
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	1,00	0,00	0,00	1,00
Telefonia Móvel e Fixa	34.886,00	25.918,01	25.918,01	8.967,99
Custas Judiciais	7.000,00	2.089,24	2.089,24	4.910,76
Despesas Bancárias	79.509,00	66.592,63	66.592,63	12.916,37
Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	500,00	307,56	307,56	192,44
Outros Serviços e Encargos	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas no Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.449,00	86.256,84	86.256,84	14.192,16
Despesas de Exercícios Anteriores	100.449,00	86.256,84	86.256,84	14.192,16
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	183.000,00	139.465,83	139.465,83	43.534,17
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	169.000,00	131.538,84	131.538,84	37.461,16
Auxílio Representação	134.000,00	105.095,97	105.095,97	28.904,03
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	35.000,00	26.442,87	26.442,87	8.557,13
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	14.000,00	7.926,99	7.926,99	6.073,01
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.000,00	3.647,99	3.647,99	4.352,01
Indenizações, Restituições e Reembolsos	6.000,00	4.279,00	4.279,00	1.721,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	23.204,00	12.803,78	12.803,78	10.400,22
INVESTIMENTOS	23.203,00	12.803,78	12.803,78	10.399,22
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.203,00	12.803,78	12.803,78	10.399,22
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.203,00	12.803,78	12.803,78	10.399,22
Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	1,00	0,00	0,00	1,00
Máquinas e Equipamentos	15.200,00	7.994,50	7.994,50	7.205,50
Móveis e Utensílios	1,00	0,00	0,00	1,00
Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento de Software	8.000,00	4.809,28	4.809,28	3.190,72
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Platec Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	0,00	1,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	1,00	0,00	0,00	1,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas E Escritórios	1,00	0,00	0,00	1,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Reserva de Contigência	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total:	3.978.505,97	2.671.556,77	2.671.556,77	1.306.949,20



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.589.531,78	2.709.122,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.737.224,57	2.635.829,30
CONTRIBUIÇÕES	1.875.394,44	1.753.786,48	PESSOAL E ENCARGOS	1.462.474,90	1.392.055,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.875.394,44	1.753.786,48	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.094.853,43	1.084.791,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.875.394,44	1.753.786,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.094.853,43	1.084.791,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	238.919,25	42.878,89	ENCARGOS PATRONAIS	306.880,14	278.254,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.919,25	42.878,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	206.599,97	194.143,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.919,25	42.878,89	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	89.680,40	73.911,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	180.965,30	142.583,93	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	10.599,77	10.200,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	153.773,84	130.319,16	BENEFICIOS A PESSOAL	60.741,33	29.009,44
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	153.773,84	130.319,16	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	60.741,33	29.009,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.191,46	12.264,77	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	353.832,95	401.841,92
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.191,46	12.264,77	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.250,99	61.665,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	236.141,29	768.291,53	MATERIAL DE CONSUMO	40.250,99	61.665,86
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	236.141,29	768.291,53	SERVICOS	313.581,96	340.176,06
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	236.141,29	768.291,53	DIÁRIAS	71.152,89	86.896,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.111,50	1.581,18	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.976,10	9.093,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.111,50	1.581,18	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.452,97	244.186,25
INDENIZAÇÕES	93.347,19	373,84	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	747.597,97	636.782,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-35.235,69	1.207,34	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	747.597,97	636.782,79
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	747.597,97	636.782,79
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173.318,75	205.148,98
			PREMIAÇÕES	0,00	2.350,00
			OUTRAS PREMIACOES	0,00	2.350,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173.318,75	202.798,98
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	173.318,75	202.798,98

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	2.589.531,78	2.709.122,01	Total das Variações Passivas :	2.737.224,57	2.635.829,30
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	147.692,79		Superávit do Exercício		73.292,71
Total	2.737.224,57	2.709.122,01	Total	2.737.224,57	2.709.122,01

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.709.122,01	2.602.588,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.635.829,30	2.486.174,00
CONTRIBUIÇÕES	1.753.786,48	1.770.626,88	PESSOAL E ENCARGOS	1.392.055,61	1.190.062,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.753.786,48	1.770.626,88	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.084.791,67	916.403,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.753.786,48	1.770.626,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.084.791,67	916.403,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.878,89	99,00	ENCARGOS PATRONAIS	278.254,50	249.259,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.878,89	99,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	194.143,08	181.065,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.878,89	99,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	73.911,12	60.459,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	142.583,93	138.236,51	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	10.200,30	7.735,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	130.319,16	120.836,08	BENEFICIOS A PESSOAL	29.009,44	24.399,44
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	130.319,16	120.836,08	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	29.009,44	24.399,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.264,77	17.400,43	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	401.841,92	297.011,65
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.264,77	17.400,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.665,86	42.145,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	768.291,53	683.602,57	MATERIAL DE CONSUMO	61.665,86	42.145,51
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	768.291,53	683.602,57	SERVICOS	340.176,06	254.866,14
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	768.291,53	683.602,57	DIÁRIAS	86.896,47	52.049,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.093,34	13.944,45
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.186,25	188.872,53
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	636.782,79	642.752,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	636.782,79	642.752,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	636.782,79	642.752,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.581,18	10.023,51	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	96.696,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.581,18	10.023,51	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	96.696,23
INDENIZAÇÕES	373,84	100,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	96.696,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.207,34	9.923,51	VPD - TRIBUTARIAS	0,00	1.049,01
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.049,01
			TAXAS	0,00	1.049,01

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	205.148,98	258.602,47
			PREMIAÇÕES	2.350,00	0,00
			OUTRAS PREMIACOES	2.350,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	40.168,34
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.663,40
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	36.504,94
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	202.798,98	218.434,13
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	202.798,98	218.434,13
Total das Variações Ativas :	2.709.122,01	2.602.588,47	Total das Variações Passivas :	2.635.829,30	2.486.174,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	73.292,71	116.414,47
Total	2.709.122,01	2.602.588,47	Total	2.709.122,01	2.602.588,47

X – Inventário Patrimonial e do Almojarifado de 2017.

Durante o exercício 2017 não foi realizado o inventário do patrimônio do Coren-RO, contudo no ano de 2016, deu-se início aos procedimentos, com vistas a realizar levantamento dos bens patrimoniais, onde foi elaborada uma relação classificando, identificando e descrevendo cada bem pertencente a este Conselho, bem como emitidos termos de responsabilidades a cada responsável pelos departamentos do órgão.

No que diz respeito ao almojarifado, não há um sistema próprio para os lançamentos de entrada e saída, porém é realizado manualmente, através das planilhas do office Excel.

Ademais, com o pedido de demissão do empregado responsável por este controle a partir de 1º de abril de 2017, não foi possível a realização do inventário, bem como o acompanhamento do almojarifado do Coren-RO.

Anexo a este item, relação dos bens patrimoniais, referentes ao exercício de 2016, ressaltando que não houve atualização no exercício de 2017.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – COREN-RO

IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO BEM ESTADO DO BEM											CLASSIFICAÇÃO DO BEM				
Nº do Patrimônio	Descrição do Objeto	Modelo	Nº de Série	Valor	Localização	Em Uso	O	R	A.E.	I					
0001	Baia com suporte lateral, de compensado, cor marrom com listas, 1,03x0,69 mts.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X									
0002	Baia com suporte lateral, de compensado, cor marrom com listas, 1,03x0,69 mts.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X									
0003	Baia com suporte lateral, de compensado, cor marrom com listas, 1,03x0,69 mts.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X									
0004	Longarina 3 lugares, cor azul, com encosto.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0005	Longarina 3 lugares, cor azul, com encosto.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0006	Longarina 3 lugares, cor azul, com encosto.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0007	Longarina 2 lugares, cor azul, com encosto.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X									
0008	Longarina 3 lugares, cor azul, sem encosto.				DESUSO					X					
0009	Cadeira cor azul, com rodas, com apoio de braço oval.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0010	Cadeira cor azul, fixa com base de ferro, sem apoio de braço.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X									
0011	Cadeira cor azul, com rodas, sem apoio de braço.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0012	Cadeira cor azul, com rodas, com apoio de braço.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0013	Cadeira cor azul, com rodas, com apoio de braço.				DESUSO					X					
0014	Prateleira de ferro, com 6 prateleiras, cor cinza, 1,98x0,92.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X									
0015	Armário de cor azul, 2 portas, 3 prateleiras internas, com chave, 1,60x0,90 mts.			R\$ 450,00	COREN-SEDE	X									
0016	Arquivo de cor cinza, 4 gavetas, marca PANDIN, com chave, 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0017	Arquivo de cor cinza, 4 gavetas, marca PANDIN, com chave, 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0018	Arquivo de cor cinza, 4 gavetas, marca PANDIN, com chave, 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0019	Mesa em compensado, cor cinza, com apoio central e pés fixo em metal.			R\$ 120,00	COREN-SEDE	X									
0020	Aparelho de fax, marca HP.			R\$ 250,00	COREN-SEDE	X									

0021	Impressora, marca HP laser jet 4250 m.			R\$ 750,00	COREN-SEDE	X				
0022	Maquina de xerox, marca MINOLTA CSPRO.				DESUSO					X
0023	CPU, sem identificação.			R\$ 500,00	COREN-SEDE	X				
0024	CPU, sem identificação.			R\$ 500,00	COREN-SEDE	X				
0025	Monitor, marca AOC 15 polegadas, modelo: LM 522.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X				
0026	Monitor, marca AOC 15 polegadas, modelo: LM 522.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X				
0027	Mesa de suporte para TV com pés e apoio central para DVD.			R\$ 200,00	COREN-SEDE	X				
0028	Aparelho de DVD marca eternit.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0029	Aparelho de TV 32 polegadas LCD, marca AOC.			R\$ 800,00	COREN-SEDE	X				
0030	Suporte de metal para revistas com 9separções.			R\$ 70,00	COREN-SEDE	X				
0031	Central de ar 18000 btus, marca YORK.			R\$1.000,00	COREN-SEDE	X				
0032	Central de ar 18000 btus, marca YORK.				DESUSO					X
0033	Central de ar 12000 btus, marca YORK.			R\$ 900,00	COREN-SEDE	X				
0034	Bebedouro cor branca, marca ESMALTEC, com 2 torneiras.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X				
0035	Suporte para bandeira, em madeira com apoio, 3astes para bandeira.			R\$ 200,00	COREN-SEDE	X				
0036	Arquivo de metal, 4 gavetas, com chave, cor cinza, marca PANDIN,1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0037	Arquivo de metal, 4 gavetas, com chave, cor cinza, marca PANDIN,1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0038	Armario cor azul, fechado, 2 prateleiras, formato 0,80x0,70.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X				
0039	Mesa pequena, tamanho 0,80x0,70, cor cinza, pes com apoio em metal.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0040	Mesa medindo 1,40x0,67, cor cinza, pes com apoio fixo em metal.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X				
0041	Mesa cor azul, com 2 gavetas, com chave, 1,50x0,60.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0042	Cadeira com pés fixo, cor azul, almofadada, com encosto, sem apoio.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
0043	Cadeira com pés fixo, cor azul, almofadada, com encosto, sem apoio.				DESUSO					X
0044	Cadeira com pés fixo, cor azul, almofadada, com encosto, com apoio e rodinhas.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
0045	Central de ar 9000 btus, marca CONSUL.			R\$ 200,00	COREN-SEDE	X				

0046	CPU marca DELL, doado pelocofen, cor preto.		Optiplex 960 002281	R\$ 200,00	COREN-SEDE	X				
0047	Monitor marca DELL 17 polegadas		Dell E10,1011	R\$ 150,00	COREN-SEDE	X				
0048	Prateleira de ferro, com 6 separações, cor lilas, 1,98x0,92.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
0049	Prateleira de ferro, com 6 separações, cor lilas, 1,98x0,92.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
0050	Notebook, cor preta, marca LG, 14 polegadas.			R\$ 800,00	COREN-SEDE	X				
0051	Notebook, cor prata, marca ACER, 14 polegadas.			R\$ 800,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0052	Arquivos de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0053	Arquivos de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0054	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0055	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0056	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.				DESUSO					X
0057	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0058	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.				DESUSO					X
0059	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0060	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0061	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0062	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0063	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0064	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN,			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				

	medida 1,34x0,47.								
0065	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X			
0066	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X			
0067	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X			
0068	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X			
0069	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X			
0070	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X			
0071	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.				DESUSO				X
0072	Mesa cor azul, 3 gavetas com chave, 1,40x0,60 mts apoio central, pes fixo em metal.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X			
0073	Mesa, 2 gavetas com chave, cor amarelo e preto, pes fixo em metal 1,00x0,60.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X			
0074	Cadeira tipo poltrona, cor azul, apoio de braço oval, pes fixo em ferro.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X			
0075	CPU marca GOLDSHIP.			R\$ 800,00	COREN-SEDE	X			
0076	Monitor AOC com saída de som 14 polegadas modelo LM 522.			R\$ 450,00	COREN-SEDE	X			
0077	Scanner HP SCANJET 62410 cor branco com cinza.			R\$ 500,00	COREN-SEDE	X			
0078	Escada com 3 degraus.			R\$ 40,00	COREN-SEDE	X			
0079	Escada com 3 degraus.			R\$ 40,00	COREN-SEDE	X			
0080	Escada em alumínio, 5 degraus com apoio e abertura.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X			
0081	CPU marca CLONE.			R\$ 600,00	COREN-SEDE	X			
0082	Monitor AOC com saída de som, 14 polegadas, modelo LM 522.			R\$ 450,00	COREN-SEDE	X			
0083	Botijão de gás 13 kg.			R\$ 40,00	COREN-SEDE	X			
0084	Botijão de gás 13 kg.			R\$ 40,00	COREN-SEDE	X			
0085	Botijão de gás 13 kg.			R\$ 40,00	COREN-SEDE	X			
0086	Ar condicionado SPRINGER 12000 btus.			R\$ 600,00	COREN-SEDE	X			

0087	Armario com 2 prateleiras abertas e 1 fechada, com chave, com tampa lateral sem chave, cor azul, medida 1,65x1,35.			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
0088	Mesa 1,40x0,68 mts, cor cinza, pes de ferro com apoio centra, 3 gavetas com chave.			R\$ 120,00	COREN-SEDE	X				
0089	Mesa 1,50x0,60, cor azul e cinza, apoio central, 2 gavetas com chave, medida.			R\$ 120,00	COREN-SEDE	X				
0090	Mesa de canto 1,50x0,70 com suporte central e apoio, cor cinza, pes de ferro.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X				
0091	Mesa 1,20x0,60 cor azul, apoio cor cinza, 2 gavetas com chave, pes de ferro.			R\$ 180,00	COREN-SEDE	X				
0092	Arquivo em aço, com 4 gavetas, marca PANDIN, com chave, 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0093	CPU cproptiplex 960 DELL.			R\$ 500,00	COREN-SEDE	X				
0094	Monitor de 17 polegadas REUAOO DELL.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X				
0095	CPU seixo AF4MHJ-QVW48-CP-4BX8RTQCX8VTM.			R\$ 500,00	COREN-SEDE	X				
0096	Monitor AOC com som modelo LM 522			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X				
0097	Central de ar marca YORK 12000 btus.			R\$ 900,00	COREN-SEDE	X				
0098	Mesa para impressora 0,60x0,50 em madeira, 4 rodas, base de ferro.			R\$ 50,00	COREN-SEDE	X				
0099	Notebook, marca LG, 14 polegadas cor preta.			R\$ 800,00	COREN-SEDE	X				
0100	Armario com 2 prateleiras em cima e aberto, fechado em baixo com 1 prateleira, com chave, cor azul, medida 1,55x0,80			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
0101	Cadeira tipo poltrona com 5 rodas almofadada encosto de braço tipo L.				DESUSO					X
0102	Cadeira tipo poltrona com 5 rodas almofadada encosto de braço tipo L.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
0103	Mesacor cinza parte madeira parte ferro, 3 gavetas, com chave, medida 1,50x0,70			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
0104	Ar condicionado marca CONSUL, 1000 btus.			R\$ 600,00	COREN-SEDE	X				
0105	Arquivo , 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0106	Arquivo , 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				

0107	Armario em aço, 4 prateleiras, 2 portas, com chave, medida 1,98x1,00.					COREN-SEDE	X				
0108	Prateleira, 6 separações em aço, cor cinza, 1,98x0,92.			R\$ 80,00		COREN-SEDE	X				
0109	Prateleira, 6 separações em aço, cor cinza, 1,98x0,92.			R\$ 80,00		COREN-SEDE	X				
0110	Mesa de madeira, com 3 gavetas, cor verniz, apoio central, medida 1,50x0,76.			R\$ 150,00		COREN-SEDE	X				
0111	Mesa mista, cor cinza, com gavetas e apoio fixo de metal, medida 1,50x0,70.			R\$ 150,00		COREN-SEDE	X				
0112	Mesa mista, cor cinza, com gavetas e apoio fixo de metal, 1,40x0,68.			R\$ 150,00		COREN-SEDE	X				
0113	Cadeira tipo poltrona com encosto de braço oval, cor azul, almofadada, comrodas.			R\$ 80,00		COREN-SEDE	X				
0114	Cadeira tipo poltrona com encosto de braço oval, cor azul, almofadada, comrodas.			R\$ 80,00		COREN-SEDE	X				
0115	Cadeira almofadada, sem encosto de braço, cor azul, comrodas.					DESUSO					X
0116	Monitor AOC com som, 15 polegadas.		0794-LM522	R\$ 450,00		COREN-SEDE	X				
0117	Monitor AOC com som, 15 polegadas.		0169-LM522	R\$ 450,00		COREN-SEDE	X				
0118	Monitor AOC com som, 15 polegadas.		LM522	R\$ 450,00		COREN-SEDE	X				
0119	CPU, marca TAC.	500-P4		R\$ 600,00		COREN-SEDE	X				
0120	CPU DELL - U6YPD-X9642-HOK96-9HW9M-FBIKU.			R\$ 600,00		COREN-SEDE	X				
0121	CPU, marca CRONNER.			R\$ 600,00		COREN-SEDE	X				
0122	Maquina de escrever eletrica, marca OLIVETTI.			R\$ 300,00		COREN-SEDE	X				
0123	Ar SPRINGER 12000 btus 220 volts.			R\$ 700,00		COREN-SEDE	X				
0124	Mesa de madeira, com apoio de ferro, medida 0,66x0,46.			R\$ 80,00		COREN-SEDE	X				
0125	Mesa de madeira com ferro, cor verniz, medida 0,50x0,30.			R\$ 180,00		COREN-SEDE	X				
0126	Arquivo com 4 gavetas cor cinza em aço, com chave, 1,34x0,47.			R\$ 100,00		COREN-SEDE	X				
0127	Arquivo com 4 gavetas cor cinza em aço, com chave, 1,34x0,47.			R\$ 100,00		COREN-SEDE	X				
0128	Caixa de som.			R\$ 200,00		COREN-SEDE	X				
0129	Notebook, marca ACER, 512 RAM.			R\$ 800,00		COREN-SEDE	X				
0130	Notebook, marca ACER, 512 RAM.			R\$ 800,00		COREN-SEDE	X				
0131	Telão do data show (Slide).			R\$ 500,00		COREN-SEDE	X				

0132	Cadeira tipo poltrona cor azul, com encosto de braço.				DESUSO						X
0133	Mesa de madeira, com rodas, medida 0,60x0,50.			R\$ 120,00	COREN-SEDE	X					
0134	CPU, marca DELL 4GB RAM.			R\$ 500,00	COREN-SEDE	X					
0135	CPU, marca DELL 4GB RAM.			R\$ 500,00	COREN-SEDE	X					
0136	Data show, marca EPSON, cor preto.			R\$1.000,00	COREN-SEDE	X					
0137	Monitor, marca DEEL, cor preto.			R\$ 450,00	COREN-SEDE	X					
0138	Aparelho de fax, marca HP, cor branca.			R\$ 200,00	COREN-SEDE	X					
0139	Prateleira com 6 separações em aço cor cinza, medida 1,98x0,92.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X					
0140	Prateleira com 6 separações em aço cor cinza, medida 1,98x0,92.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X					
0141	Prateleira com 6 separações em aço cor cinza, medida 198x92.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X					
0142	Prateleira com 6 separações em aço cor cinza, medida 1,98x0,92.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X					
0143	Fogão marca MUELLER 4 bocas, cor branca.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X					
0144	Bebedouro marca IBBL 2 torneiras, cor branca.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X					
0145	Geladeira marca ELETROLUX 280 litros, cor marron claro.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X					
0146	Mesa tipo compensado com ferro, lisa, cor cinza, formato 2,70x1,10 mts.			R\$ 200,00	COREN-SEDE	X					
0147	Mesa tipo madeira macisa, cor envernizada, com apoio reforçado, tamanho 2,20x1,10 mts.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X					
0148	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, pesfixo.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X					
0149	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, pesfixo.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X					
0150	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, pesfixo.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X					
0151	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, pesfixo.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X					
0152	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, pesfixo.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X					
0153	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, pesfixo.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X					
0154	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, pesfixo.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X					
0155	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, pesfixo.				DESUSO						X

0156	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, prefixo.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X				
0157	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, prefixo.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X				
0158	Longarina com braço tipo carteira, almofadada de cor azul, com 3 lugares.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0159	Longarina com braço tipo carteira, almofadada de cor azul, com 3 lugares.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0160	Longarina com braço tipo carteira, almofadada de cor azul, com 2 lugares.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
0161	Longarina sem apoio de 3 lugares, cor azul, almofadada.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0162	Longarina com 2 lugares, sem apoio, com suporte central.				DESUSO					X
0163	Cadeira com rodas, almofadada, cor azul, com apoio de braço.				DESUSO					X
0164	Cadeira tipo poltrona executiva, com rodas, apoio de braço oval.			R\$ 40,00	COREN-SEDE	X				
0165	CPU marca C.STAR de cor cinza.			R\$ 200,00	COREN-SEDE	X				
0166	Monitor 14 polegadas marca AOC modelo LM 522.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X				
0167	Ar condicionado SPRINGER 12000 btus.			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
0168	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, prefixo.				COREN-SEDE					X
0169	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, prefixo.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X				
0170	Cadeira almofada, cor azul, com rodas, com apoio de braço.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
0171	Cadeira almofada, cor azul, com rodas, sem apoio de braço.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
0172	CPU, marca IBM, cor preta.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
0173	Notebook, marca HP, cor prata.			R\$ 800,00	COREN-SEDE	X				
0174	CPU, cor branca, marca não identificada.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
0175	CPU, cor branca, marca não identificada.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
0176	CPU, cor branca, marca não identificada.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
0177	CPU, cor branca, marca não identificada.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
0178	CPU, cor branca, marca não identificada.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
0179	CPU, cor preta, marca não identificada.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
0180	CPU, cor preta, marca não identificada.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
0181	Monitor tipo tulbo, cor branca, marca LG.			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				

0182	Monitor tipo tulbo, cor branca, marca PHILIPS.				DESUSO					X
0183	Monitor tipo tulbo, cor preto, marca AOC.			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
0184	Aparelho de DVR para gravação de imagens, marca LUX VISION.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X				
0185	CPU, cor branca, marca não identificada.			R\$ 450,00	COREN-SEDE	X				
0186	CPU, cor branca, marca não identificada.			R\$ 450,00	COREN-SEDE	X				
0187	CPU, cor branca, marca não identificada.				DESUSO					X
0188	CPU, cor branca, marca não identificada.				DESUSO					X
0189	Monitor, marca DELL, cor preto.			R\$ 450,00	COREN-SEDE	X				
0190	Impressora marca HP laser jet 4250 m.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X				
0191	Automovel tipo TRAILER, fabricado pela IVECO, ano de fabricação 2010, placa NDR 6509, N° chassi 93ZC42AO1A8418809, cor BRANCA, movida a DIESEL.			R\$ 250.000,00	COREN-SEDE	X				
0192	Automóvel tipo FORD RANGER, fabricado pela FORD, ano de fabricação 2007, placa NDL 2906, N° chassi 8AFER13P98J109792, cor PRATA, movido a DIESEL.				LEILOADO					
0193	Automóvel tipo FUSION, fabricado pela FORD, ano de fabricação 2007, placa DWR 9113, N° chassi 3FAHP08Z47R256885, cor PRETA, movido a GASOLINA.				LEILOADO					
0194	Central de ar marca YORK 12 mil btus			R\$ 600,00	COREN-SEDE	X				
0195	Mesa com duas gavetas, cor azul.			R\$ 120,00	COREN-SEDE	X				
0196	CPU, cor preta, marca TAC.			R\$ 400,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0197	Monitor PHILIPS, tela LCD, modelo 185 VW.			R\$ 120,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0198	Longarina 2 lugares, cor azul, com encosto.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0199	Monitor AOC, modelo LM 522.			R\$ 250,00	SUBSEÇÃO-CACOAL	X				
0200	Monitor SAMSUNG, 15 polegadas			R\$ 250,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0201	CPU, cor preta, marca ARQUIMEDES.			R\$ 350,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0202	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0203	Bebedouro cor branca, marca IBBL.			R\$ 150,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0204	Impressora HP laser jet 1018			R\$ 300,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				

0205	Impressora Multifuncional HP Deskjet F4480.			R\$ 300,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0206	Mesa cor cinza, apoio central, 3 gavetas, medindo 1,50x0,60 mts.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0207	Mesa, cor cinza, apoio fixo de ferro, 1,40x0,68 mts.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0208	Mesa, cor cinza, base de ferro, medindo 2,00x0,60 mts.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0209	CPU, cor preta, marca GIGABYTE.			R\$ 350,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0210	Balcao de madeira com 3 gavetas e 2 prateleiras.			R\$ 60,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0211	Cadeira cor cinza, sem apoio de braço.			R\$ 25,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0212	Cadeira cor cinza, sem apoio de braço.			R\$ 25,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0213	Cadeira cor cinza, sem apoio de braço.			R\$ 25,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0214	Cadeira cor cinza, sem apoio de braço.			R\$ 25,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0215	Cadeira cor cinza, sem apoio de braço.			R\$ 25,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0216	Cadeira cor cinza, sem apoio de braço.			R\$ 25,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0217	Cadeira cor cinza, com rodas, sem apoio de braço.			R\$ 25,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0218	Longarina cor cinza, 4 lugares.			R\$ 100,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
0219	Cadeira almofada, cor azul, com rodas, com apoio de braço.			R\$ 35,00	COREN-SEDE	X				
0220	CPU, cor preta, marca DELL.			R\$ 600,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0221	Cadeira cor azul, de ferro sem apoio de braço.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0222	Impressora, marca HP Laser Jet 4250n.			R\$ 150,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0223	Cadeira cor azul, de ferro sem apoio de braço.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0224	Geladeira Electrolux RE 28.			R\$ 400,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0225	Mesa 1,40X0,67 mts, cor azul e cinza, 03 gavetas.			R\$ 150,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0226	Mesa 1,40X0,67 mts, cor azul e cinza, 03 gavetas.			R\$ 150,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0227	Mesa, cor cinza, redonda com 1,13 mts de diâmetro.			R\$ 160,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0228	Cadeira cor azul, de ferro sem apoio de braço.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0229	Cadeira cor azul, de ferro sem apoio de braço.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0230	Longarina 04 lugares.			R\$ 150,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0231	Cadeira de plástico, cor azul, base de ferro.			R\$ 30,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0232	Cadeira de plástico, cor azul, base de ferro.			R\$ 30,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0233	Cadeira de plástico, cor azul, base de ferro.			R\$ 30,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0234	Cadeira de plástico, cor azul, base de ferro.			R\$ 30,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				

0235	Cadeira de plástico, cor azul, base de ferro.			R\$ 30,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0236	Prateleira com 06 repartições, cor azul, medindo 1,98x0,93 mts.			R\$ 60,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0237	Arquivo de aço, cor cinza, com 04 gavetas 1,31x0,49 mts.			R\$ 60,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0238	Central de ar marca YORK 24 mil btus.			R\$ 600,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0239	Impressora, marca HP Desk jet F4480.			R\$ 400,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0240	Central de ar marca MIDEA 18 mil btus.			R\$ 900,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
0241	Mesa, cor azul e cinza, apoio central.			R\$ 200,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
0242	Mesa, cor branca e preta, com 02 gavetas.			R\$ 200,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
0243	Cadeira cor azul, sem rodas, sem apoio de braço.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
0244	Cadeira cor azul, sem rodas, sem apoio de braço.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
0245	Cadeira de cor branco, sem rodas, com apoio, de plástico.			R\$ 30,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
0246	Bebedouro de água, cor branca, marca Bege.			R\$ 150,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
0247	Impressora, cor preta, marca HP Deskjet 3050.			R\$ 500,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
0248	Cadeira com pés fixo, cor preta, almofadada, com encosto.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
0249	Cadeira com pés fixo, cor preta, almofadada, com encosto.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
0250	CPU, cor preta, marca GIGABYTE.			R\$1.400,00	COREN-SEDE	X				
0251	Impressoramultifuncional, cor preta, marca BROTHER.			R\$2.800,00	COREN-SEDE	X				
0252	Mesa 1,00X0,60, cor cinza e preto, de madeira e base de ferro.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
0253	CPU, cor preta, marca GIGABYTE.			R\$1.400,00	COREN-SEDE	X				
0254	CPU, cor preta, marca SPACEBR.			R\$1.000,00	COREN-SEDE	X				
0255	Mesa, cor azul e cinza, 150x0,60, base de ferro.			R\$ 180,00	COREN-SEDE	X				
0256	Mesa 0,90x0,60, cor cinza e preto de madeira e base de ferro.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
0257	Cadeira com pés fixo, cor preta, almofadada, com encosto.				DESUSO					X
0258	Mesa, cor cinza e preto1,60x0,60, de madeira e base de ferro.			R\$ 120,00	COREN-SEDE	X				
0259	Aparelho de ar condicionado splint, 12000 Btus, marca LG.			R\$1.609,90	COREN-SEDE	X				
0260	Arquivo aço, 4 gavetas, com chave, cor cinza, PANDIN 1,34X0,47.			R\$ 200,00	COREN-SEDE	X				

0261	Mesa 0,60x0,50, cor cinza e preto, madeira, base de ferro, com rodas.			R\$ 50,00	COREN-SEDE	X				
0262	mesa, cor azul e cinza, 150x0,60, base de ferro.			R\$ 180,00	COREN-SEDE	X				
0263	Cadeira com pés fixo, cor preta, almofadada, com encosto.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
0264	Cadeira com pés fixo, cor preta, almofadada, com encosto.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
0265	Central de ar, marca LG, cor branca 1.8000 btus.			R\$2.190,00	COREN-SEDE	X				
0266	Cadeira giratória executiva, com rodas, braços de apoio, cor preta.			R\$ 431,00	COREN-SEDE	X				
0267	Cadeira giratória executiva, com rodas, braços de apoio, cor preta.			R\$ 431,00	COREN-SEDE	X				
0268	Cadeira giratória executiva, com rodas, braços de apoio, cor preta.			R\$ 431,00	COREN-SEDE	X				
0269	Cadeira giratória executiva, com rodas, braços de apoio, cor preta.			R\$ 431,00	COREN-SEDE	X				
0270	Cadeira giratória executiva, com rodas, braços de apoio, cor preta.			R\$ 431,00	COREN-SEDE	X				
0271	Cadeira giratória executiva, com rodas, braços de apoio, cor preta.			R\$ 431,00	COREN-SEDE	X				
0272	Estação de trabalho com divisória e gaveteiro aéreo para 4 pessoas.			R\$2.512,00	COREN-SEDE	X				
0273	Mesa em L com gaveteiro aéreo, cor bege.			R\$ 396,00	COREN-SEDE	X				
0274	Gaveteiro volante com rodas, cor bege.			R\$ 105,00	COREN-SEDE	X				
0275	Aparelho de scanner, marca CANON, cor azul e cinza.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X				
0276	Impressora, marca HP DESKJET, cor branco e cinza.			R\$ 450,00	COREN-SEDE	X				
0277	CPU cor preta, marca SPACEBR.			R\$1.000,00	COREN-SEDE	X				
0278	Mesa 1,80x1,00, cor cinza e preto, madeira, base de ferro com gavetas.			R\$ 120,00	COREN-SEDE	X				
0279	Cadeira com pés fixo, cor preta, almofadada, com encosto..			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
0280	Cadeira com pés fixo, cor preta, almofadada, com encosto..			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
0281	Cadeira 3 lugares, madeira e plástico, base de ferro, cor preta e verniz.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				

0282	Central de ar, marca LG, cor branca 1.8000 btus.			R\$2.190,00	COREN-SEDE	X				
0283	Impressora, marca HP laser Jet, cor preta			R\$ 450,00	COREN-SEDE	X				
0284	Automóvel tipo FRONTIER S, fabricado pela NISSAN, ano de fabricação 2015, placa NDE 2585, Nº chassi 94DVCUD40FJ788573, cor BRANCA, movido a DIESEL.			R\$ 113.000,00	COREN-SEDE	X				
0285	Monitor, marca SAMSUNG 15 polegadas.			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
0286	CPU, cor preta, marca ARQUIMEDES.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
0287	CPU, cor preta. Marca ARQUIMEDES.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
0288	CPU, cor preta, marca ARQUIMEDES.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
0289	Monitor, marca SAMSUNG 15 polegadas.			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
0290	Monitor, marca SAMSUNG 15 polegadas.			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
0291	Armário com 02 prateleiras, embaixo, cor azul.			R\$ 200,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
0292	Arquivo de aço, cor cinza, 04 gavetas, marca PANDIN.			R\$ 100,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
0293	Monitor marca AOC.			R\$ 300,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
0294	CPU, cor branca, marca EPCOM.			R\$ 500,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
0295	Longarina 03 lugares, sem apoio de braço, cor azul.			R\$ 100,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
0296	Impressora, cor preta, marca HP Laser Jet P1102w.			R\$ 1.200,00	COREN-SEDE	X				
0297	Monitor, marca SAMSUNG 15 polegadas.			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
0298	Mesa de canto pequena, cor azul.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
0299	Monitor DELL, tela LCD.			R\$ 300,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
	Terreno localizado na Avenida: Nações Unidas nº 1645, Bairro Roque CEP: 78915-000			R\$ 450.000,00						
	Sede COREN-RO Localizado na Avenida Marechal Deodoro nº 2621, Centro CEP 76801.106			R\$ 1.750.000,00						
	VALOR TOTAL DO PATRIMONIO			R\$ 2.643.008,90						

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

O Coren-RO não apresentou todas as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2017, porém foi possível registrar os controles realizado manualmente pelo setor, através de planilhas de Excel, ressaltando que o sistema InCorpWare possui campo específico de dívida ativa, porém não há habilitações necessárias para gerar dados inerentes.

Seguirá anexo a esta Prestação de Contas, em formato eletrônico (CD-ROM) constando as planilhas elaboradas pelo setor de Arrecadação e Dívida Ativa.

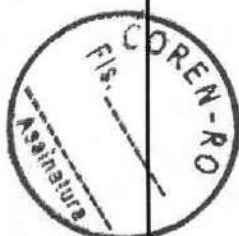
XII – Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupanças no mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.

Registre-se que não foi possível verificar se houve divergências entre os extratos bancários e o saldos registrados no balanço patrimonial listados no quadro 11; Tendo em vista que este Regional aguarda resposta oficial do banco quanto a mudança dos números das contas que foram transferidas da agência 3796-6 para a agência 102-3 (Memorando UCI n. 14/2018 seguirá no anexo desta).

Contudo, seguirá as conciliações bancárias da conta principal dos meses de janeiro a dezembro de 2017 e janeiro de 2018 (conta corrente: 132809-3); conciliação bancária da conta do FUNAD/2017 dos meses de dezembro de 2017 a janeiro de 2018 (conta corrente: 80769-9); segue ainda, o extrato bancário da única conta corrente que foi possível extração de informação FUNAD/2017 (conta corrente: 80769-9).



Coren^{RO}
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança



Conciliação Bancária CONTA PRINCIPAL JAN A DEZ 2017

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 - Fax: (69) 3224-5617

SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 - Jardim Ciudadão - CEP: 76.963-692 - Cacoal/RO - Fone/Fax: (69) 3443-4538

SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone/Fax: (69) 3422-0758

SUBSEÇÃO VILHENA: Av. Rony de Castro, 3912, sala 02 - Centro - CEP: 76-980-000 - Vilhena/RO - Fone/Fax: (69) 3321-4739

www.coren-ro.org.br



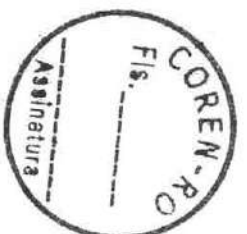
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN^{RO}



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN^{RO}



SETOR DE TESOURARIA

Conciliação bancária Janeiro /2017 - Conta Anterior

Data	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE Nº
	SALDO INICIAL					
31/12/2016	SALDO FINAL DO DIA	8,44		8,44	EXTRATO	
02/01/2017	Cobrança	705,84		705,84	EXTRATO	
02/01/2017	Débito serviço cobrança		5,55	5,55		
02/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			708,73	EXTRATO	
03/01/2017	Cobrança	12.003,09		12.003,09		
03/01/2017	Aplicação em Poupança		12.510,00	-12.510,00		
03/01/2017	Débito serviço cobrança		192,40	-192,40		
03/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			9,42	EXTRATO	
04/01/2017	Cobrança	4.930,10		4.930,10		
04/01/2017	Débito serviço cobrança		74,00	74,00		
04/01/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00		
04/01/2017	SALDO FINAL DO DIA	0,00		4.856,52	EXTRATO	
05/01/2017	Cobrança	10.285,55		10.285,55		
05/01/2017	Débito serviço cobrança		133,20	133,20		
05/01/2017	SALDO FINAL DO DIA	0,00		15.008,87	EXTRATO	
06/01/2017	Cobrança	16.920,41		16.920,41		
06/01/2017	Débito serviço cobrança		201,65			
06/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			31.727,63	EXTRATO	
09/01/2017	Cobrança	12.928,10		12.928,10		



Coren
RO
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



09/01/2017	Aplicação em Poupança		44.496,88	44.496,88				
09/01/2017	Débito serviço cobrança		149,85	149,85				
09/01/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00				
09/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			-0,00				EXTRATO
10/01/2017	Cobrança	24.040,11		24.040,11				
10/01/2017	Débito serviço cobrança		303,40	303,40				
10/01/2017	Débito serviço cobrança		18,00	18,00				
10/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			23.718,71				EXTRATO
11/01/2017	Cobrança	14.953,54		14.953,54				
11/01/2017	Débito serviço cobrança		188,70	188,70				
11/01/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00				
11/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			38.456,55				EXTRATO
12/01/2017	Cobrança	14.016,59		14.016,59				
12/01/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos Cruz - REF: 4,5 diárias -Reunião o Rio de Janeiro		1.694,43	1.694,43				PEF 07/5/2017
12/01/2017	Transferência on-line Adalto Ferreira Bonfin - ref. diárias		1.273,99	1.273,99				PEF 06/9/2017
12/01/2017	Transferência on-line Hosana Maria Alves Pinto - ref. diárias		1.694,43	1.694,43				PEF 07/4/2017
12/01/2017	Transferência on-line DIOGO Junior - ref. diárias		1.019,16	1.019,16				PEF 06/0/2017
12/01/2017	Débito serviço cobrança		164,65	164,65				
12/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			46.626,48				EXTRATO
13/01/2017	Cobrança	8.358,56		8.358,56				
13/01/2017	Pagamento conta de luz CERON mês de dezembro/2016		284,28	284,28				PEF 00/6/2017
13/01/2017	Transferência on-line Airo Antonio Maciel ref. aluguel subseção Vilhena		720,00	720,00				PEF 01/5/2017
13/01/2017	Pagamento de título banco Itau - Mastermaq		390,00	390,00				PEF 02/3/2017
13/01/2017	Pagamento conta de telefone Brasil Telecom RO - ref. janeiro/2017		775,50	775,50				PEF 001/1/2017
13/01/2017	Pagamento conta de telefone Brasil Telecom RO - ref. janeiro/2017		162,80	162,80				PEF 001/1/2017
13/01/2017	Pagamento conta de telefone Claro - Ref. Mês de dezembro/2016		818,68	818,68				PEF 01/08/2017
13/01/2017	Pagamento conta de telefone Claro - Ref. Mês de dezembro/2016		65,12	65,12				PEF 01/08/2017
13/01/2017	Pagamento conta de telefone Embratel - janeiro/2017		4,38	4,38				PEF 01/09/2017
13/01/2017	Débito serviço cobrança		116,55	116,55				
13/01/2017	Tar DOC/TEDE Eletrônico ref. 13/01/2017		8,60	8,60				
13/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			51.639,13				EXTRATO
16/01/2017	Cobrança	11.803,64		11.803,64				
16/01/2017	Débito serviço cobrança		140,60	140,60				
16/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			63.302,17				EXTRATO
17/01/2017	TED-levant. Depósito judicial	283,77		283,77				
17/01/2017	Cobrança	17.947,41		17.947,41				



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN^{RO}



17/01/2017	Transferência on-line Daniela Araújo - rescisão contrato de trabalho			2.664,83	2.664,83	PEF 0001/2017	
17/01/2017	Débito serviço cobrança		214,60	214,60			
17/01/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00			
16/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			78.644,92		EXTRATO	
18/01/2017	Cobrança		11.131,67	11.131,67			
18/01/2017	Débito serviço cobrança		136,90	136,90			
18/01/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00			
18/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			89.630,69		EXTRATO	
19/01/2017	Cobrança		11.536,97	11.536,97			
19/01/2017	IMPOSTOS DARF 34.476.101/0001-55 6190 - OI fatura 23565		80,91	80,91		PEF 001/2017	
19/01/2017	IMPOSTOS DARF 34.476.101/0001-55 6190 - Oi fatura 9681		16,98	16,98		PEF 001/2017	
19/01/2017	IMPOSTOS DARF 34.476.101/0001-55 6190 - Claro fatura 68282 e fatura 85492		92,24	92,24		PEF 0108/2017	
19/01/2017	Débito serviço cobrança		112,85	112,85			
18/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			100.864,68		EXTRATO	
20/01/2017	Cobrança		9.990,87	9.990,87			
20/01/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos Cruz - JETON ROP 13/01/2017		184,01	184,01		PEF 022/2017	
20/01/2017	Transferência on-line Hosana Maria Alves Pinto - ref. Jeiton Reunião de Diretoria 13/01/2017		141,55	141,55		PEF 046/2017	
20/01/2017	Transferência on-line PETROCARD - combustíveis ref dezembro/2017		809,05	809,05		PEF 044/2017	
20/01/2017	Pagamento conta de luz CERON ref. dezembro/2016		299,18	299,18		PEF 0006/2017	
20/01/2017	Pagamento de título Núcleo Regional do IEL		64,32	64,32		PEF 096/2017	
20/01/2017	Impostos DARF 34.476.101/0001-55 6175 - Tita eventos		132,66	132,66		PEF 005/2017	
20/01/2017	Impostos DARF 34.476.101/0001-55 6175 - Tita eventos		170,57	170,57		PEF 005/2017	
20/01/2017	Impostos DARF 34.476.101/0001-55 6190 Ref. Correios fal. 27309		1.571,65	1.571,65		PEF 0007/2017	
20/01/2017	Pagamento conta de luz CERON mês de janeiro/2017		1.047,11	1.047,11		PEF 0006/2017	
20/01/2017	Débito serviço cobrança		123,95	123,95			
20/01/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00			
20/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			106.302,50		EXTRATO	
23/01/2017	Cobrança		12.814,14	12.814,14			
23/01/2017	transferência on-line Francisco E Pinto - Antifurtos		300,00	300,00		PEF 040/2017	
23/01/2017	TED Jânio José C G da Silva ME - ref. chaves e carimbos		634,50	634,50		PEF 013/2017	
23/01/2017	Débito serviço cobrança		166,50	166,50			
23/01/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00			
23/01/2017	TAR DOC/TEDE Eletrônico ref.23/01/2017		8,60	8,60			
23/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			117.998,04		EXTRATO	
24/01/2017	Ordem banc. 12 Sec Tes Nac - DPU - ref. a servidora Carla Zamarchi		13.366,73	13.366,73			
24/01/2017	Cobrança		17.029,47	17.029,47			



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN
RO



24/01/2017	Débito serviço cobrança			205,35	205,35				
24/01/2017	SALDO FINAL DO DIA				148.188,89			EXTRATO	
25/01/2017	Cobrança		7.539,13		7.539,13				
25/01/2017	Aplicação em Poupança			155.630,00	155.630,00				
25/01/2017	Débito serviço cobrança			88,80	88,80				
25/01/2017	Débito serviço cobrança			9,00	9,00				
25/01/2017	SALDO FINAL DO DIA				0,22			EXTRATO	
26/01/2017	Cobrança		11.723,23		11.723,23				
26/01/2017	Transferência on-line ALTIVA GOMES - REF. 1,5 diárias ROP 27/01/2017			424,66	424,66			PEF 103/2017	
26/01/2017	Transferência on-line EDNA MARIA DOS ANJOS - REF. 1,5 diárias ROP 27/01/2017			424,66	424,66			PEF 056/2017	
26/01/2017	Transferência on-line JANIO JOSE DA ROCHA - REF. 1,5 diárias ROP 27/01/2017			424,66	424,66			PEF 030/2017	
26/01/2017	Débito serviço cobrança			148,00	148,00				
26/01/2017	SALDO FINAL DO DIA				10.301,47			EXTRATO	
27/01/2017	Cobrança		14.965,51		14.965,51				
27/01/2017	Transferência on-line LILLIAN SAMPAIO RAMOS - REF. 4,5 diárias para COMISSÃO SINDICÂNCIA EM JI-Paraná			1.019,16	1.019,16			PEF 112/2017	
27/01/2017	Transferência on-line WAGNER MELO - diárias			500,00	500,00			PEF 089/2017	
27/01/2017	Transferência on-line BRUNO BRITO - diárias			500,00	500,00			PEF 104/2017	
27/01/2017	Folha de pagamento			73.533,67	73.533,67			PEF 0001/2017	
27/01/2017	Débito serviço cobrança			197,95	197,95				
27/01/2017	TAR pag. Salar. Créd. Conta ref. 27/01/2017			95,20	95,20				
27/01/2017	TAR lib/ant float pg sal. Ref. 27/01/2017			147,06	147,06				
27/01/2017	TAR lib Avq pagto manual ref. 27/01/2017			106,50	106,50				
27/01/2017	Resgate poupança		50.832,56		50.832,56				
27/01/2017	SALDO FINAL DO DIA				-0,00			EXTRATO	
30/01/2017	Cobrança		34.564,72		34.564,72				
30/01/2017	Aplicação em Poupança			31.000,00	31.000,00				
30/01/2017	Impostos DARE 34.476.101/0001-55 8301 - ref. PIS			868,40	868,40			PEF 004/2017	
30/01/2017	Débito serviço cobrança			458,80	458,80				
30/01/2017	SALDO FINAL DO DIA				2.237,52			EXTRATO	
31/01/2017	COBRANÇA		76.780,60		76.780,60			EXTRATO	
31/03/2017	Transferência on-line José Paulo -			2.467,91	2.467,91				
31/01/2017	Pagamento de título caixa econômica Federal - INCOPTWARE			1.197,86	1.197,86			PEF 019/2017	
31/01/2017	Impostos GRU Judicial - CUSTAS			91,80	91,80			PEF 086/2017	
31/01/2017	Impostos GRU Judicial - CUSTAS			138,80	138,80			PEF 096/2017	
31/01/2017	Pagamento de título caixa econômica Federal - INCOPTNET			1.124,04	1.124,04			PEF 024/2017	



31/01/2017	TED VL Silva Ferreira - ref. troca de filtros e peças	835,00	835,00	PEF 058/2017
31/01/2017	Débito serviço cobrança	973,10	973,10	
31/01/2017	Débito serviço cobrança	9,00	9,00	
31/01/2017	Tar DOC/TED eletrônico ref. a 3/01/2017	8,80	8,80	
31/01/2017	SALDO FINAL DO DIA		72.171,81	EXTRATO



COREN^{RO}
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

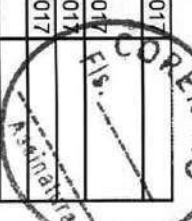


SETOR DE TESOUREARIA

Conciliação bancária fevereiro / 2017 - Conta Anterior

Data	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE Nº
31/01/2017	SALDO INICIAL	72.171,81		72.171,81		
01/02/2017	SALDO FINAL DO DIA Cobrança	86.710,51		86.710,51		
01/02/2017	Débito serviço cobrança		1.076,70	1.076,70		
01/02/2017	Débito serviço cobrança		36,00	36,00		
01/02/2017	SALDO FINAL DO DIA			157.769,62	EXTRATO	
02/02/2017	Cobrança	10.612,38		10.612,38		
02/02/2017	Aplicação em Poupança		168.209,35	168.209,35		
02/02/2017	Débito serviço cobrança		127,65	127,65		
02/02/2017	Débito serviço cobrança		45,00	45,00		
02/02/2017	SALDO FINAL DO DIA			-0,00	EXTRATO	
03/02/2017	Cobrança	8.319,95		8.319,95		
03/02/2017	Transferência On-line QOP Títulos - ref. taxas e emolumentos		316,61	316,61	PEF 042/2017	
03/02/2017	Transferência On-line Tita Eventos		1.965,76	1.965,76	PEF 005/2017	
03/02/2017	Transferência On-line Tita Eventos		2.626,28	2.626,28	PEF 005/2017	
03/02/2017	Pagamento de título - Correios e telégrafos		15.059,61	15.059,61	PEF 007/2017	
03/02/2017	Débito serviço cobrança		111,00	111,00		
03/02/2017	Resgate poupança	11.759,31		11.759,31		
03/02/2017	SALDO FINAL DO DIA			-0,00	EXTRATO	
06/02/2017	Cobrança	8.379,08		8.379,08		
06/02/2017	Transferência on-line Patrícia da Silva - JETON ROP 27/01/2017		141,55	141,55	PEF 078/2017	
06/02/2017	Transferência on-line Altiya Gomes - JETON		141,55	141,55	PEF 032/2017	
06/02/2017	Transferência on-line Edna Maria dos Anjos JETON		141,55	141,55	PEF 028/2017	
06/02/2017	Transferência on-line José Roberto de Lima Montalvão - ref. 4,5 diárias viagem a Arquiemes de 06 a 10/02		141,55	141,55	PEF 0115/2017	
06/02/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos - JETON ROP 27/01/2017		900,00	900,00	PEF 073/2017	
06/02/2017	Transferência on-line Raimundo Socorro Lopes - JETON		184,01	184,01	PEF 022/2017	
06/02/2017	Transferência on-line Adalto Ferreira Bonfin - JETON		141,55	141,55	PEF 026/2017	
06/02/2017	Transferência on-line Hosana Maria Alves Pinto - JETON		141,55	141,55	PEF 029/2017	
06/02/2017	Transferência on-line Juan Irineu Belline - JETON		141,55	141,55	PEF 046/2017	
06/02/2017	Transferência on-line Marisa de Miranda ref.4,5 diárias Arquiemes 06 a 10/02/2017 Fiscalização		1.019,16	1.019,16	PEF 080/2017	
06/02/2017	Transferência on-line Clenilson Barbosa - Diárias		900,00	900,00	PEF 113/2017	
06/02/2017	aplicação em Poupança		111,00	111,00		
06/02/2017	SALDO FINAL DO DIA			4.132,51	EXTRATO	
07/02/2017	Transferência On-line QOP Títulos - ref. taxas e emolumentos	133,00		133,00	PEF 042/2017	
07/02/2017	Cobrança	14.236,08		14.236,08		
07/02/2017	Transferência on-line Protesto - cartório		133,00	133,00		

07/02/2017	Transferência on-line Cristiane Garcia Ferreira - JE		141,55	141,55	PEF 031/2017
07/02/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos Cruz - ref. 1,5 Diárias viagem para Arquemes - Reunião prefeito.		424,66	424,66	PEF 075/2017
07/02/2017	Impostos GPS	25.200,75	25.200,75	25.200,75	PEF 003/2017
07/02/2017	Impostos FGTS	6.067,10	6.067,10	6.067,10	PEF 002/2017
07/02/2017	Débito serviço cobrança	151,70	151,70	151,70	
07/02/2017	Resgate poupança	13.617,17	13.617,17	13.617,17	
07/02/2017	SALDO FINAL DO DIA		-0,00		EXTRATO
08/02/2017	Cobrança	10.919,23	10.919,23	10.919,23	
08/02/2017	Transferência on-line Francisco E Pinto - Antifurtos	300,00	300,00	300,00	PEF 039/2017
08/02/2017	Débito serviço cobrança	135,05	135,05	135,05	
08/02/2017	SALDO FINAL DO DIA		10.484,18		EXTRATO
09/02/2017	Cobrança	8.680,53	8.680,53	8.680,53	
09/02/2017	Transferência on-line Patricia da Silva Ribeiro - Auxílio Representação ref. janeiro/2017	1.526,04	1.526,04	1.526,04	PEF 048/2017
09/02/2017	Transferência on-line Patricia da Silva - JETON	141,55	141,55	141,55	PEF 078/2017
09/02/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos - Auxílio Representação ref.janeiro/2017	2.204,28	2.204,28	2.204,28	PEF 049/2017
09/02/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos - JETON Reunião de Diretoria 06/02/2017	184,01	184,01	184,01	PEF 022/2017
09/02/2017	Transferência on-line Hosana Maria Alves Pinto - Auxílio representação ref. janeiro/2017	2.204,28	2.204,28	2.204,28	PEF 047/2017
09/02/2017	Transferência on-line Hosana Maria Alves Pinto - JETON Reunião de Diretoria 06/02/2017	141,55	141,55	141,55	PEF 046/2017
09/02/2017	Transferência on-line Conselho Federal - Cota Parte	70,94	70,94	70,94	
09/02/2017	Pagamento de Título Banco Bradesco - Porto Autos - revisão Frontier	293,82	293,82	293,82	PEF 057/2017
09/02/2017	Pagamento de Título Banco Bradesco - Porto Autos - revisão Frontier	967,18	967,18	967,18	PEF 057/2017
09/02/2017	Débito serviço cobrança	109,15	109,15	109,15	
09/02/2017	Cheque compensado 858.353 - limpeza piscina - Hélio Lima da Silva	250,00	250,00	250,00	PEF 098/2017
09/02/2017	Cheque compensado 858.354 - limpeza piscina - Hélio Lima da Silva	116,67	116,67	116,67	PEF 098/2017
09/02/2017	SALDO FINAL DO DIA		10.955,24		EXTRATO
10/02/2017	Cobrança	9.315,59	9.315,59	9.315,59	
10/02/2017	Transferência on-line Cristiane Garcia Ferreira - Auxílio representação ref. janeiro/2017	1.554,30	1.554,30	1.554,30	PEF 081/2017
10/02/2017	Transferência on-line José Roberto Lima - Ref. 4,5 diárias - Viagem Fiscalização - Cacoal	900,00	900,00	900,00	PEF 073/2017
10/02/2017	Transferência on-line Tadeu A. Matos - Diárias	113,24	113,24	113,24	PEF 116/2017
10/02/2017	Transferência on-line Adalto Ferreira Bonfim - Auxílio representação ref.janeiro/2017	989,10	989,10	989,10	PEF 053/2017
10/02/2017	Transferência on-line Adalto Ferreira Bonfim - JETON	141,55	141,55	141,55	PEF 029/2017
10/02/2017	Transferência para poupança Juan Inneu Kaspovic - Auxílio representação ref janeiro/2017	1.978,20	1.978,20	1.978,20	PEF 041/2017
10/02/2017	Transferência on-line Diogo Junior - Diárias	1.019,16	1.019,16	1.019,16	PEF 060/2017
10/02/2017	TED VL. Silva Ferraz (Bergamini - ref. correção velocímetro, escolinha teto e recarga de gás	610,00	610,00	610,00	PEF 058/2017
10/02/2017	Pagto Conta de telefone - OI S/A	193,71	193,71	193,71	PEF 001/2017
10/02/2017	Pagto Conta de telefone - OI S/A	192,72	192,72	192,72	PEF 001/2017
10/02/2017	Impostos DARF - Conta OI fatura 73712 - dezembro 2016	20,79	20,79	20,79	PEF 001/2017
10/02/2017	Impostos DARF - Conta OI fatura 73057 - janeiro 2017	20,10	20,10	20,10	PEF 001/2017
10/02/2017	Débito serviço cobrança	114,70	114,70	114,70	
10/02/2017	Débito serviço cobrança	18,00	18,00	18,00	
10/02/2017	Tar. DOC/TEd ref. 10/02/2017	8,80	8,80	8,80	
10/02/2017	SALDO FINAL DO DIA		12.396,46		EXTRATO
13/02/2017	Transporte de saldo	12.396,46	12.396,46	12.396,46	
13/02/2017	Pagamento conta de luz - CERON - janeiro/2017	130,83	130,83	130,83	PEF 0006/2017
13/02/2017	Pagamento conta de luz - CERON - janeiro/2017	55,50	55,50	55,50	PEF 0006/2017
13/02/2017	Pagamento conta de luz - CERON - janeiro/2017	129,70	129,70	129,70	PEF 0006/2017
13/02/2017	Pagamento conta água - CAERD - fevereiro/2017	360,07	360,07	360,07	PEF 0008/2017
13/02/2017	Transferência	676,10	676,10	676,10	
13/02/2017	SALDO FINAL DO DIA		-0,00		EXTRATO





Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN-RO

SETOR DE TESOURARIA



Conciliação bancária fevereiro / 2017 - Conta Atual

Data	Histórico	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE Nº
13/02/2017	SALDO INICIAL	0,00		0,00		
13/02/2017	SALDO FINAL DO DIA	0,00		0,00	EXTRATO	
13/02/2017	Transporte de saldo - transferência da Ag. 3796-6 Cia. 32.809-X	12.396,46		12.396,46		
13/02/2017	Cobrança	6.735,95		6.735,95		
13/02/2017	Débito serviço cobrança		96,20	96,20		
13/02/2017	Transferência		9,00	9,00		
13/02/2017	Débito serviço cobrança		676,10	676,10		
13/02/2017	SALDO FINAL DO DIA			18.351,11	EXTRATO	
14/02/2017	Cobrança	6.648,23		6.648,23		
14/02/2017	Transferência on-line Vidraçaria Oriente - Despesas Diversas		685,00	685,00	PEF 100/2017	
14/02/2017	Transferência on-line Petrocard - Combustíveis janeiro/2017		1.045,59	1.045,59	PEF 044/2017	
14/02/2017	Pago de telefone - Claro - janeiro 2017		66,55	66,55	PEF 0108/2017	
14/02/2017	Pago de telefone - Claro - janeiro 2017		792,47	792,47	PEF 0108/2017	
14/02/2017	Transferência Airo Antonio Maciel Pereira - Aluguel subseção Vilhena		720,00	720,00	PEF 015/2017	
14/02/2017	Pago conta telefone Brasil Telecom (RO) - OI		162,91	162,91	PEF 011/2017	
14/02/2017	Impostos DARE 34.476.101/0001-55 6190 - ref. fatura 23226 OI		83,61	83,61	PEF 011/2017	
14/02/2017	Impostos DARE 34.476.101/0001-55 6190 - ref. fatura 9479 OI		17,00	17,00	PEF 011/2017	
14/02/2017	Débito serviço cobrança		77,70	77,70	PEF 011/2017	
14/02/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00		
14/02/2017	Tar. DOC/TED ref. 15/02/2017		8,80	8,80		
14/02/2017	SALDO FINAL DO DIA			20.529,28	EXTRATO	
15/02/2017	TED Devolvida - ref. aluguel subseção Vilhena	720,00		720,00		
15/02/2017	Cobrança	6.193,15		6.193,15		
15/02/2017	Transferência on-line Edna Maria dos Anjos - ref. 1,5 diárias Cacoal - Reunião CES 14/02		424,66	424,66	PEF 056/2017	
15/02/2017	Transferência on-line Juan Inneu Kasprovicz - ref. 2,5 diárias Arquemes - 14/02/2017		707,77	707,77	PEF 074/2017	
15/02/2017	Transferência on-line Marisa de Miranda - ref. 2,5 diárias Arquemes - Palestra em 14/02/2017		566,20	566,20	PEF 1080/2017	
15/02/2017	Transferência Airo Antonio Maciel Pereira - Aluguel subseção Vilhena - OBS. Ted anterior tinha sido devolvida		720,00	720,00	PEF 007/2017	
15/02/2017	Pago de título banco Itau - Mastemad		418,00	418,00	PEF 023/2017	
15/02/2017	Pago água CAERD - mês de janeiro		392,03	392,03	PEF 0008/2017	
15/02/2017	Débito serviço cobrança		74,00	74,00		
15/02/2017	Débito serviço cobrança		18,00	18,00		
15/02/2017	Tar. DOC/TED ref. 14/02/2017		8,80	8,80		
15/02/2017	SALDO FINAL DO DIA			24.112,97	EXTRATO	
16/02/2017	Cobrança	5.531,28		5.531,28		
16/02/2017	Transferência on-line Mansueto V. Turneiro - Aluguel subseção Cacoal		1.451,30	1.451,30	PEF 0009/2017	

16/02/2017	Transferência on-line Marisa de Miranda - ref. 01 diárias - Jacoal e Arquiemes visita Hospital Regional		226,48	226,48		PEF 080/2017	
16/02/2017	Pagamento de título banco Bradesco - Porto Seguro - seguro veículos		5.608,16	5.608,16		PEF 025/2017	H/S
16/02/2017	Débito serviço cobrança		66,60	66,60			
16/02/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00			
16/02/2017	SALDO FINAL DO DIA			22.282,71		EXTRATO	
17/02/2017	Cobrança		5.930,18	5.930,18			
17/02/2017	Débito serviço cobrança		74,00	74,00			
17/02/2017	SALDO FINAL DO DIA			28.138,89		EXTRATO	
20/02/2017	Cobrança		6.503,44	6.503,44			
20/02/2017	Folha de Pagamento		37.337,90	37.337,90		PEF 0001/2017	
20/02/2017	Impostos DAREF 34.476.101/0001-55 6190 - fat. Jan. e fat. Fevereiro		89,64	89,64		PEF 0108/2017	
20/02/2017	Pagamento de título Banco do Brasil - IEL		64,32	64,32		PEF 096/2017	
20/02/2017	Pagamento conta de luz - CERON - Fevereiro/2017		1.379,57	1.379,57		PEF 0006/2017	
20/02/2017	Impostos DAREF 34.476.101/0001-55 0561 - Recolhimento Imposto de renda		3.053,63	3.053,63		PEF 039/2017	
20/02/2017	Impostos DAREF 34.476.101/0001-55 0588 - Recolhimento Imposto de renda		86,59	86,59		PEF 039/2017	
20/02/2017	Impostos DAREF 34.476.101/0001-55 0561 - Recolhimento Imposto de renda		101,29	101,29		PEF 039/2017	
20/02/2017	Débito serviço cobrança		79,55	79,55			
20/02/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00			
20/02/2017	Tar. Pagto salário créd. Em conta ref. 20/02/2017		85,00	85,00			
20/02/2017	Tar. lib/ant. float pg salário ref. 20/02/2017		74,67	74,67			
20/02/2017	Resgate poupança		7.718,83	7.718,83			
20/02/2017	SALDO FINAL DO DIA			0,00		EXTRATO	
21/02/2017	Cobrança		7.293,15	7.293,15			
21/02/2017	Transferência on-line Lillian Sampaio - ref. 4,5 diárias Ji-Paraná - Comissão de Sindicância		1.019,16	1.019,16		PEF 112/2017	
21/02/2017	Transferência on-line José Roberto Lima - ref. 4,5 diárias Alvorada 20 a 24/02		900,00	900,00		PEF 073/2017	
21/02/2017	Transferência on-line Juan Inneu Kasprovicz - ref. 4,5 diárias Alvorada do Oeste 20 a 24/02/2017		1.273,95	1.273,95		PEF 074/2017	
21/02/2017	Transferência on-line Marisa de Miranda - ref. 2,5 diárias Arquiemes Palestra/NEP/PJ 20 a 21/02/2017		566,20	566,20		PEF 080/2017	
21/02/2017	Pagto Títulos ECT - DR 72 SPM - ref. janeiro 2017		7.414,42	7.414,42		PEF 0007/2017	
21/02/2017	Débito serviço cobrança		99,90	99,90			
21/02/2017	Resgate poupança		3.980,48	3.980,48			
21/02/2017	SALDO FINAL DO DIA			0,00		EXTRATO	
22/02/2017	Cobrança		6.967,73	6.967,73			
22/02/2017	Débito serviço cobrança		75,85	75,85			
22/02/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00			
22/02/2017	SALDO FINAL DO DIA			6.882,88		EXTRATO	
23/02/2017	Cobrança		3.888,67	3.888,67			
23/02/2017	Transferência on-line - Gabriel Bongioio Terra - ref. 1,5 diárias Ji-Paraná - reunião TAC 24/02/2017		339,72	339,72		PEF 088/2017	
23/02/2017	Débito serviço cobrança		48,10	48,10			
23/02/2017	SALDO FINAL DO DIA			10.383,73		EXTRATO	
24/02/2017	Crédito em conta Conselho Reg. Enfermagem - ref. cedência servidora Léa Solange		1.369,92	1.369,92			
24/02/2017	Ordem banc 12 Sec Tes Nac DPU Secretaria de Exec - ref. sal. janeiro servidora Carla Zamarchi		4.647,30	4.647,30			
24/02/2017	Cobrança		10.721,32	10.721,32			
24/02/2017	Transferência on-line Raimunda Ferreira - ref. férias		1.466,42	1.466,42		PEF 001/2017	
24/02/2017	Transferência on-line Altiva Gomes - ref. 1,5 diárias		424,66	424,66		PEF 103/2017	
24/02/2017	Transferência on-line Edna Maria dos Anjos - ref. 1,5 diárias reunião ordinária 24/02/2017		424,66	424,66		PEF 056/2017	
24/02/2017	Transferência on-line Jânio José da Rocha - ref. 1,5 diárias Porto Velho ROP 24/02/2017		424,66	424,66		PEF 030/2017	
24/02/2017	Transferência on-line José Roberto Lima - ref. férias		1.582,81	1.582,81		PEF 001/2017	
24/02/2017	Débito serviço cobrança		144,30	144,30			
24/02/2017	SALDO FINAL DO DIA			22.654,76		EXTRATO	

COREN





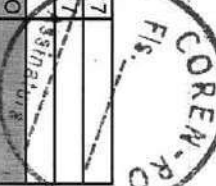
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
COREM^{RO}
Agregar para Avançar



SETOR DE TESOURARIA

Conciliação bancária março / 2017 - Conta Atual

Data	Histórico	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE Nº
24/02/2017	SALDO INICIAL	22.654,76		22.654,76	EXTRATO	
24/02/2017	SALDO FINAL DO DIA	22.654,76		22.654,76	EXTRATO	
01/03/2017	Cobrança	15.333,34		15.333,34		
01/03/2017	Débito serviço cobrança		205,35	205,35		
01/03/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00		
01/03/2017	SALDO FINAL DO DIA			37.773,75	EXTRATO	
02/03/2017	Cobrança	32.029,87		32.029,87		
02/03/2017	Folha de Pagamento		70.772,09	70.772,09	PEF 0001/2017	
02/03/2017	Impostos DARE 34.476.101/0001-55 8301 ref. PIS		765,16	765,16	PEF 004/2017	
02/03/2017	Débito serviço cobrança		486,55	486,55	PEF 044/2017	
02/03/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00	PEF 0108/2017	
02/03/2017	Tar. Pagto salário créd. Em conta ref. 02/03/2017		88,40	88,40		
02/03/2017	Tar. lib/ant. float pg salário ref. 02/03/2017		141,54	141,54		
02/03/2017	Resgate poupança	2.459,12		2.459,12	PEF 011/2017	
02/03/2017	SALDO FINAL DO DIA			-0,00	EXTRATO	
03/03/2017	Cobrança	10.128,08		10.128,08		
03/03/2017	Transferência on-line Tita Eventos		1.281,62	1.281,62	PEF 0005/2017	
03/03/2017	Débito serviço cobrança		101,75	101,75		
03/03/2017	Débito serviço cobrança		54,00	54,00		
03/03/2017	SALDO FINAL DO DIA			8.690,71	EXTRATO	
06/03/2017	Cobrança	10.894,34		10.894,34		
06/03/2017	Transferência on line Edna Maria dos Anjos - ref. 1.5 diárias - Reunião CES 22/02/2017		424,66	424,66	PEF 066/2017	
06/03/2017	Transferência on-line José Roberto Lima Montalvão Ref. 01 diária Cacoal 5 a 9 de dezembro/2016		200,00	200,00	PEF 073/2017	
06/03/2017	Transferência para Poupança Juan Iriueu Ksprowicz - ref. 01 diária Arriquemes 20/02/2017		283,11	283,11	PEF 074/2017	
06/03/2017	Pagamento de Título Caixa Econômica Federal - Incorporare		1.197,86	1.197,86	PEF 019/2017	
06/03/2017	Débito serviço cobrança		127,65	127,65		
06/03/2017	SALDO FINAL DO DIA			17.351,77	EXTRATO	
07/03/2017	Cobrança	12.928,20		12.928,20		
07/03/2017	Transferência para Poupança Gabriel de Sousa - ref. aluguel subseção JI-Paraná		850,00	850,00	PEF 010/2017	
07/03/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos Cruz - ref. 1,5 diárias JI-paraná - Colação de Grau Curso técnico em 10/03/2017		424,66	424,66	PEF 0075/2017	

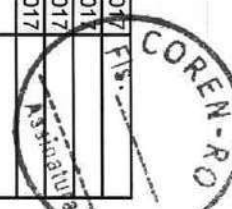


07/03/2017	Impostos GPS -ref. FGTS		18.351,10		PEF 002/2017
07/03/2017	Impostos Arrecadação FGTS		8.304,38		PEF 002/2017
07/03/2017	Débito serviço cobrança		151,70	151,70	
07/03/2017	SALDO FINAL DO DIA			2.198,13	EXTRATO
08/03/2017	Cobrança	8.536,49		8.536,49	
08/03/2017	Pagamento de Título Caixa Econômica Federal -Incorpnet		1.124,04	1.124,04	PEF 027/2017
08/03/2017	Débito serviço cobrança		92,50	92,50	
08/03/2017	SALDO FINAL DO DIA			9.518,08	EXTRATO
09/03/2017	Cobrança	13.353,75		13.353,75	
09/03/2017	Transferência on-line José Roberto Lima Montalvão - Reposição 2 oleos lubrificantes		34,00	34,00	PEF 0117/2017
09/03/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos Cruz - pagto reconhecimento de firmas		9,19	9,19	PEF 0117/2017
09/03/2017	Transferência on-line Hosana Maria Alves Pinto - pagto reconhecimento de firmas		9,19	9,19	PEF 0117/2017
09/03/2017	Pagto água CAERD ref. março/2017		288,16	288,16	PEF 0008/2017
09/03/2017	Emissão DOC Alpha Toner - Remanufatura cartuchos ref. dezembro/2016		1.394,00	1.394,00	PEF 087/2017
09/03/2017	Pagto conta telefone Brasil Teleco (OI) - ref. fevereiro/2017		206,38	206,38	PEF 011/2017
09/03/2017	Impostos DAREF PRETO CALCULADO - ref. fat. OI 70973		21,52	21,52	PEF 011/2017
09/03/2017	Débito serviço cobrança		151,70	151,70	
09/03/2017	Tar DOC/TEDE eletrônico ref: 09/03/2017		8,80	8,80	
09/03/2017	SALDO FINAL DO DIA			20.748,89	EXTRATO
10/03/2017	Cobrança	10.735,87		10.735,87	
10/03/2017	Transferência on-line Patricia da Silva - Auxílio Representação ref. fevereiro/2017		2.543,40	2.543,40	PEF 048/2017
10/03/2017	Transferência on-line Francisco E Pinto - Antifurtos		300,00	300,00	PEF 039/2017
10/03/2017	Transferência on-line Cristiane Garcia Ferreira - Auxílio Representação ref. fevereiro/2017		2.119,50	2.119,50	PEF 081/2017
10/03/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos Cruz - Auxílio Representação ref. fevereiro/2017		2.755,35	2.755,35	PEF 049/2017
10/03/2017	Transferência on-line Adalfo Ferreira - Auxílio Representação ref. fevereiro/2017		989,10	989,10	PEF 053/2017
10/03/2017	Transferência on-line Hosana Maria Alves Pinto - Auxílio Representação ref. fevereiro/2017		2.543,40	2.543,40	PEF 047/2017
10/03/2017	Transferência on-line Juan Irineu Kasprovicz - Auxílio Representação ref. fevereiro/2017		1.413,00	1.413,00	PEF 041/2017
10/03/2017	Débito serviço cobrança		136,90	136,90	
10/03/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00	
10/03/2017	SALDO FINAL DO DIA			18.675,11	EXTRATO
13/03/2017	Cobrança	8.992,45		8.992,45	
13/03/2017	Transferência on-line Patricia da Silva - Jeton ROP 06/02/2017		141,55	141,55	PEF 078/2017
13/03/2017	Transferência on-line Edna Maria dos Anjos Mota - ref. 2,5 diárias Reunião CES 14/03		707,77	707,77	PEF 056/2017
13/03/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos Cruz - Jeton Reunião Diretoria 06/03/2017		184,01	184,01	PEF 022/2017
13/03/2017	Transferência on-line Hosana Maria Alves Pinto - Jeton Reunião Diretoria 06/03/2017		141,55	141,55	PEF 046/2017
13/03/2017	Impostos DAREF 34.476.101/0001-55 6190 - ECT fat. 27705		773,79	773,79	PEF 0007/2017
13/03/2017	Impostos DAREF 34.476.101/0001-55 6190		21,52	21,52	
13/03/2017	Impostos DAREF 34.476.101/0001-55 6175 - REF. fat. 3398 Tita Eventos		95,03	95,03	PEF 0005/2017
13/03/2017	Pagto conta luz - CERON ref. fevereiro/2017		225,80	225,80	PEF 0006/2017
13/03/2017	Emissão DOC Airo Antonio Maciel Pereira - aluguel subseção Vilhena		720,00	720,00	PEF 015/2017
13/03/2017	Débito serviço cobrança		116,55	116,55	
13/03/2017	Tar DOC/TEDE eletrônico ref: 13/03/2017		8,80	8,80	
13/03/2017	SALDO FINAL DO DIA			24.531,19	EXTRATO
14/03/2017	Cobrança	8.683,39		8.683,39	
14/03/2017	Pagto conta telefone Brasil Teleco (OI) - ref. março/2017		247,14	247,14	PEF 011/2017
14/03/2017	Pagto conta telefone Brasil Teleco (OI) - ref. março/2017		842,63	842,63	PEF 011/2017
14/03/2017	Impostos DAREF PRETO CALCULADO -ref. fat. OI 9434		25,79	25,79	PEF 011/2017

14/03/2017	Impostos DARF PRETO CALCULADO - ref. fat. OI 23354					87,91	87,91	PEF 011/2017	
14/03/2017	Débito serviço cobrança					103,60	103,60		
14/03/2017	SALDO FINAL DO DIA						31.907,51	EXTRATO	Assinatura
15/03/2017	Cobrança					8.025,51	8.025,51		
15/03/2017	Transferência on-line Petrocard - ref. combustíveis fevereiro/2017					3.303,65	3.303,65	PEF 044/2017	
15/03/2017	Transferência on-line Nikla Natasha - ref. ressarcimento anuidades ref. anos 2012 e 214					253,23	253,23	PEF 034/2017	
15/03/2017	Pagamento de Título CC centralcredi - Publicações					160,00	160,00	PEF 014/2017	
15/03/2017	Pagamento de Título Banco Itau - Mastemad - ref. serviços informática março/2017					418,00	418,00	PEF 023/2017	
15/03/2017	Pago conta telefone Embraetel					2,71	2,71	PEF 0109/2017	
15/03/2017	Pago conta telefone Claro s/A - ref. Fevereiro/2017					71,48	71,48	PEF 0108/2017	
15/03/2017	Pago conta telefone Claro s/A - ref. Fevereiro/2017					840,18	840,18	PEF 0108/2017	
15/03/2017	Débito serviço cobrança					96,20	96,20		
15/03/2017	SALDO FINAL DO DIA						34.787,57	EXTRATO	
16/03/2017	Cobrança					6.894,72	6.894,72		
16/03/2017	Pago conta de luz - CERON Vilhena - ref. março/2017					109,96	109,96	PEF 0006/2017	
16/03/2017	Impostos DARF 34.476.101/0001-55 0561 - ref. Impostp de Renda					3.117,43	3.117,43	PEF 039/2017	
16/03/2017	Impostos DARF 34.476.101/0001-55 0588 - ref. Imposto de Renda					86,59	86,59	PEF 039/2017	
16/03/2017	Débito serviço cobrança					99,90	99,90		
16/03/2017	SALDO FINAL DO DIA						38.268,41	EXTRATO	
17/03/2017	Cobrança					5.504,97	5.504,97		
17/03/2017	Transferência on-line Patricia da Silva Ribeiro - ref. Jeton ROP 24/02/2017					141,55	141,55	PEF 078/2017	
17/03/2017	Transferência on-line Cristiane Garcia Ferreira - ref. Jeton ROP 24/02/2017					141,55	141,55	PEF 031/2017	
17/03/2017	Transferência on-line Edna Maria dos Anjos - ref. Jeton ROP 24/02/2017					141,55	141,55	PEF 028/2017	
17/03/2017	Transferência on-line Jânio José da Rocha - ref. Jeton ROP 24/02/2017					141,55	141,55	PEF 0115/2017	
17/03/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos Cruz - ref. Jeton ROP 24/02/2017					184,01	184,01	PEF 022/2017	
17/03/2017	antifur					141,55	141,55	PEF 026/2017	
17/03/2017	Transferência on-line Adalio Ferreira Bonfim - Jeton ref. ROP 24/02/2017					141,55	141,55	PEF 029/2017	
17/03/2017	Transferência on-line Hosana Maria Alves Pinto - Jeton ref. ROP 24/02/2017					141,55	141,55	PEF 046/2017	
17/03/2017	Transferência on-line Juan Irineu Silva belline - Jeton ref. ROP 24/02/2017					141,55	141,55	PEF 0114/2017	
17/03/2017	Débito serviço cobrança					74,00	74,00		
17/03/2017	Débito serviço cobrança					18,00	18,00		
17/03/2017	SALDO FINAL DO DIA						42.364,97	EXTRATO	
20/03/2017	Cobrança					6.920,07	6.920,07		
20/03/2017	Transferência on-line Mansuelo V. Turneiro - Aluguel subseção Caccol					1.451,30	1.451,30	PEF 0009/2017	
20/03/2017	Pagamento de título Núcleo Regional IEL - ref. fevereiro/2017					64,32	64,32	PEF 096/2017	
20/03/2017	Débito serviço cobrança					88,80	88,80		
20/03/2017	SALDO FINAL DO DIA						47.680,62	EXTRATO	
21/03/2017	Cobrança					9.944,98	9.944,98		
21/03/2017	Transferência on-line Altiya Gomes de Oliveira - Jeton ref. ROP 24/02/2017					141,55	141,55	PEF 032/2017	
21/03/2017	TED Valentinia Barbosa da Silva - Jeton ref. ROP 24/02/2017					141,55	141,55	PEF 027/2017	
21/03/2017	Pagamento ECT ref. fevereiro/2017					619,74	619,74	PEF 0007/2017	
21/03/2017	Débito serviço cobrança					125,80	125,80		
21/03/2017	Tar DOC/TED ref. 21/03/2017					8,80	8,80		
21/03/2017	Cheque compensado 858.355 - ref.limpeza piscina Sr. Hélio Lima da Silva					250,00	250,00	PEF 098/2017	
21/03/2017	SALDO FINAL DO DIA						56.338,16	EXTRATO	
22/03/2017	Cobrança					3.547,75	3.547,75		
22/03/2017	Impostos DARF 34.476.101/0001-55 6190 - ref. fat. Claro vir. 4.46 e 87.69					95,77	95,77	PEF 0108/2017	

Fls. COREM-RO
Assinatura

22/03/2017	Impostos DARE 34.476.101/0001-55 6190 - ref. fatura 28097 Correios		37,43	37,43	PEF 0007/2017	
22/03/2017	Impostos DARE 34.476.101/0001-55 6190 - ref. fatura 28098 Correios		64,68	64,68	PEF 0007/2017	
22/03/2017	Pagamento de títulos ECT DEGER - fat.28097 venc. 23/03/2017		358,66	358,66	PEF 0007/2017	
22/03/2017	Pagamento de luz - CERON - ref. março/2017		1.259,08	1.259,08	PEF 0006/2017	
22/03/2017	Débito serviço cobrança		48,10	48,10		
22/03/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00		
23/03/2017	SALDO FINAL DO DIA		58.013,19		EXTRATO	
23/03/2017	Cobrança		5.018,15	5.018,15		
23/03/2017	Débito serviço cobrança		74,00	74,00		
23/03/2017	SALDO FINAL DO DIA		62.957,34		EXTRATO	
24/03/2017	Crédito em conta Conselho Regional de Enfermagem - ref. servidora Léa Solange		1.835,51	1.835,51	PEF 001/17	
24/03/2017	Cobrança		5.858,66	5.858,66		
24/03/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos Cruz - ref. Jelon ROP 17/03/2017		184,01	184,01	PEF 022/2017	
24/03/2017	Transferência on-line Hosana Maria Alves Pinto - ref. Jelon ROP 17/03/2017		141,55	141,55	PEF 0046/2017	
24/03/2017	Transferência on-line Tita Eventos - ref. passagens aéreas		1.528,15	1.528,15	PEF 0005/2017	
24/03/2017	Transferência on-line Juan Inneu Silva belline- Jelon ref. ROP 17/02/2017		141,55	141,55	PEF 0114/2017	
24/03/2017	TED MRD Paiva - ref. manutenção ar condicionado		1.450,00	1.450,00	PEF 105/2017	
24/03/2017	Débito serviço cobrança		72,15	72,15		
24/03/2017	Tar DOC/TEG Eletrônico		8,80	8,80		
24/03/2017	SALDO FINAL DO DIA		67.125,30		EXTRATO	
27/03/2017	Cobrança		4.218,68	4.218,68		
27/03/2017	Transferência on-line Adalto Ferreira - Jelon		141,55	141,55	PEF 0029/2017	
27/03/2017	Transferido para Poupança Juan Irineu Kspovic - REF. 4,5 diárias Atiquemes 27 a 31/03/2017		1.273,99	1.273,99	PEF 074/2017	
27/03/2017	Transferência on-line Marisa de Miranda - REF. 2,5 diárias JI-Paraná Palestras e Fiscalização - 15 a 17/03		566,20	566,20	PEF 080/2017	
27/03/2017	Pago conta telefone Brasil Teleco (OI) - ref. março/2017		223,26	223,26	PEF 0011/2017	
27/03/2017	Impostos DARE 34.476.101/0001-55 6190 -fatura OI JI-Paraná		23,29	23,29		
27/03/2017	Impostos ROICMS/PPVA/Out. receitas - Publicações		772,44	772,44	PEF 014/2017	
27/03/2017	Débito serviço cobrança		59,20	59,20		
27/03/2017	SALDO FINAL DO DIA		68.284,05		EXTRATO	
28/03/2017	Cobrança		10.656,03	10.656,03		
28/03/2017	Transferência on-line Edna Maria dos Anjos - ref. 1,5 diárias PVH Reunião Ordinária 24/03		424,66	424,66	PEF 056/2017	
28/03/2017	Transferência on-line Eliana Amorin da Mota - ref. reconhecimento de firmas		20,50	20,50	PEF 0117/2017	
28/03/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos Cruz - ref. diesel para caminhote oficial em 11/03		100,02	100,02	PEF 0117/2017	
28/03/2017	Transferência on-line Antonio Carlos Bessane - Jelon		141,55	141,55	PEF 054/2017	
28/03/2017	Impostos DARE 34.476.101/0001-55 6175 - ref. Tita Eventos fat. 3602		100,24	100,24	PEF	
28/03/2017	Impostos DARE 34.476.101/0001-55 1345 - ref. multa DCTF		250,00	250,00	SEM PEF	
28/03/2017	Débito serviço cobrança		125,80	125,80		
28/03/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00		
28/03/2017	SALDO FINAL DO DIA		77.768,31		EXTRATO	
29/03/2017	Cobrança		18.198,13	18.198,13		
29/03/2017	Transferência on-line Sérgio Pereira - ref. devolução de taxa de expedição de carteira		56,35	56,35	PEF 034/2017	
29/03/2017	Folha de pagamento		75.934,11	75.934,11	PEF 0001/2017	
29/03/2017	Pagamento título Arrecadação TRSD - ref. Taxa de Resíduos sólidos COREN sede		619,76	619,76	PEF 043/2017	
29/03/2017	Pagamento título Arrecadação TRSD - ref. Taxa de Resíduos sólidos COREN antiga sede		619,76	619,76	PEF 043/2017	
29/03/2017	Pagamento título - Corpo de bombeiros - Taxa de incêndio COREN Sede		136,94	136,94	PEF 043/2017	
29/03/2017	Pagamento título - Corpo de bombeiros - Taxa de incêndio COREN Cacoal		123,90	123,90	PEF 043/2017	



29/03/2017	Débito serviço cobrança			238,65	238,65		
29/03/2017	Tar Pag Salar Créd em conta - tarifa ref. a 29/3/2017		95,20	95,20			
29/03/2017	Tar lib/ant float pg sal - tarifa ref. 29/03/2017		151,86	151,86			
29/03/2017	Tar lib arq pgto manual - tarifa ref. 29/03/2017		106,50	106,50			
30/03/2017	SALDO FINAL DO DIA			17.883,41		EXTRATO	
30/03/2017	Cobrança		13.766,56	13.766,56			
30/03/2017	Débito serviço cobrança		214,60	214,60		PEF 043/2017	
30/03/2017	SALDO FINAL DO DIA			31.435,37		EXTRATO	
31/03/2017	Cobrança	26.710,32		26.710,32			
31/03/2017	Transferência on-line Patricia da Silva Ribeiro - Jeton		283,10	283,10		PEF 078/2017	
31/03/2017	Transferência on-line Patricia da Silva Ribeiro - Auxílio representação		2.543,40	2.543,40		PEF 048/2017	
31/03/2017	Transferência on-line Cristiane Garcia Ferreira - Jeton		141,55	141,55		PEF 031/2017	
31/03/2017	Transferência on-line Edna Maria dos Anjos - Jeton		141,55	141,55		PEF 028/2017	
31/03/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos Cruz - Auxílio Representação		2.755,35	2.755,35		PEF 049/2017	
31/03/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos Cruz - Jeton		368,02	368,02		PEF 022/2017	
31/03/2017	Transferência on-line Raimundo Socorro - Jeton		141,55	141,55		PEF 026/2017	
31/03/2017	Transferência on-line Antonio Carlos Berrassane - Jeton		141,55	141,55		PEF 057/2017	
31/03/2017	Transferência on-line Adailto Ferreira - Jeton		141,55	141,55		PEF 029/2017	
31/03/2017	Transferência on-line Hosana Maria Alves - Jeton		283,10	283,10		PEF 046/2017	
31/03/2017	Transferência on-line Hosana Maria Alves - Auxílio Representação		2.543,40	2.543,40		PEF 047/2017	
31/03/2017	Transferência on-line Juan Inneu Kasprovicz - Jeton		141,55	141,55		PEF 014/2017	
31/03/2017	Pagamento de título CC Central Credi - publicações		192,00	192,00		PEF 014/2017	
31/03/2017	Emissão de Doc Valentina Barbosa da Silva - Jeton		141,55	141,55		PEF 027/2017	
31/03/2017	Débito serviço cobrança		375,55	375,55			
31/03/2017	Débito serviço cobrança		9,00	9,00			
31/03/2017	Tar DOC/TEd eletrônico - tarifa ref. 31/03/2017		8,80	8,80			
31/03/2017	SALDO FINAL DO DIA			47.793,12		EXTRATO	



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN^{RO}



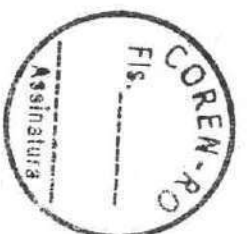
SETOR DE TESOURARIA

Conciliação bancária abril / 2017 - conta atual

Data	Histórico	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE Nº
31/03/2017	SALDO INICIAL	R\$ 47.793,12		R\$ 47.793,12	EXTRATO	
03/04/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 47.793,12	EXTRATO	
03/04/2017	Cobrança	R\$ 69.644,03		R\$ 69.644,03		
03/04/2017	Transferência on-line Cons. R E RO CO - ref. contrapartida semana da Enfermagem		R\$ 2.630,46	R\$ 2.630,46		
03/04/2017	Transferência on-line Adalto Ferreira Bonfim - Auxílio Representação		R\$ 1.413,00	R\$ 1.413,00	PEF 053/2017	
03/04/2017	Transferência on-line Juan Líneu Kasprovicz - Auxílio Representação		R\$ 1.413,00	R\$ 1.413,00	PEF 041/2017	
03/04/2017	Impostos GPS - INSS Patronal		R\$ 19.423,83	R\$ 19.423,83	PEF 003/2017	
03/04/2017	Impostos FGTS arrecadação GRF		R\$ 5.885,28	R\$ 5.885,28	PEF 002/2017	
03/04/2017	Emissão de DOC MRD Paiva - lavagem veiculos oficiais		R\$ 350,00	R\$ 350,00	PEF 090/2017	
03/04/2017	Pagamento de título CEF - Incorpnet		R\$ 1.124,04	R\$ 1.124,04	PEF 024/2017	
03/04/2017	Pagamento de título CEF - Incorpware		R\$ 1.197,86	R\$ 1.197,86	PEF 019/2017	
03/04/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 913,90	R\$ 913,90		
03/04/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 9,00	R\$ 9,00		
03/04/2017	Tar DOC/TED eletrônico tarifa rer. 03/04/2017		R\$ 8,80	R\$ 8,80		
03/04/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 83.067,98	EXTRATO	
04/04/2017	Cobrança	R\$ 5.735,85		R\$ 5.735,85		
04/04/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 86,95	R\$ 86,95		
04/04/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 54,00	R\$ 54,00		
04/04/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 88.662,88	EXTRATO	
05/04/2017	Cobrança	R\$ 3.819,78		R\$ 3.819,78		
05/04/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos Cruz - ref. 1,5 diárias para Natal		R\$ 564,81	R\$ 564,81	PEF 075/2017	
05/04/2017	Transferência on-line Hosana Maria Alves Pinto - ref. 1,5 diárias para Natal		R\$ 564,81	R\$ 564,81	PEF 070/2017	
05/04/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 49,95	R\$ 49,95		
05/04/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 9,00	R\$ 9,00		
05/04/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 91.294,09	EXTRATO	



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



06/04/2014	Cobrança	R\$	7.672,45	R\$		R\$	7.672,45		
06/04/2014	Transferência on-line Vanessa Sena - ref. 1,5 diárias para Natal	R\$		R\$	451,84	R\$	451,84	PEF 072/2017	
06/04/2014	Transferência on-line Gabriel Bongioiolo - ref. 1,5 diárias para Natal	R\$		R\$	451,84	R\$	451,84	PEF 088/2017	
06/04/2014	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	92,50	R\$	92,50		
06/04/2014	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	27,00	R\$	27,00		
06/04/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$	97.943,36			EXTRATO	
07/04/2017	Cobrança	R\$	3.942,24	R\$		R\$	3.942,24		
07/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	68,45	R\$	68,45		
07/04/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$	101.817,15			EXTRATO	
10/04/2017	Cobrança	R\$	3.488,52	R\$		R\$	105.305,67		
10/04/2017	Transferência on-line Francisco E Pinto - Antifurtos	R\$		R\$	300,00	R\$	300,00	PEF 039/2017	
10/04/2017	Transferência para Poupança Gabriel de Sousa - ref. aluguel subseção Ji-Paraná	R\$		R\$	850,00	R\$	850,00	PEF 010/2017	
10/04/2017	Transferência on-line Mansueto V. Tumelero - Aluguel subseção Cacoal	R\$		R\$	1.451,30	R\$	1.451,30	PEF 0009/2017	
10/04/2017	Pagamento de Título CC centralcredi - Publicações	R\$		R\$	300,00	R\$	300,00	PEF 014/2017	
10/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	372,56	R\$	372,56	PEF 0008/2017	
10/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	53,65	R\$	53,65		
10/04/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$	18,00			EXTRATO	
11/04/2017	Cobrança	R\$	6.319,52	R\$		R\$	6.319,52		
11/04/2017	Transferência on-line Cristiane Garcia - jeton	R\$		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 031/2017	
11/04/2017	Transferência on-line Road Com. E Serviços - ref. fornecimento água e gás	R\$		R\$	2.346,00	R\$	2.346,00	PEF 100/2017	
11/04/2017	Transferência Lillian Sampaio - ref. 1,5 diárias PVH/Ji-paraná/PVH	R\$		R\$	339,72	R\$	339,72	PEF 112/2017	
11/04/2017	Transferência on-line Ana Paula Santos - jeton	R\$		R\$	184,01	R\$	184,01	PEF 022/2017	
11/04/2017	Transferência on-line Adalto Ferreira - jeton	R\$		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 029/2017	
11/04/2017	Transferência on-line Hosana Maria Alves - jeton	R\$		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 046/2017	
11/04/2017	Transferência para poupança Juan Irmu Kasprovicz - jeton	R\$		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 114/2017	
11/04/2017	Transferência on-line Marisa Miranda - ref. 4,5 diárias	R\$		R\$	1.019,16	R\$	1.019,16	PEF 080/2017	
11/04/2017	Emissão de DOC Atiro Antonio Maciel Pereira - Aluguel subseção Vilhena	R\$		R\$	720,00	R\$	720,00	PEF 015/2017	
11/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	109,15	R\$	109,15		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregador para Avançar



11/04/2017	Débito serviço cobrança			R\$	9,00	R\$	9,00		
11/04/2017	Tar. Doc/TEDE Eletrônico - ref. a 11/04/2017			R\$	8,80	R\$	8,80		
11/04/2017	SALDO FINAL DO DIA								
12/04/2017	Cobrança	R\$	4.290,64			R\$	102.977,64	EXTRATO	
12/04/2017	Transferência on-line Maria Aparecida de Freitas - ref. Aux. Representação			R\$	296,73	R\$	296,73	PEF 050/2017	
12/04/2017	Pagto conta telefone Claro - ref. março/2017			R\$	71,48	R\$	71,48	PEF 108/2017	
12/04/2017	Pagto conta telefone Claro - ref. março/2017			R\$	767,92	R\$	767,92	PEF 108/2017	
12/04/2017	Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 6190 - ref. fatura Claro 137828 e Fatura Claro 5545			R\$	87,60	R\$	87,60	PEF0108/2017	
12/04/2017	Pagto Conta telefone - Brasil telecom (OJ) ref abril/2017			R\$	166,23	R\$	166,23	PEF 011/2017	
12/04/2017	Pagto Conta telefone - Brasil telecom (OJ) ref abril/2017			R\$	1.024,73	R\$	1.024,73	PEF 011/2017	
12/04/2017	Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 6190 ref fat. OI 9106			R\$	17,34	R\$	17,34	PEF 011/2017	
12/04/2017	Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 6190 ref fat. OI 22710			R\$	106,92	R\$	106,92	PEF 011/2017	
12/04/2017	Pagto conta luz Ceron - ref. Fevereiro 2017 - Cacoal			R\$	219,29	R\$	219,29	PEF 006/2017	
12/04/2017	Pagto conta luz Ceron - ref. março 2017 - Ji-Paraná			R\$	210,61	R\$	210,61	PEF 006/2017	
12/04/2017	Débito serviço cobrança			R\$	83,25	R\$	83,25		
12/04/2017	Débito serviço cobrança			R\$	9,00	R\$	9,00		
12/04/2017	SALDO FINAL DO DIA					R\$	104.207,18	EXTRATO	
13/04/2017	Cobrança	R\$	5.224,34			R\$	5.224,34		
13/04/2017	Débito serviço cobrança			R\$	61,05	R\$	61,05		
13/04/2017	Débito serviço cobrança			R\$	18,00	R\$	18,00		
13/04/2017	SALDO FINAL DO DIA					R\$	109.352,47	EXTRATO	
17/04/2017	Cobrança	R\$	1.618,64			R\$	1.618,64		
17/04/2017	Transferência on-line Licidata capacitacoes - ref. a curso de pregoeiro fun. Vanessa Sena			R\$	1.990,00	R\$	1.990,00	PEF 086/2017	
17/04/2017	Transferência on-line Regis André - ref. devolução de anuidade paga em duplicidade			R\$	294,32	R\$	294,32	PEF 034/2017	
17/04/2017	Impostos RO ICMS/IPVA/Out receitas - ref. publicações técnicas			R\$	155,43	R\$	155,43	PEF 014/2017	
17/04/2017	pagto conta telefone Embratel			R\$	10,23	R\$	10,23	PEF 109/2017	
17/04/2017	Débito serviço cobrança			R\$	22,20	R\$	22,20		
17/04/2017	Débito serviço cobrança			R\$	27,00	R\$	27,00		
17/04/2017	SALDO FINAL DO DIA					R\$	108.471,93	EXTRATO	



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregador para Avançar



18/04/2017	Cobrança	R\$	3.696,93		R\$	3.696,93			
18/04/2017	Transferência on-line Arie Vieira - ref. devolução de anuidade	R\$		R\$	107,04	R\$	107,04	PEF 034/2017	
18/04/2017	Transferência on-line Elaine A. menezes - ref. devolução de taxa de expedição de carteira	R\$		R\$	56,35	R\$	56,35	PEF 034/2017	
18/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	55,50	R\$	55,50		
18/04/2017	SALDO FINAL DO DIA					R\$	111.949,97	EXTRATO	
19/04/2017	Cobrança	R\$	1.962,42			R\$	1.962,42		
19/04/2017	Transferência on-line Edna Maria dos Anjos Mota - ref. 2,5 diárias	R\$		R\$	424,66	R\$	424,66	PEF 056/2017	
19/04/2017	Transferência On-line Maria Aparecida de Freitas - ref. Aux. Representação	R\$		R\$	296,73	R\$	296,73	PEF 050/2017	
19/04/2017	Pagamento de título - diário serviços de intermediação - Publicações técnicas (DOU)	R\$		R\$	1.287,78	R\$	1.287,78	PEF 014/2017	
19/04/2017	Pagamento de Título banco Itaú - Mastermaq	R\$		R\$	439,02	R\$	439,02	PEF 023/2017	
19/04/2017	Impostos Darf - 34.476.101/0001-55 0561 Ref. IRPF de funcionários	R\$		R\$	4.089,57	R\$	4.089,57	PEF 039/2017	
19/04/2017	Impostos Darf 34.476.101/0001-55 0588 Ref. IRPF de funcionários	R\$		R\$	86,59	R\$	86,59	PEF 039/2017	
19/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	29,60	R\$	29,60		
19/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	18,00	R\$	18,00		
19/04/2017	SALDO FINAL DO DIA					R\$	107.240,44	EXTRATO	
20/04/2017	DOC crédito em conta 104 1577 6272868000127 - cons. Reg. Enf. Ref. serv. Léa Solange	R\$	2.000,87			R\$	2.000,87		
20/04/2017	Cobrança	R\$	3.563,65			R\$	3.563,65		
20/04/2017	Aplicação em poupança	R\$		R\$	107.000,00	R\$	107.000,00		
20/04/2017	Emissão de DOC Alpha Toner - ref. suprimentos de informática	R\$		R\$	1.228,00	R\$	1.228,00	PEF 087/2017	
20/04/2017	Impostos Darf - 34.476.101/0001-55 8361 Ref. PIS/PASEP	R\$		R\$	820,54	R\$	820,54	PEF 004/2017	
20/04/2017	Pagamento de título ECT DEGER - DR 72 SPM - ref. Correios mês março/2017	R\$		R\$	1.326,82	R\$	1.326,82	PEF 007/2017	
20/04/2017	Impostos Darf - 34.476.101/0001-55 6190 ref. Correios Fat. 28489 março/2017	R\$		R\$	138,47	R\$	138,47	PEF 007/2017	
20/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	40,70	R\$	40,70		
20/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	18,00	R\$	18,00		
20/04/2017	Tar. DOC/TEED eletrônico tarifa ref. a 20/04/2017	R\$		R\$	8,80	R\$	8,80		
20/04/2017	Cheque compensado 858.356 - ref. manutenção piscina	R\$		R\$	250,00	R\$	250,00	PEF 098/2017	
20/04/2017	SALDO FINAL DO DIA					R\$	1.973,63	EXTRATO	



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



24/04/2017	Cobrança	R\$	1.780,94	R\$		R\$	1.780,94		
24/04/2017	Transferência on-line Cristiane Ferreira Lamarão - ref. 1/2 diária	R\$		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 120/2017	
24/04/2017	Transferência on-line Lillian Sampaio - ref. 3,5 diárias	R\$		R\$	792,68	R\$	792,68	PEF 112/2017	
24/04/2017	Transferência on-line José Roberto Montalvão - ref. 1/2 diária	R\$		R\$	100,00	R\$	100,00	PEF 073/2017	
24/04/2017	Transferido para poupança de Juan Irineu Kasprovics - ref. 4,5 diárias	R\$		R\$	1.273,99	R\$	1.273,99	PEF 074/2017	
24/04/2017	Transferência on-line Marisa Miranda - ref. 4,5 diárias	R\$		R\$	1.019,16	R\$	1.019,16	PEF 080/2017	
24/04/2017	Pagamento conta de luz - Ceron - ref. abriu subseção Ji-Paraná	R\$		R\$	138,21	R\$	138,21	PEF 006/2017	
24/04/2017	Pagamento conta de luz - Ceron - ref. abriu subseção cacocal	R\$		R\$	211,74	R\$	211,74	PEF 006/2017	
24/04/2017	Pagamento de título intermediação - publicações técnicas (DOU)	R\$		R\$	119,98	R\$	119,98	PEF 006/2017	
24/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	1.297,77	R\$	1.297,77	PEF 014/2017	
24/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	24,05	R\$	24,05		
24/04/2017	Resgate poupança	R\$		R\$	27,00	R\$	27,00		
24/04/2017	SALDO FINAL DO DIA	R\$	1.391,56	R\$		R\$	1.391,56		
25/05/2017	Cobrança	R\$		R\$	0,00	R\$	0,00	EXTRATO	
25/05/2017	Débito serviço cobrança	R\$	5.328,73	R\$		R\$	5.328,73		
25/05/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	66,60	R\$	66,60		
25/05/2017	SALDO FINAL DO DIA	R\$		R\$	18,00	R\$	18,00		
26/04/2017	levant. Depósito Judicial 104 0000 5429264000189 Justiça Federal - ref. penhora on-line parcial da execução Fiscal de Ana Maria Campos de Santana	R\$	932,72	R\$		R\$	5.244,13	EXTRATO	
26/04/2017	Cobrança	R\$	3.880,05	R\$		R\$	932,72		
26/04/2017	Transferência on-line Ana Paula santos - ref. 1/2 diária	R\$		R\$	141,55	R\$	3.880,05		
26/04/2017	Transferência on-line Ruan Carlos - ref. 1/2 diária	R\$		R\$	100,00	R\$	141,55	PEF 075/2017	
26/04/2017	Pagamento de título caixa Econômica Federal - Ref. Contribuição sindical (solicitado estorno por pgto incorreto)	R\$		R\$	2.125,58	R\$	100,00	PEF 122/2017	
26/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	46,25	R\$	2.125,58	PEF 001/2017	
26/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	9,00	R\$	46,25		
26/04/2017	SALDO FINAL DO DIA	R\$		R\$	9,00	R\$	9,00		
27/04/2017	Cobrança	R\$	3.440,99	R\$		R\$	7.634,52		
27/04/2017	Transferência on-line Tadeu A. M Cordeiro - ref. férias	R\$		R\$	7.335,80	R\$	3.440,99		
		R\$		R\$		R\$	7.335,80	PEF 0119/2017	



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agrupar para Avançar

COREN-RO



27/04/2017	Folha de pagamento - ref. salários de colaboradores								
27/04/2017	TED transf. Eelet. Disponível Romnye Teles - ref. material higiene e limpeza	R\$	81.386,97	R\$	81.386,97		PEF 001/2017		
27/04/2017	Pagamento de título CC Centralcredi - ref. Publicações diário da Amazônia	R\$	3.764,80	R\$	3.764,80		PEF 100/2017		
27/04/2017	Pagamento de título CC Centralcredi - ref. Publicações diário da Amazônia	R\$	192,00	R\$	192,00		PEF 014/2017		
27/04/2017	Pagamento de título caixa Econômica Farderal - Ref. Contribuição sindical	R\$	160,00	R\$	160,00		PEF 014/2017		
27/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$	2.125,58	R\$	2.125,58		PEF 001/2017		
27/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$	48,10	R\$	48,10				
27/04/2017	tar. Pag. Salar. Créd. Conta tarifa ref. a 27/04/2017	R\$	9,00	R\$	9,00				
27/04/2017	Tar. Lib/Ant float pag sal. Tarifa ref. a 27/04/2017	R\$	91,80	R\$	91,80				
27/04/2017	tar. Lib. Arq. Pagto manual tarifa ref. a 27/04/2017	R\$	162,77	R\$	162,77				
27/04/2017	tar. DOC/TED Eletrônico tar.a 27/04/2017	R\$	106,50	R\$	106,50				
27/04/2017	Resgate poupança	R\$	8,80	R\$	8,80				
27/04/2017	SALDO FINAL DO DIA	R\$	84.316,61	R\$	84.316,61				
28/04/2017	Cobrança				R\$ 0,00		EXTRATO		
28/04/2017	Transferência on-line Vanessa Sena - ref. Férias servidores	R\$	5.795,85	R\$	5.795,85				
28/04/2017	Transferência on-line Carla Maria Zamarchi - ref. férias servidores	R\$	4.974,73	R\$	4.974,73		PEF 119/2017		
28/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$	5.013,80	R\$	5.013,80		PEF 119/2017		
28/04/2017	Débito serviço cobrança	R\$	101,75	R\$	101,75				
28/04/2017	Resgate poupança	R\$	18,00	R\$	18,00				
28/04/2017	SALDO FINAL DO DIA	R\$	4.312,43	R\$	4.312,43				
30/04/2017	SALDO				R\$ 0,00		EXTRATO		
30/04/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$ 0,00		EXTRATO		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



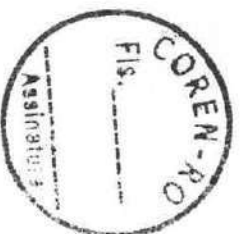
SETOR DE TESOURARIA

Conciliação bancária maio / 2017 - conta atual

Data	Histórico	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE Nº
30/04/2017	SALDO INICIAL			R\$ 0,00	EXTRATO	
30/04/2017	SALDO FINAL DO DIA	0,00		0,00	EXTRATO	
02/05/2017	Cobrança	R\$ 7.456,05		R\$ 7.456,05		
02/05/2017	Transferência on-line Francisco Nessias - Rescisão Contrato de trabalho		R\$ 2.023,71	R\$ 2.023,71	PEF 001/17	
02/05/2017	Pagamento conta de luz Ceron - ref. abril/2017 - Coren sede		R\$ 1.368,75	R\$ 1.368,75	PEF 006/17	
02/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 148,00	R\$ 148,00		
02/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 27,00	R\$ 27,00		
02/05/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 3.888,59		
03/05/2017	Cobrança	R\$ 18.514,97		R\$ 18.514,97		
03/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 342,25	R\$ 342,25		
03/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 45,00	R\$ 45,00		
03/05/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 22.016,31		
04/05/2017	Ordem banc 12 Sec. Tes.Nac.DPU - SECRETARIA DE EXEC. - ref. salário fevereiro serv. Carla Zamarchi -	R\$ 4.647,30		R\$ 4.647,30	PEF 001/17 folha 60	
04/05/2017	Ordem banc 12 Sec. Tes.Nac.DPU - SECRETARIA DE EXEC. - ref. salário março da ser. Carla Zamarchi	R\$ 5.095,68		R\$ 5.095,68	PEF 001/17 folha 96	
04/05/2017	Cobrança	R\$ 3.987,53		R\$ 3.987,53		
04/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 72,15	R\$ 72,15		
04/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 54,00	R\$ 54,00		
04/05/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 35.620,67		
05/05/2017	Transferência on-line Lillian Sampaio - ref. devolução de uma diária não utilizada	R\$ 226,48		R\$ 226,48	PEF 112/17	
05/05/2017	Cobrança	R\$ 3.983,01		R\$ 3.983,01		
05/05/2017	Impostos GPS - Código de Barras -ref. INSS Patronal		R\$ 19.686,81	R\$ 19.686,81	PEF 003/17	
05/05/2017	Impostos Arrecadação GRF - ref. INSS Servidores		R\$ 5.874,06	R\$ 5.874,06	PEF 002/17	
05/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 64,75	R\$ 64,75		
05/05/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 14.204,54		
08/05/2017	Cobrança	R\$ 6.063,84		R\$ 6.063,84		
08/05/2017	Transferido para poupança Gabriel de Souza - ref. Aluguel subseção Ji-Paraná		R\$ 850,00	R\$ 850,00	PEF 010/17	



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agrupar para Avançar



08/05/2017	Pagamentode título Diário Serviços de Intermed. Ref. publicações técnicas - DOU			R\$	1.297,97	R\$	1.297,97	PEF 017/17	
08/05/2017	Débito serviço cobrança			R\$	98,05	R\$	98,05		
08/05/2017	Débito serviço cobrança			R\$	18,00	R\$	18,00		
08/05/2017	SALDO FINAL DO DIA					R\$	18.004,36		
09/05/2017	Cobrança			R\$	4.123,37	R\$	4.123,37		
09/05/2017	Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS - ref. publicações técnicas - DOE			R\$	197,00	R\$	197,00		
09/05/2017	Pagto conta água CAERD - ref. maio/2017			R\$	360,07	R\$	360,07	PEF 008/17	
09/05/2017	Emissão DOC Airo Antonio maciel - ref. Aluguel subseção Vilhena			R\$	720,00	R\$	720,00	PEF 015/17	
09/05/2017	Emissão DOC Monteiro Comercio - ref. aquisição de açúcar			R\$	412,80	R\$	412,80	PEF 100/17	
09/05/2017	Débito serviço cobrança			R\$	81,40	R\$	81,40		
09/05/2017	Débito serviço cobrança			R\$	9,00	R\$	9,00		
09/05/2017	Tar DOC/TED Eletrônico tarifa referente a 09/05/2017			R\$	8,80	R\$	8,80		
09/05/2017	Tar DOC/TED Eletrônico tarifa referente a 09/05/2017			R\$	8,80	R\$	8,80		
09/05/2017	SALDO FINAL DO DIA					R\$	20.329,86		
10/05/20107	Cobrança			R\$	4.350,23	R\$	4.350,23		
10/05/20107	Transferência on-line Fracisco e Pinto - Antifurtos			R\$	300,00	R\$	300,00	PEF 040/17	
10/05/20107	Pagamento de título Diário Serviços de Intermed. - Publicações técnicas (DOU)			R\$	1.295,59	R\$	1.295,59	PEF 014/14	
10/05/20107	Pagamento de título Caixa econômica Federal - Incompware			R\$	1.197,86	R\$	1.197,86	PEF 019/17	
10/05/20107	Pagamento de título Caixa econômica Federal - Incompnet			R\$	1.124,04	R\$	1.124,04	PEF 027/17	
10/05/20107	Pagamento conta de telefone - OI Sede mês maio/17			R\$	809,68	R\$	809,68	PEF 011/17	
10/05/20107	Pagamento conta de telefone - OI Sede mês maio/17			R\$	167,45	R\$	167,45	PEF 011/17	
10/05/20107	Pagamento conta de telefone - OI Jipa mês abril/17			R\$	214,75	R\$	214,75	PEF 011/17	
10/05/20107	Impostos DAREF 34.476.101/0001-5 6190 - fat. OI 22400			R\$	84,17	R\$	84,17	PEF 011/17	
10/05/20107	Impostos DAREF 34.476.101/0001-5 6190 - fat. OI 22400			R\$	250,00	R\$	250,00		
10/05/20107	Impostos DAREF 34.476.101/0001-5 6190 - fat. OI 8914			R\$	17,47	R\$	17,47	PEF 011/17	
10/05/20107	Impostos DAREF 34.476.101/0001-5 6190 - fat. OI 70593			R\$	22,40	R\$	22,40	PEF 011/17	
10/05/20107	Débito serviço cobrança			R\$	62,90	R\$	62,90		
10/05/20107	Débito serviço cobrança			R\$	18,00	R\$	18,00		
10/05/2017	SALDO FINAL DO DIA					R\$	19.115,78		
11/05/2017	Cobrança			R\$	5.313,57	R\$	5.313,57		
11/05/2017	Transferência on-line Patricia da Silva - REF JETON			R\$	283,10	R\$	283,10	PEF 078/17	



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



11/05/2017	Transferência ON-LINE Silvia Maria Neri piedade - ref. Diárias de colaboradores		R\$	339,72	R\$	339,72	PEF 122/17	
11/05/2017	Transferência On-line Cristiane garcia Ferreira - ref. JETON		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 031/2017	
11/05/2017	Transferência on-line Altiva Gomes - ref. 1,5 diárias		R\$	424,66	R\$	424,66	PEF 103/17	
11/05/2017	Transferência on-line Altiva Gomes - ref. JETON		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 032/17	
11/05/2017	Transferência on-line José Roberto Montalvão - ref. 1,5 diárias		R\$	300,00	R\$	300,00	PEF 073/17	
11/05/2017	Transferência on-line Raimundo Socorro - JETON		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 026/17	
11/05/2017	Transferência Adalfo Ferreira - JETON		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 029/217	
11/05/2017	Transferido para poupança Ana Paula Santos Cruz - jeton		R\$	368,02	R\$	368,02	PEF 022/17	
11/05/2017	Transferido para poupança Hosana Maria Alves - Jeton		R\$	283,10	R\$	283,10	PEF 046/17	
11/05/2017	Transferido para poupança Juan Irineu Kasprovicz - JETON		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 114/17	
11/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$	94,35	R\$	94,35		
11/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$	9,00	R\$	9,00		
11/05/2017	SALDO FINAL DO DIA		R\$	21.619,65	R\$	21.619,65		
12/05/2017	Cobrança		R\$	4.137,66	R\$	4.137,66		
12/05/2017	Transferência on-line - Patricia da Silva - Auxílio Representação		R\$	2.543,40	R\$	2.543,40	PEF 048/17	
12/05/2017	Transferência On-line Adalfo Ferreira - Auxílio Representação		R\$	565,20	R\$	565,20	PEF 053/17	
12/05/2017	Transferido para poupança Ana Paula Santos Cruz - Auxílio Representação		R\$	2.204,28	R\$	2.204,28	PEF 049/17	
12/05/2017	Pagamento de título Diário Serviços de Intermed. - Publicações técnicas (DOU)		R\$	2.034,72	R\$	2.034,72	PEF 047/17	
12/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$	1.295,53	R\$	1.295,53	PEF 014/17	
12/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$	48,10	R\$	48,10		
12/05/2017	SALDO FINAL DO DIA		R\$	9,00	R\$	9,00		
15/05/2017	Cobrança		R\$	2.551,98	R\$	2.551,98		
15/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$	40,70	R\$	40,70		
15/05/2017	SALDO FINAL DO DIA		R\$	19.568,36	R\$	19.568,36		
16/05/2017	Cobrança		R\$	4.325,06	R\$	4.325,06		
16/05/2017	Transferência on-line Cristiane Garcia Ferreira Lamarão - Auxílio Representação		R\$	989,10	R\$	989,10	PEF 081/17	
16/05/2017	Transferência on-line Mansueto V. Tumelero - Aluguel subseção,Cacoal		R\$	1.451,30	R\$	1.451,30	PEF 009/17	
16/05/2017	Transferido para poupança Juan Irineu Kasprovicz - Auxílio representação		R\$	1.413,00	R\$	1.413,00	PEF 041/17	
16/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$	64,75	R\$	64,75		
16/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$	9,00	R\$	9,00		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



16/05/2017	SALDO FINAL DO DIA		R\$	19.966,27				
17/05/2017	cobrança		R\$	2.543,29				
17/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$	48,10	R\$	2.543,29		
17/05/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$	48,10		
18/05/2017	cobrança		R\$	1.860,09				
18/05/2017	Transferência on-line José Roberto da Silva - ref. devolução anuidade		R\$	137,86	R\$	1.860,09		
18/05/2017	Transferido para poupança Ana Paula santos Cruz - ref. 3,5 diárias		R\$	990,88	R\$	137,86		PEF 034/17
18/05/2017	Transferência on-line Juan Carlos Augusto Lucas - ref. rescisão contrato de trabalho		R\$	2.622,93	R\$	990,88		PEF 075/17
18/05/2017	Transferência on-line Juan Carlos Augusto Lucas - ref. FGTS		R\$	298,66	R\$	2.622,93		PEF 001/17
18/05/2017	Impostos DARF 34.476.101/0001-55 0561 - ref. Imposto de renda colaboradores		R\$	4.147,08	R\$	298,66		PEF 001/17
18/05/2017	Impostos DARF 34.476.101/0001-55 0588 - ref. Imposto de renda colaboradores		R\$	86,59	R\$	4.147,08		PEF 039/17
18/05/2017	Impostos DARF 34.476.101/0001-55 8301 - ref. PIS		R\$	832,94	R\$	86,59		PEF 039/17
18/05/2017	Emissão de DOC para Francisca Mathezo - ref. devolução de anuidade		R\$	137,86	R\$	832,94		PEF 004/17
18/05/2017	Pagto boleto ITAU - ref. Mastermaq		R\$	378,50	R\$	137,86		PEF 034/17
18/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$	29,60	R\$	378,50		PEF023/17
18/05/2017	Tar DOC/TED eletrônico - tarifa ref. a 18/05/2017		R\$	8,80	R\$	29,60		
18/05/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$	8,80		
19/05/2017	cobrança		R\$	3.104,05				
19/05/2017	Pagamento conta telefone Claro - ref. Abril		R\$	67,77	R\$	3.104,05		
19/05/2017	Impostos Darf 34.476.101/0001-55 6190 ref. Claro 144850 e 144500		R\$	83,91	R\$	67,77		PEF 108/17
19/05/2017	Pagto conta telefone - Ref. Claro - abril		R\$	736,11	R\$	83,91		PEF 108/17
19/05/2017	Impostos Darf - 34.476.101/0001-55 6190 - Ref. Mastermaq NF 52555		R\$	39,50	R\$	736,11		PEF 108/17
19/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$	31,45	R\$	39,50		PEF 023/17
19/05/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$	31,45		
22/05/2017	cobrança		R\$	4.123,56				
22/05/2017	Transferência on-line Patricia da Silva - Jeton		R\$	141,55	R\$	4.123,56		
22/05/2017	Transferência Vanessa Sena - ref. ressarcimento de abastecimento veículo oficial		R\$	303,48	R\$	141,55		PEF 078/17
22/05/2017	Transferência Lillian Sampaio - ref. ressarcimento de aquisição de passagem		R\$	60,69	R\$	303,48		PEF 117/17
22/05/2017	Transferência on-line para poupança Hosana maria Alves - JETON		R\$	184,01	R\$	60,69		PEF 117/17
22/05/2017	Transferência on-line Marisa Miranda - ref. 4,5 diárias		R\$	1.019,16	R\$	184,01		PEF 022/17
22/05/2017			R\$	1.019,16	R\$	141,55		PEF 046/17
22/05/2017			R\$	1.019,16	R\$	1.019,16		PEF 080/17



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agrupar para Avançar



22/05/2017	Transferência on-line Global extintores - Ref. recarga extintores		R\$	510,00	R\$	510,00	PEF 100/17
22/05/2017	Pagamento de título ECT DEGER DR 72 SPM ref. Correios		R\$	709,07	R\$	709,07	PEF 007/17
22/05/2017	Impostos Darf 34.476.101/0001-55 6190 ref. Correios PEF 007/17		R\$	74,24	R\$	74,24	PEF 007/17
22/05/2017	Impostos Darf 34.476.101/0001/55 6147 ref. NF 124252 - Rondobrás		R\$	166,97	R\$	166,97	PEF 100/17
22/05/2017	DEBITO serviço cobrança		R\$	38,85	R\$	38,85	
23/05/2017	SALDO FINAL DO DIA cobrança		R\$		R\$	17.569,15	
23/05/2017	Transferência on-line José Roberto Lima Montalvão - ref. 5,5 diárias	R\$	3.617,77	R\$	3.617,77		
23/05/2017	Transferido para poupança Ana Paula santos Cruz - ref. 2,5 diárias	R\$	1.100,00	R\$	1.100,00		PEF 073/17
23/05/2017	Transferência on-line Marisa Miranda - ref. 4,5 diárias	R\$	707,77	R\$	707,77		PEF 075/17
23/05/2017	Transferência On-line - Clenilson Barbosa - ref.2,5 diárias	R\$	1.245,64	R\$	1.245,64		PEF 080/17
23/05/2017	Pagto conta de luz Ceron - ref. maio - sede	R\$	500,00	R\$	500,00		PEF 113/17
23/05/2017	Pagto conta de luz Ceron - ref. maio - Vilhena	R\$	1.444,19	R\$	1.444,19		PEF 006/2017
23/05/2017	Pagto conta de luz Ceron - ref. abril Cacoal	R\$	123,21	R\$	123,21		PEF 006/2017
23/05/2017	Pagto conta de luz Ceron - ref. maio - Ji-Paraná	R\$	221,07	R\$	221,07		PEF 006/2017
23/05/2017	Pagamento de título Diário serviços de intermediação - Ref. publicações DOU	R\$	118,11	R\$	118,11		PEF 006/2017
23/05/2017	Pagamento de título CC Centralcredi - ref. publicações - diário da Amazônia	R\$	1.296,33	R\$	1.296,33		PEF 014/17
23/05/2017	Débito serviço cobrança	R\$	160,00	R\$	160,00		PEF 014/17
23/05/2017	Débito serviço cobrança	R\$	49,95	R\$	49,95		
23/05/2017	SALDO FINAL DO DIA cobrança		R\$	18,00	R\$	18,00	
24/05/2017	cobrança				R\$	14.202,65	
24/05/2017	Débito serviço cobrança	R\$	1.641,70	R\$	1.641,70		
24/05/2017	SALDO FINAL DO DIA cobrança		R\$	20,35	R\$	20,35	
25/05/2017	Transferência on-line Cristiane Garcia Ferreira - ref.3,5 diárias	R\$	1.688,06	R\$	1.688,06		
25/05/2017	Emissão de DOC para Jânio C.C da Silva ME - ref. chaves e carimbos	R\$	990,88	R\$	990,88		PEF 120/17
25/05/2017	Pagto via auto-atendimento BB - DPVAT SEGURADORA LÍDER - DETRAN - Coren Móvel	R\$	891,00	R\$	891,00		PEF 062/17
25/05/2017	Pagto via auto-atendimento BB - ref. taxas DETRAN Coren Móvel	R\$	70,81	R\$	70,81		043/2017
25/05/2017	Impostos - taxa bombeiros - Coren Móvel	R\$	120,64	R\$	120,64		043/2017
25/05/2017	Impostos - taxa bombeiros - caminhotele Frontier Oficial	R\$	19,56	R\$	19,56		043/2017
25/05/2017	Pagto via auto-atendimento BB - ref. taxas DETRAN caminhotele Frontier Oficial	R\$	120,64	R\$	120,64		043/2017



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



25/05/2017	Pago via auto-atendimento BB - DPVAT SEGURADORA LIDER - ref. DETRAN - caminhotele Frontier Oficial		R\$	70,81	R\$	70,81	04/3/2017	
25/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$	11,10	R\$	11,10		
25/05/2017	Tar DOC/TEd eletrônico - tarifa ref. a 25/05/2017		R\$	9,00	R\$	9,00		
25/05/2017	SALDO FINAL DO DIA		R\$	8,80	R\$	8,80		
26/05/2017	cobrança		R\$		R\$	15.179,26		
26/05/2017	Transferência on-line Ronald Rodrigues - ref. férias		R\$	2.551,33	R\$	2.551,33		
26/05/2017	Transferência on-line Cristiane Garcia Ferreira - ref. Auxílio Representação		R\$	1.709,43	R\$	1.709,43	PEF 119/17	
26/05/2017	Transferência on-line Nucleo Regional - IEL ref. março/abril		R\$	1.130,40	R\$	1.130,40	PEF 081/17	
26/05/2017	Transferência on-line Nucleo Regional - IEL		R\$	122,21	R\$	122,21	PEF 096/17	
26/05/2017	Transferência On-line - Clenilson Barbosa - ref. férias		R\$	61,10	R\$	61,10	PEF 096/17	
26/05/2017	Transferência On-line - Gabriel Bongioio Terra - ref. férias		R\$	2.733,54	R\$	2.733,54	PEF 119/17	
26/05/2017	Folha de pagamento ref. maio de 2017		R\$	5.483,63	R\$	5.483,63	PEF 119/17	
26/05/2017	Impostos Darf - 34.476.101/0001-55 6190 - Ref. fatura Oi		R\$	72.975,97	R\$	72.975,97	PEF 001/17	
26/05/2017	Pago conta telefone - ref. fatura Oi Maio		R\$	22,14	R\$	22,14	PEF 011/17	
26/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$	212,28	R\$	212,28	PEF 011/17	
26/05/2017	Tar pag salar cred conta tarifa ref. a 26/05/2017		R\$	42,55	R\$	42,55		
26/05/2017	Tar lib/ant float pag. Salario - tarifa ref. a 26/05/2017		R\$	88,40	R\$	88,40		
26/05/2017	Resgate de poupança		R\$	145,95	R\$	145,95		
26/05/2017	SALDO FINAL DO DIA		R\$	66.997,01	R\$	66.997,01		
29/05/2017	DOC crédito em conta - CONS. REG ENF - Ref salário de abril da serv. Lea Solange		R\$	2.024,87	R\$	0,00		
29/05/2017	cobrança		R\$	5.691,73	R\$	2.024,87	PEF 001/17 folha 137	
29/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$	86,95	R\$	86,95		
29/05/2017	SALDO FINAL DO DIA		R\$		R\$	86,95		
30/05/2017	cobrança		R\$		R\$	7.629,65		
30/05/2017	Cheque pago outra agência - ref. pago salário maio p/ Lucas Uchoa		R\$	10.224,34	R\$	10.224,34		
30/05/2017	Transferência on-line José waldinei - ref. Férias		R\$	1.765,47	R\$	1.765,47	PEF 001/17	
30/05/2017	Transferência on-line Auto peças Rondobrás - aquisição de pneus		R\$	3.813,57	R\$	3.813,57	PEF 001/17	868,357
30/05/2017	Transferência on-line Clenilson Barbosa Lassaca - Ref. 2,5 diárias		R\$	2.678,57	R\$	2.678,57	PEF 001/17	
30/05/2017	Transferência Gabriel Bomgiolo Terra - ref. FGTS		R\$	500,00	R\$	500,00	PEF 119/17	
30/05/2017	Pagamento de título centralcredi - ref publicações técnicas - Diário da amazônia		R\$	6.295,09	R\$	6.295,09	PAD 102/17	
30/05/2017	Pagamento de título centralcredi - ref publicações técnicas - Diário da amazônia		R\$	192,00	R\$	192,00	PEF 017/17	
30/05/2017	Pagamento de título centralcredi - ref publicações técnicas - Diário da amazônia		R\$	192,00	R\$	192,00	PEF 017/17	
30/05/2017	Impostos ICMS/outras receitas - ref. DARE publicações técnicas		R\$	160,00	R\$	160,00	PEF 017/17	
30/05/2017	Débito serviço cobrança		R\$	197,82	R\$	197,82	PEF 014/17	
30/05/2017			R\$	186,85	R\$	186,85		



Coren^{RO}
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



30/05/2017	Débito serviço cobrança			R\$	18,00	R\$	18,00		
30/05/2017	SALDO FINAL DO DIA						R\$ 1.854,62		
31/05/2017	TED devolvida (Juliana Silva dos Santos - ref. FGTS)			R\$	1.919,87				
31/05/2017	cobrança			R\$	8.268,83		R\$ 1.919,87		
31/05/2017	TED transf. Eletrônica disponível Juliana Silva dos Santos ref. FGTS			R\$	1.919,87		R\$ 8.268,83		
31/05/2017	Pagamento de título Caixa Econômica Federal - ref. Incorporare			R\$	1.197,86		R\$ 1.919,87	PAD 102/17	
31/05/2017	Pagamento de título Caixa Econômica Federal - ref. Incorpornet			R\$	1.124,04		R\$ 1.197,86	PEF 19/17	
31/05/2017	Débito serviço cobrança			R\$	153,55		R\$ 1.124,04	PEF 24/17	
31/05/2017	Débito serviço cobrança			R\$	36,00		R\$ 153,55		
31/05/2017	Tar DOC/TED eletrônico - tarifa referente a 31/05/2017			R\$	8,80		R\$ 36,00		
31/05/2017	SALDO FINAL DO DIA						R\$ 7.603,20		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



SETOR DE TESOURARIA

Conciliação bancária junho / 2017 - Ag. 0102-3 - Conta corrente: 132809-3

Data	Histórico	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE Nº
31/05/2017	SALDO INICIAL			R\$ 7.603,20	EXTRATO	
16/02/1900	SALDO FINAL DO DIA	7.603,20		7.603,20	EXTRATO	
01/06/2017	Cobrança	R\$ 16.078,46		R\$ 16.078,46		
01/06/2017	Emissão Doc Gustavo Donadon Batista - ref. FGTS		R\$ 451,67	R\$ 451,67	PAD 102/17	
01/06/2017	Pagamento de títulos - receitas Próprias - ref. ISS IEL		R\$ 3,73	R\$ 3,73	PEF096/17	
01/06/2017	Pagamento de títulos - receitas Próprias - ref. ISS IEL		R\$ 7,10	R\$ 7,10	PEF096/17	
01/06/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 305,25	R\$ 305,25		
01/06/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 9,00	R\$ 9,00		
01/06/2017	Tar DOC/TEDE Eletrônico tarifa referente a 01/06/2017		R\$ 8,80	R\$ 8,80		
01/06/2017	SALDO FINAL DO DIA		R\$ 22.896,11			
02/06/2017	Ordem Bnc 12 Sec Tes. Nac - DPU - ref. salário abril/março de Carla Maria Zamarchi	R\$ 11.420,59				
02/06/2017	Cobrança	R\$ 4.636,96		R\$ 4.636,96	PEF 001/17	
02/06/2017	Emissão Doc Juliana Silva dos Santos - ref. FGTS		R\$ 1.919,87	R\$ 1.919,87	PAD 102/17	
02/06/2017	Pagamento de título Diário Serviços de Interned. - Publicações técnicas (DOU)		R\$ 1.197,75	R\$ 1.197,75	PEF 014/17	
02/06/2017	Pagamento de título Diário Serviços de Interned. - Publicações técnicas (DOU)		R\$ 1.198,87	R\$ 1.198,87	PEF 014/17	
02/06/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 40,70	R\$ 40,70		
02/06/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 144,00	R\$ 144,00		
02/06/2017	Tar DOC/TEDE Eletrônico tarifa referente a 02/06/2017		R\$ 8,80	R\$ 8,80		
02/06/2017	SALDO FINAL DO DIA		R\$ 34.443,67			
05/06/2017	Cobrança	R\$ 2.167,03		R\$ 2.167,03		
05/06/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 33,30	R\$ 33,30		
05/06/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 45,00	R\$ 45,00		
05/06/2017	SALDO FINAL DO DIA		R\$ 36.532,40			
06/06/2017	Cobrança	R\$ 4.484,32		R\$ 4.484,32		
06/06/2017	Transferência on-line Wagner de Melo do casal - ref. pagto água mineral		R\$ 30,00	R\$ 30,00	PEF 0117/17	
06/06/2017	Transferido p/ poupança Ana Paula Santos Cruz - ref. reembolso de pagto de combustível		R\$ 318,72	R\$ 318,72	PEF 0117/17	
06/06/2017	Pagto conta água CAERD -SEDE ref. junho/2017		R\$ 384,04	R\$ 384,04	PEF008/417	



COREN
RO
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



06/06/2017	Impostos GPS - Código de barras - Ref INSS Patronal			R\$	20.704,39			PEF 003/17		
06/06/2017	Impostos FGTS Arrecadação - ref. FGTS Servidores			R\$	6.848,90	R\$	6.848,90	PEF 0052/17		
06/06/2017	Débito serviço cobrança			R\$	81,40					
06/06/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$	9,00	R\$	9,00			
07/06/2017	Cobrança					R\$	12.640,27			
07/06/2017	Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS - ref DARE publicações técnicas	R\$	3.216,30			R\$	3.216,30			
07/06/2017	Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS - ref DARE publicações técnicas			R\$	183,69	R\$	183,69	PEF 125/17		
07/06/2017	Pagamento de título - diário serv. De intermediac - ref. publicações técnicas DOU			R\$	127,17	R\$	127,17	PEF 125/17		
07/06/2017	Débito serviço cobrança			R\$	1.196,56	R\$	1.196,56	PEF 125/17		
07/06/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$	46,25	R\$	46,25			
08/06/2017	Cobrança					R\$	14.302,90			
08/06/2017	Transferido p/ poupança Ana Paula Santos Cruz - ref Auxílio Representação			R\$	3.389,25		3.389,25			
08/06/2017	Transferido p/ poupança Hosana Maria Alves - ref Auxílio Representação			R\$	2.571,66	R\$	2.571,66	PEF 049/17		
08/06/2017	Débito serviço cobrança			R\$	2.543,40	R\$	2.543,40	PEF 047/17		
08/06/2017	Débito serviço cobrança			R\$	53,65	R\$	53,65			
08/06/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$	18,00	R\$	18,00			
09/06/2017	Cobrança					R\$	12.505,44			
09/06/2017	Transferência on-line Patricia da Silva - ref. 1,5 diária			R\$	3.075,70		3.075,70			
09/06/2017	Transferido para poupança - Ana Paula Santos - ref. JETON			R\$	564,81	R\$	564,81	PEF 111/17		
09/06/2017	Transferido para poupança - Ana Paula Santos - ref. JETON			R\$	552,03	R\$	552,03	PEF 022/17		
09/06/2017	Transferido p/ poupança Hosana Maria Alves - ref. JETON			R\$	316,00	R\$	316,00	PEF 117/17		
09/06/2017	TED para Gustavo Donadon Batista - ref. FGTS Comissionados			R\$	424,65	R\$	424,65	PEF 046/17		
09/06/2017	Pagamento de título centralcred - ref. publicações técnicas Vol II/Diário da Amazônia			R\$	451,67	R\$	451,67	PAD 102/17		
09/06/2017	Débito serviço cobrança			R\$	160,00	R\$	160,00	PEF 014/17		
09/06/2017	Débito serviço cobrança			R\$	48,10	R\$	48,10			
09/06/2017	Tarifa Doc/Ted eletrônico ref. a 09/06/2017			R\$	18,00	R\$	18,00			
09/06/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$	8,80	R\$	8,80			



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN RO



12/06/2017	Cobrança	R\$	3.283,49		R\$	3.283,49			
12/06/2017	Transferência on-line José Roberto Montalvão - ref. 2.5 diárias	R\$	500,00		R\$			PEF 073/17	
12/06/2017	Transferência on-line Tadeu Aparecido Cordeiro - Ref. 2.5 diárias	R\$	566,20		R\$			PEF 116/17	
12/06/2017	Débito Serviço Cobrança	R\$	46,25		R\$				
12/06/2017	Débito Serviço Cobrança	R\$	18,00		R\$				
12/06/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$	15.190,12			
13/06/2017	Cobrança	R\$	4.252,74		R\$	4.252,74			
13/06/2017	Débito Serviço Cobrança	R\$	66,60		R\$				
13/06/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$	19.376,26			
14/06/2017	Cobrança	R\$	3.067,42		R\$	3.067,42			
14/06/2017	Transferência on-line Patricia da Silva - ref. Jeton	R\$	141,55		R\$	141,55		PEF078/17	
14/06/2017	Transferência on-line Cristiane Lamarão - ref. 1,5 diárias	R\$	564,81		R\$	564,81		PEF 120/17	
14/06/2017	Transferência on-line Cristiane Lamarão - ref. jetons	R\$	283,10		R\$	283,10		PEF 031/17	
14/06/2017	Transferido para poupança de Gabriel de Souza - ref. Aluguel Ji-Paraná	R\$	850,00		R\$	850,00		PEF 010/17	
14/06/2017	Transferência on-line Altiva Gomes - ref. Jeton	R\$	141,55		R\$	141,55		PEF 032/17	
14/06/2017	Transferência on-line Raimundo Socorro Lamarão - ref. jetons	R\$	283,10		R\$	283,10		PEF 026/17	
14/06/2017	Transferência on-line Antonio Berrassane - ref. jeton	R\$	141,55		R\$	141,55		PEF 054/17	
14/06/2017	Transferência on-line Adalto Ferreira - ref. Jetons	R\$	283,10		R\$	283,10		PEF 029/17	
14/06/2017	Transferido para poupança de Juan Kasprovcz - ref. jetons	R\$	283,10		R\$	283,10		PEF 114/17	
14/06/2017	Pagamento de título Itaú Unibanco - ref. Mastermaq	R\$	378,50		R\$	378,50		PEF 023/17	
14/06/2017	Impostos - DARF 34.476.101/0001-55 6190 - ref. mastermaq	R\$	39,50		R\$	39,50		PEF 023/17	
14/06/2017	Pagamento de títulos receitas próprias - ref. IEL	R\$	6,43		R\$	6,43		PEF 096/17	
14/06/2017	Pagto conta telefone - Ref. fatura OI Sede junho/17	R\$	163,55		R\$	163,55		PEF 11/17	
14/06/2017	Impostos - DARF 34.476.101/0001-55 6190 - ref. fat OI 8869 maio/17	R\$	708,73		R\$	708,73		PEF 11/17	
14/06/2017	Pagto conta telefone - Ref. fatura Claro maio/17 - Sede	R\$	17,06		R\$	17,06		PEF 11/17	
14/06/2017	Pagto conta telefone - Ref. fatura Claro maio/17 - Sede	R\$	65,12		R\$	65,12		PEF 108/17	
14/06/2017	Impostos - DARF 34.476.101/0001-55 6190 - ref. fat. Claro Maio	R\$	788,60		R\$	788,60		PEF 108/17	
14/06/2017	TED Transf. Elet. Disponível Airo Antonio - ref. aluguel Vilhena	R\$	89,11		R\$	89,11		PEF 108/17	
14/06/2017	Impostos - DARF 34.476.101/0001-55 6190 - ref. fat. OI 22699 Maio/17	R\$	720,00		R\$	720,00		PEF 15/17	
14/06/2017		R\$	73,94		R\$	73,94		PEF 11/17	



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar Para Avançar

COREN-RO



14/06/2017	Pagamento de título CC centralcredi - ref publicações Diário da Amazônia		R\$	160,00	R\$	160,00	PEF 014/17	
14/06/2017	Pagamento de título CC centralcredi - ref publicações Diário da Amazônia		R\$	192,00	R\$	192,00	PEF 014/17	
14/06/2017	Débito Serviço Cobrança		R\$	38,85	R\$	38,85		
14/06/2017	Tar Doc/Ted Eletrônico tarifa ref. a 14/06/2017		R\$	8,80	R\$	8,80		
14/06/2017	Saldo final do dia				R\$	16.021,63		
16/06/2017	Cobrança	R\$	2.591,60		R\$	2.591,60		
16/06/2017	Transferência on-line Mansueto Turneiro - ref. aluguel Cacocai		R\$	1.451,30	R\$	1.451,30	PEF 009/17	
16/06/2017	TED Transf. Elet. Disponível Valentina Barbosa - ref. jeton		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 027/17	
16/06/2017	Débito Serviço Cobrança		R\$	35,15	R\$	35,15		
16/06/2017	Débito Serviço Cobrança		R\$	9,00	R\$	9,00		
16/06/2017	Tar Doc/Ted Eletrônico tarifa ref. a 16/06/2017		R\$	8,80	R\$	8,80		
16/06/2017	Saldo Final do dia				R\$	16.967,43		
19/06/2017	Cobrança	R\$	511,26		R\$	511,26		
19/06/2017	Transferência on-line Patricia da Silva - ref. Auxílio representação		R\$	2.543,40	R\$	2.543,40	PEF 048/17	
19/06/2017	Transferência on-line QOP Titulos - ref. taxas e emolumentos		R\$	183,61	R\$	183,61	PEF 042/17	
19/06/2017	Transferência on-line Adalto Ferreira - ref. Auxílio representação		R\$	1.978,20	R\$	1.978,20	PEF 053/17	
19/06/2017	Transferência on-line Maria Aparecida Freitas - ref. Auxílio Representação Colab.		R\$	296,73	R\$	296,73	PEF 050/17	
19/06/2017	Pagamento de título CC centralcredi - ref publicações Diário da Amazônia		R\$	357,00	R\$	357,00	PEF 014/17	
19/06/2017	Pagamento de título Instituto Euvaldo Lodi - núcleo Porto Velho - IEL		R\$	122,21	R\$	122,21	PEF 096/17	
19/06/2017	Débito Serviço Cobrança		R\$	7,40	R\$	7,40		
19/06/2017	Saldo Final do dia				R\$	11.990,14		
20/06/2017	Cobrança	R\$	3.603,28		R\$	3.603,28		
20/06/2017	Impostos DARF 34.476.101/0001-55 - 8301 - ref. PIS		R\$	892,24	R\$	892,24	PEF 004/17	
20/06/2017	Impostos DARF 34.476.101/0001-55 - 0588 - ref. Imposto de Renda Funcionários		R\$	356,54	R\$	356,54	PEF 039/17	
20/06/2017	Impostos DARF 34.476.101/0001-55 - 0561 - ref. Imposto de Renda Funcionários		R\$	3.140,22	R\$	3.140,22	PEF 039/17	
20/06/2017	Impostos DARF 34.476.101/0001-55 - 0588 - ref. Imposto de Renda Funcionários		R\$	157,21	R\$	157,21	PEF 039/17	
20/06/2017	Impostos DARF Calculado - ref. Correios		R\$	109,36	R\$	109,36	PEF 007/17	
20/06/2017	Pagamento de título ECT - ref. Correios		R\$	1.047,87	R\$	1.047,87	PEF 007/17	
20/06/2017	Débito Serviço Cobrança		R\$	44,40	R\$	44,40		
20/06/2017	Saldo final do dia				R\$	9.845,58		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN

RO



21/06/2017	Cobrança	R\$	2.793,38		R\$	2.793,38			
21/06/2017	Transferido para poupança de Juan Kasprovicz - ref. Auxilio Representação			R\$	1.605,60	R\$	1.605,60	PEF 041/17	
21/06/2017	Débito Serviço Cobrança			R\$	38,85	R\$	38,85		
21/06/2017	Débito Serviço Cobrança			R\$	9,00	R\$	9,00		
21/06/2017	Saldo final do dia					R\$	10.985,51		
22/06/2017	Cobrança	R\$	861,99			R\$	861,99		
22/06/2017	Débito Serviço Cobrança			R\$	11,10	R\$	11,10		
22/06/2017	Débito Serviço Cobrança			R\$	9,00	R\$	9,00		
22/06/2017	Saldo final do dia					R\$	11.827,40		
23/06/2017	Cobrança	R\$	1.839,03						
23/06/2017	TED transf. Elet. Disponível Alpha Toner - ref remanufatura cartuchos			R\$	1.430,00	R\$	1.430,00	PEF 087/17	
23/06/2017	Pagamento Conta de Luz Ceron - Subseção Vilhena - Junho/17			R\$	107,82	R\$	107,82	PEF 0006/17	
23/06/2017	Pagamento Conta de Luz Ceron - Subseção Cacoal - Maio/17			R\$	199,40	R\$	199,40	PEF 0006/17	
23/06/2017	Pagamento Conta de Luz Ceron - Subseção Ji-Paraná - junho/17			R\$	137,74	R\$	137,74	PEF 0006/17	
23/06/2017	Pagamento Conta de Luz Ceron - Sede - Junho/17			R\$	1.475,45	R\$	1.475,45	PEF 0006/17	
23/06/2017	Débito Serviço Cobrança			R\$	24,05	R\$	24,05		
23/06/2017	Tar doc/led eletrônico tarifa ref. a 23/06/2017			R\$	8,80	R\$	8,80		
23/06/2017	Saldo final do dia					R\$	10.283,17		
26/06/2017	Cobrança			R\$	2.766,64	R\$	2.766,64		
26/06/2017	Débito Serviço Cobrança			R\$	33,30	R\$	33,30		
26/06/2017	Débito Serviço Cobrança			R\$	18,00	R\$	18,00		
26/06/2017	Débito autorizado - licitações-e			R\$	1.265,56	R\$	1.265,56		
26/06/2017	Saldo final do dia					R\$	11.732,95		
27/06/2017	Cobrança	R\$	3.253,25			R\$	3.253,25		
27/06/2017	Transferência on-line Francisco e Pinheiro - ref. antifurtos			R\$	300,00	R\$	300,00	PEF 040/17	
27/06/2017	Transferência on-line Cristiane Garcia - ref. auxilio representação			R\$	989,10	R\$	989,10	PEF 081/17	
27/06/2017	Transferido para poupança de Ana Paula Souza Cruz - ref. 2,5 Diárias			R\$	941,35	R\$	941,35	PEF 075/17	
27/06/2017	Transferido para poupança de Hosana Maria Alves - ref. 2,5 Diárias			R\$	941,35	R\$	941,35	PEF 070/17	
27/06/2017	TED para valentina Barbosa - ref. auxilio representação			R\$	847,80	R\$	847,80	PEF 069/17	
27/06/2017	Débito Serviço Cobrança			R\$	38,85	R\$	38,85		
27/06/2017	Débito Serviço Cobrança			R\$	27,00	R\$	27,00		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agrupar para Avançar

COREN

RO

27/06/2017	Tar doc/led eletrônico tarifa ref. a 27/06/2017		R\$	8,80	R\$ 8,80	
27/06/2017	saldo final do dia	R\$	4.253,62	R\$ 4.253,62	R\$ 0,00	
28/06/2017	Cobrança	R\$	5.087,65	R\$ 5.087,65	R\$ 10.891,95	
28/06/2017	Transferência on-line Lilian Sampaio - ref. férias de servidores	R\$	6.288,76	R\$ 6.288,76	PEF 0119/17	
28/06/2017	Folha de pagamento - ref. mês de junho	R\$	73.437,14	R\$ 73.437,14	PEF 0011/17	
28/06/2017	Pagamento de título Bradesco - ref. Porto Autos	R\$	423,00	R\$ 423,00	PEF 0571/17	
28/06/2017	Pagamento de título Bradesco - ref. Porto Autos	R\$	174,00	R\$ 174,00	PEF 0571/17	
28/06/2017	Débito Serviço Cobrança	R\$	75,85	R\$ 75,85		
28/06/2017	Débito Serviço Cobrança	R\$	18,00	R\$ 18,00		
28/06/2017	Tar. Pagt. Salário créd. Em conta ref. a 28/06/2017	R\$	91,80	R\$ 91,80		
28/06/2017	tar. Lib/ant. float pagto salário ref. a 28/06/2017	R\$	146,87	R\$ 146,87		
28/06/2017	Resgate de poupança	R\$	64.675,82	R\$ 64.675,82		
28/06/2017	saldo final do dia	R\$	3.968,77	R\$ 3.968,77	R\$ 0,00	
29/06/2017	Cobrança	R\$	72,15	R\$ 72,15		
29/06/2017	Débito Serviço Cobrança	R\$	9,00	R\$ 9,00		
29/06/2017	Débito Serviço Cobrança	R\$	775,25	R\$ 775,25	R\$ 3.887,62	
30/06/2017	TED - levant. Depósito judicial - ref. Ação judicial em desfavor de Ana Célia da Silva	R\$	4.617,95	R\$ 4.617,95	R\$ 0,00	
30/06/2017	Cobrança	R\$	6.677,21	R\$ 6.677,21	PEF 119/17	
30/06/2017	Transferência on-line Mara Rubia F. Oliveira - ref. férias	R\$	753,07	R\$ 753,07	PEF 112/17	
30/06/2017	Transferência on-line Lilliam Sampaio - ref. 2,5 diárias	R\$	564,81	R\$ 564,81	PEF 074/17	
30/06/2017	Transferência on-line Juan Irineu Kasprovicz - ref. 1,5 diárias	R\$	753,07	R\$ 753,07	PEF 080/17	
30/06/2017	Transferência on-line Marisa de Miranda - ref. 2,5 diárias	R\$	500,00	R\$ 500,00	PEF 113/17	
30/06/2017	Transferência on-line Clenison Uassaga ref. 2,5 diárias	R\$	451,84	R\$ 451,84	PEF 088/17	
30/06/2017	Transferência on-line Gabriel Bongioio Terra - ref. 1,5 diárias	R\$	79,34	R\$ 79,34	PAD 0124/17	
30/06/2017	Transferência on-line COFEN - ref. devolução FUNAD	R\$	1.197,86	R\$ 1.197,86	PEF 019/17	
30/06/2017	Pagamento de boleto - ref. incorpware	R\$	1.124,04	R\$ 1.124,04	PEF027/17	
30/06/2017	Impostos R.O.ICMS/PIVA/outas receitas - DARE ref. publicações técnicas (DOU)	R\$	155,43	R\$ 155,43	PEF 125/17	
30/06/2017	Pagamento de título - ref. Diário Oficial da União	R\$	1.194,52	R\$ 1.194,52	PEF 125/17	
30/06/2017	Débito Serviço Cobrança	R\$	83,25	R\$ 83,25		
30/06/2017	Resgate de poupança	R\$	4.253,62	R\$ 4.253,62		
30/06/2017	saldo final do dia	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN

RO



SETOR DE TESOURARIA

Conciliação bancária julho / 2017 - Ag. 0102-3 - Conta corrente: 132809-3

Data	Histórico	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE Nº
30/06/2017	SALDO INICIAL			R\$ 0,00	EXTRATO	
	SALDO FINAL DO DIA			0,00	EXTRATO	
03/07/2017	Cobrança	R\$ 18.352,31		R\$ 18.352,31		
03/07/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 307,10	R\$ 307,10		
01/06/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 54,00	R\$ 54,00		
03/07/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 17.991,21		
04/07/2017	Cobrança	R\$ 7.422,41		R\$ 7.422,41		
04/07/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 86,95	R\$ 86,95		
04/07/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 126,00	R\$ 126,00		
04/07/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 25.200,67		
05/07/2017	Cobrança	R\$ 4.192,84		R\$ 4.192,84		
05/07/2017	Transferência on-line Edna Maria Mota - ref. diárias		R\$ 424,66	R\$ 424,66	PEF 059/17	
05/07/2017	Transferência on-line Wagner de Melo do casal - ref. diárias		R\$ 700,00	R\$ 700,00	PEF 089/17	
05/07/2017	Transferência on-line Janio José da Rocha - ref. diárias		R\$ 424,66	R\$ 424,66	PEF 030/17	
05/07/2017	Transferência on-line Adalfo Ferreira - ref. diárias		R\$ 2.123,32	R\$ 2.123,32	PEF 061/17	
05/07/2017	Transferência on-line Diogo Junior sales - ref. diárias		R\$ 1.698,60	R\$ 1.698,60	PEF 060/17	
05/07/2017	Impostos FGTS arrecadação GRF - FGTS Servidores		R\$ 6.449,58	R\$ 6.449,58	PEF 002/17	
05/07/2017	Impostos GPS - código de barras - ref. INSS patronal		R\$ 19.565,94	R\$ 19.565,94	PEF 003/17	
05/07/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 66,60	R\$ 66,60		
05/07/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 9,00	R\$ 9,00		
05/07/2017	Resgate de poupança	R\$ 2.068,85		R\$ 2.068,85		
05/07/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 0,00		
06/07/2017	Cobrança	R\$ 5.197,50		R\$ 5.197,50		
06/07/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 64,75	R\$ 64,75		
06/07/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 36,00	R\$ 36,00		
06/07/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 5.096,75		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



07/07/2017	Cobrança	R\$	4.001,58	R\$		R\$	4.001,58			
07/07/2017	Transferência on-line Patricia da Silva - ref. jeton	R\$		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 078/17		
07/07/2017	Transferência on-line Cristiane Garcia Ferreira - ref. jeton	R\$		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 031/17		
07/07/2017	Transferência on-line Edna maria dos Anjos - ref. jeton	R\$		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 028/17		
07/07/2017	Transferência on-line Jânio José da Rocha - ref. jeton	R\$		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 115/17		
07/07/2017	Transferência on-line Raimundo Socorro Lamarão - ref. jeton	R\$		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 026/17		
07/07/2017	Transferência on-line Antonio Carlos Bessane- ref. jeton	R\$		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 054/17		
07/07/2017	Transferência on-line Adalto Ferreira- ref. jeton	R\$		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 029/17		
07/07/2017	Transferência on-line Adalto Ferreira- ref. Auxílio Representação	R\$		R\$	2.119,50	R\$	2.119,50	PEDE 053/17		
07/07/2017	Transferido para poupança Ana Paula Santos Cruz - ref. Jeton	R\$		R\$	184,01	R\$	184,01	PEF 022/17		
07/07/2017	Transferido para poupança Ana Paula Santos Cruz - ref. Auxílio representação	R\$		R\$	2.755,35	R\$	2.755,35	PEF 049/17		
07/07/2017	Transferido para poupança Hosana Maria Alves - ref. Jeton	R\$		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 046/17		
07/07/2017	Transferido para poupança Hosana Maria Alves - ref Auxílio representação	R\$		R\$	2.543,40	R\$	2.543,40	PEF 047/17		
07/07/2017	Transferido para poupança Juan Irineu Ksprovicz - ref. Jeton	R\$		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 114/17		
07/07/2017	Transferência on-line Eliomar Lima - diárias de colaboradores	R\$		R\$	1.413,00	R\$	1.413,00	PEF 041/17		
07/07/2017	TED para Valentina Barbosa - ref. Jeton	R\$		R\$	792,68	R\$	792,68	PEF 122/17		
07/07/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	141,55	R\$	141,55	PEF 027/17		
07/07/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	49,95	R\$	49,95			
07/07/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	27,00	R\$	27,00			
07/07/2017	Tarifa Doc/Ted eletrônico ref. a 07/07/2017	R\$		R\$	8,80	R\$	8,80			
07/07/2017	Resgate de poupança	R\$		R\$	2.210,86	R\$	2.210,86			
07/07/2017	SALDO FINAL DO DIA	R\$		R\$	0,00	R\$	0,00			
10/07/2017	Cobrança	R\$		R\$	4.514,99	R\$	4.514,99			
10/07/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	62,90	R\$	62,90			
10/07/2017	SALDO FINAL DO DIA	R\$		R\$	4.452,09	R\$	4.452,09			
11/07/2017	Cobrança	R\$		R\$	4.291,45	R\$	4.291,45			
11/07/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	74,00	R\$	74,00			
11/07/2017	SALDO FINAL DO DIA	R\$		R\$	8.669,54	R\$	8.669,54			
12/07/2017	Cobrança	R\$		R\$	3.759,12	R\$	3.759,12			
12/07/2017	TED para Regiane Dias Carmelo - ref. diárias de colaboradores	R\$		R\$	792,68	R\$	792,68	PEF 122/17		
12/07/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	49,95	R\$	49,95			



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agrupar para Avançar



12/07/2017	Tarifa Doc/Ted eletrônico ref. a 12/07/2017			R\$	8,80	R\$	8,80			
12/07/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$		R\$	11.577,23			
13/07/2017	Cobrança		R\$	2.891,86		R\$	2.891,86			
13/07/2017	Débito serviço cobrança		R\$	38,85		R\$	38,85			
13/07/2017	Débito Serviço Cobrança		R\$	9,00		R\$	9,00			
13/07/2017	SALDO FINAL DO DIA					R\$	14.421,24			
14/07/2017	Cobrança		R\$	2.117,96		R\$	2.117,96			
14/07/2017	Débito Serviço Cobrança		R\$	27,75		R\$	27,75			
14/07/2017	Débito serviço cobrança		R\$	9,00		R\$	9,00			
14/07/2017	Saldo final do dia					R\$	16.502,45			
17/07/2017	Cobrança		R\$	3.732,35		R\$	3.732,35			
17/07/2017	Pagamento de título Itau Unibanco S.A. - Ref. Mastermaq		R\$	378,50		R\$	378,50		PEF 023/17	
17/07/2017	Impostos Darf 34.476.101/0001-55 - 6190 - ref. mastermaq		R\$	39,50		R\$	39,50		PEF 023/17	
17/07/2017	Débito Serviço Cobrança		R\$	46,25		R\$	46,25			
17/07/2017	Saldo Final do dia					R\$	19.770,55			
18/07/2017	Cobrança		R\$	3.661,98		R\$	3.661,98			
18/07/2017	Débito serviço cobrança		R\$	55,50		R\$	55,50			
18/07/2017	Débito Serviço Cobrança		R\$	9,00		R\$	9,00			
18/07/2017	Saldo Final do dia					R\$	23.368,03			
19/07/2017	Cobrança		R\$	4.971,77		R\$	4.971,77			
19/07/2017	Pagamento de título CC Centralcred. - Ref. Publicações técnicas		R\$	160,00		R\$	160,00		PEF 014/17	
19/07/2017	Débito serviço cobrança		R\$	42,55		R\$	42,55			
19/07/2017	Débito serviço cobrança		R\$	45,00		R\$	45,00			
19/07/2017	Saldo Final do dia					R\$	28.092,25			
20/07/2017	Cobrança		R\$	3.334,98		R\$	3.334,98			
20/07/2017	Transferência on-line José Roberto Montalvão- ref. diárias		R\$	500,00		R\$	500,00		PEF 073/17	
20/07/2017	Transferência on-line Marisa Miranda- ref. diárias		R\$	566,20		R\$	566,20		PEF 080/17	
20/07/2017	Transferência on-line Diogo Júnior - ref. diárias		R\$	566,20		R\$	566,20		PEF 060/17	
20/07/2017	Pagamento de título Itau Unibanco S.A. - Ref. Portosoft		R\$	4.462,71		R\$	4.462,71		PEF 100/17	
20/07/2017	Impostos Darf Preto calculado - ref. Portosoft		R\$	277,29		R\$	277,29		PEF 100/17	
20/07/2017	Impostos Darf 34.476.101/0001-55 - 8301 - ref. PIS/PASEP		R\$	833,53		R\$	833,53		PEF 004/17	



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Coren RO
Agrupar para Avançar



20/07/2017	Impostos Darf 34.476.101/0001-55 - 0561 - ref. Imposto de Renda		R\$	3.618,38	R\$	3.618,88	PEF 039/17	
20/07/2017	Impostos Darf 34.476.101/0001-55 - 0561 - ref. Imposto de Renda		R\$	286,35	R\$	286,35	PEF 039/17	
20/07/2017	Débito Serviço Cobrança		R\$	35,15	R\$	35,15		
20/07/2017	Saldo final do dia				R\$	20.280,92		
21/07/2017	Cobrança		R\$	2.113,36	R\$	2.113,36		
21/07/2017	Débito Serviço Cobrança		R\$	24,05	R\$	24,05		
21/07/2017	Estorno de débito - ref. Porto Soft		R\$	4.462,71	R\$	4.462,71		
21/07/2017	Saldo final do dia				R\$	26.832,94		
24/07/2017	Cobrança		R\$	2.987,13	R\$	2.987,13		
24/07/2017	Transferência on-line Carla maria Zamarchi - ref. a honorários advocatícios		R\$	68,92	R\$	68,92		
24/07/2017	Pagamentod e título ECT DEGER - ref. Correios		R\$	277,10	R\$	277,10	PEF 007/17	
24/07/2017	Impostos Darf 34.476.101/0001-55 - 6190 - ref. Correios		R\$	29,30	R\$	29,30	PEF 007/17	
24/07/2017	Débito Serviço Cobrança		R\$	31,45	R\$	31,45		
24/07/2017	Débito serviço cobrança		R\$	9,00	R\$	9,00		
24/07/2017	Saldo final do dia				R\$	29.404,30		
25/07/2017	Cobrança		R\$	2.539,66	R\$	2.539,66		
25/07/2017	Cheque avulso entre agências - ref. custas processuais		R\$	1.725,58	R\$	1.725,58	PEF 126/20417	
25/07/2017	Transferência on-line Mansueto Tumelero - ref. aluguel caccoal		R\$	1.499,19	R\$	1.499,19	PEF 009/17	
25/07/2017	TED para Marúcio Passos - ref. Materiais Gráficos		R\$	5.676,50	R\$	5.676,50	PEF 100/17	
25/07/2017	Transferência on-line Airo Antônio - ref. aluguel Vilhena		R\$	720,00	R\$	720,00	PEF 015/17	
25/07/2017	Impostos GRU Judicial - ref. custas processuais		R\$	66,51	R\$	66,51	PEF 095/17	
25/07/2017	Débito Serviço Cobrança		R\$	27,75	R\$	27,75		
25/07/2017	Tar Doc/TED Eletrônico - tarifa ref. a 25/07/2017		R\$	8,80	R\$	8,80		
25/07/2017	Tar Doc/TED Eletrônico - tarifa ref. a 25/07/2017		R\$	8,80	R\$	8,80		
25/07/2017	Débito autorizado -		R\$	234,28	R\$	234,28		
25/07/2017	Transferência - referente Vencimentos Iêa Solange Amorin junho/2017		R\$	2.012,87	R\$	2.012,87	PEF 001/17	
25/07/2017	Saldo final do dia				R\$	23.989,42		
26/07/2017	Cobrança		R\$	3.528,37	R\$	3.528,37		
26/07/2017	Transferido para poupança de Gabriel de Souza - ref. Aluguel Ji-Paraná		R\$	850,00	R\$	850,00	PEF 010/17	
26/07/2017	Débito serviço cobrança		R\$	27,75	R\$	27,75		
26/07/2017	saldo final do dia				R\$	26.640,04		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



27/07/2017	Cobrança	R\$	2.796,90	R\$	91,14	R\$	2.796,90	PEF 006/17	
27/07/2017	Pagamento Conta luz Ceron	R\$		R\$	208,60	R\$	208,60	PEF 006/17	
27/07/2017	Pagamento Conta luz Ceron	R\$		R\$	128,03	R\$	128,03	PEF 006/17	
27/07/2017	Pagamento Conta luz Ceron	R\$		R\$	1.387,95	R\$	1.387,95	PEF 006/17	
27/07/2017	Pagto conta água - caerd - ref. Sede	R\$		R\$	360,07	R\$	360,07	PEF 008/17	
27/07/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	35,15	R\$	35,15		
27/07/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	9,00	R\$	9,00		
27/07/2017	saldo final do dia					R\$	27.217,00		
28/07/2017	Cobrança	R\$	4.856,11	R\$		R\$	4.856,11		
28/07/2017	Transferência on-line Eliana SM dos Santos - ref. férias	R\$		R\$	1.709,43	R\$	1.709,43		
28/07/2017	Folha de pagamento mês de julho/2017	R\$		R\$	71.954,75	R\$	71.954,75	PEF 001/17	
28/07/2017	Pagto conta telefone - OI	R\$		R\$	790,15	R\$	790,15	PEF 011/17	
28/07/2017	Pagto conta telefone - OI	R\$		R\$	212,82	R\$	212,82	PEF 011/17	
28/07/2017	Pagto conta telefone - OI	R\$		R\$	120,16	R\$	120,16	PEF 011/17	
28/07/2017	Pagto conta telefone - OI	R\$		R\$	216,92	R\$	216,92	PEF 011/17	
28/07/2017	Impostos DARF 34.476.101/0001-55 - 6190	R\$		R\$	143,48	R\$	143,48	PEF 011/17	
28/07/2017	Pagto conta telefone - Claro	R\$		R\$	828,65	R\$	828,65	PEF 108/17	
28/07/2017	Impostos DARF 34.476.101/0001-55 - 6190 - ref. Fat Claro Junho	R\$		R\$	95,75	R\$	95,75	PEF 108/17	
28/07/2017	Emissão de DOC Editora diário da Amazônia	R\$		R\$	65,12	R\$	65,12	PEF 108/17	
28/07/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	272,00	R\$	272,00		
28/07/2017	Tar. Pagt. Salário créd. Em conta ref. a 28/07/2017	R\$		R\$	68,45	R\$	68,45		
28/07/2017	Tar. Lib/ant. float pagto salário ref. a 28/07/2017	R\$		R\$	88,40	R\$	88,40		
28/07/2017	Tar. Lib arquivo pagto manual	R\$		R\$	143,90	R\$	143,90		
28/07/2017	Tar DOCTED Eletrônico ref. a 28/07/2017	R\$		R\$	106,50	R\$	106,50		
28/07/2017	Resgate de poupança	R\$		R\$	8,80	R\$	8,80		
28/07/2017	saldo final do dia	R\$	44.752,17	R\$		R\$	44.752,17		
31/07/2017	Cobrança	R\$	6.559,62	R\$		R\$	6.559,62		
31/07/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$	116,55	R\$	116,55		
31/07/2017	saldo final do dia					R\$	6.443,07		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



SETOR DE TESOURARIA

Conciliação bancária agosto / 2017 - Ag. 0102-3 - Conta corrente: 132.809-3						
Data	Histórico	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE Nº
31/07/2017	SALDO INICIAL			R\$ 6.443,07	EXTRATO	
31/07/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 6.443,07	EXTRATO	
01/08/2017	Cobrança	R\$ 21.959,62		R\$ 21.959,62		
01/08/2017	Transferência on-line Patrícia da Silva - Ref. Jeton		R\$ 283,10	R\$ 283,10	PEF 078/17	
01/08/2017	Transferência on-line Cristiane garcia - Ref. Jeton		R\$ 141,55	R\$ 141,55	PEF 031/17	
01/08/2017	Transferência on-line Altiya Gomes - Ref. Jeton		R\$ 141,55	R\$ 141,55	PEF 032/17	
01/08/2017	Transferência on-line Jânio José - Ref. Jeton		R\$ 141,55	R\$ 141,55	PEF 115/17	
01/08/2017	Transferência on-line Raimundo Socorro lamarão - Ref. Jeton		R\$ 141,55	R\$ 141,55	PEF 026/17	
01/08/2017	Transferência on-line Antonio carlos Berssane - Ref. Jeton		R\$ 141,55	R\$ 141,55	PEF 054/17	
01/08/2017	Transferência on-line Adalto Ferreira - Ref. Jeton		R\$ 141,55	R\$ 141,55	PEF 029/17	
01/08/2017	Transferido para poupança de Ana paula Santos - Ref. jeton		R\$ 368,02	R\$ 368,02	PEF 022/17	
01/08/2017	Transferido para poupança de Hosana Maria Alves - Ref. jeton		R\$ 283,10	R\$ 283,10	PEF 046/17	
01/08/2017	Transferido para poupança de Juan lineu Kasprovicz - Ref. jeton		R\$ 141,55	R\$ 141,55	PEF 114/17	
01/08/2017	Emissão de DOC para valentina Barbosa - ref. jeton		R\$ 141,55	R\$ 141,55	PEF 027/17	
01/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 381,10	R\$ 381,10		
01/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 18,00	R\$ 18,00		
01/08/2017	Tar Doc/Ted eletrônico ref. dia 01/08/2017		R\$ 9,40	R\$ 9,40		
01/08/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 25.927,57		
02/08/2017	Transferência on -line de Juan lineu Kasprovicz - Ref. diárias estornadas	R\$ 707,77		R\$ 707,77	PEF 041/17	
02/08/2017	Cobrança	R\$ 5.581,36		R\$ 5.581,36		
02/08/2017	Transferência on-line - Francisco e Pinheiro - ref. Anti-furtos - meses junho e julho		R\$ 600,00	R\$ 600,00	PEF 040/17	
02/08/2017	Transferência on-line Wagner meio do Casal - ref. diárias		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	PEF 089/17	
02/08/2017	Transferência on-line Adalto Ferreira - Ref. reembolso de pagto ref. bateria para veiculo oficial		R\$ 330,00	R\$ 330,00	PEF 117/17	
02/08/2017	Transferência on-line Ivonele M Silva - ref. Férias		R\$ 5.079,00	R\$ 5.079,00	PEF 119/17	
02/08/2017	Impostos DARE ref. publicações DOE		R\$ 324,99	R\$ 324,99	pef 125/17	
02/08/2017	Pagamento de título caixa economica - ref. Incorpornel		R\$ 1.124,04	R\$ 1.124,04	PEF 024/17	
02/08/2017	Pagamento de título caixa economica - ref. Incorporware		R\$ 1.197,86	R\$ 1.197,86	PEF 019/17	
02/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 61,05	R\$ 61,05		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN^{RO}



02/08/2017	Débito serviço cobrança			R\$ 153,00	R\$ 153,00				
02/08/2017	Cheque Compensado - ref. salário julho - Gerles de Oliveira			R\$ 2.702,04	R\$ 2.702,04	PEF 001/17		858.358	
02/08/2017	Cheque Compensado - ref. Férias Gerles de Oliveira			R\$ 2.948,29	R\$ 2.948,29	PEF 119/17		858.359	
02/08/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$ 14.996,43				
03/08/2017	Ordem banc. DPU - ref. salário Carla Maria Zamarchi - mês agosto	R\$ 6.835,03			R\$ 6.835,03	PEF 001/17			
03/08/2017	Ordem banc. DPU - ref. salário Carla Maria Zamarchi - mês julho	R\$ 5.095,68			R\$ 5.095,68	PEF 001/17			
03/08/2017	Cobrança	R\$ 5.024,37			R\$ 5.024,37				
03/08/2017	TED para Editora Diário da Amazônia - ref. publicações técnicas		R\$ 160,00		R\$ 160,00	PEF 014/17			
03/08/2017	impostos - ref. INSS Patronal		R\$ 21.632,56		R\$ 21.632,56	PEF 003/17			
03/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 66,60		R\$ 66,60				
03/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 9,00		R\$ 9,00				
03/08/2017	Tar Doc/Ted eletrônico ref. dia 03/08/2017		R\$ 9,40		R\$ 9,40				
03/08/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$ 10.073,95				
04/08/2017	Cobrança	R\$ 4.131,16			R\$ 4.131,16				
04/08/2017	Transferência On-line Altiva Gomes - ref. jeton		R\$ 141,55		R\$ 141,55	PEF 032/17			
04/08/2017	Transferência on-line Edna Maria dos Anjos - ref. diárias		R\$ 424,66		R\$ 424,66	PEF 056/17			
04/08/2017	TED para Editora Diário da Amazônia - ref. publicações técnicas		R\$ 160,00		R\$ 160,00	PEF 014/17			
04/08/2017	Impostos GRF - ref. FGTS Servidores		R\$ 6.663,70		R\$ 6.663,70	PEF 002/17			
04/08/2017	TED para Elisson Carvalho - ref. Auxílio representação colaboradores		R\$ 1.921,68		R\$ 1.921,68	PEF 050/217			
04/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 55,50		R\$ 55,50				
04/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 9,00		R\$ 9,00				
04/08/2017	Tar Doc/Ted eletrônico ref. dia 04/08/2017		R\$ 9,40		R\$ 9,40				
04/08/2017	Tar Doc/Ted eletrônico ref. dia 04/08/2017		R\$ 9,40		R\$ 9,40				
04/08/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$ 9,40				
07/08/2017	Cobrança	R\$ 6.079,98			R\$ 6.079,98				
07/08/2017	Transferência on-line Patrícia da Silva - Ref. Auxílio representação		R\$ 2.543,40		R\$ 2.543,40	PEF 048/17			
07/08/2017	Transferência on-line Cristiane Garcia - ref. Auxílio representação		R\$ 2.119,50		R\$ 2.119,50	PEF 081/17			
07/08/2017	Transferência on-line Darcielle Silva - ref. Auxílio representação colaboradores		R\$ 1.921,68		R\$ 1.921,68	PEF 050/17			
07/08/2017	Transferência on-line Adalto Ferreira - ref. Auxílio representação		R\$ 1.130,40		R\$ 1.130,40	PEF 053/17			
07/08/2017	Transferido para poupança de Ana paula Santos - Ref. auxílio representação		R\$ 2.755,35		R\$ 2.755,35	PEF 049/17			
07/08/2017	Transferido para poupança de Hosana maria Alves- Ref. auxílio representação		R\$ 2.543,40		R\$ 2.543,40	PEF 047/17			
07/08/2017	Transferência on-line Eliomar Lima - ref. Auxílio representação colaboradores		R\$ 1.356,48		R\$ 1.356,48	PEF 050/17			
07/08/2017	Transferência on-line Damile Cristina- ref. Auxílio representação colaboradores		R\$ 2.147,76		R\$ 2.147,76	PEF 050/17			
07/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 79,55		R\$ 79,55				



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN^{RO}



07/08/2017	Resgate de poupança	R\$ 5.707,32			R\$ 5.707,32				
07/08/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$ 0,00				
08/08/2017	Cobrança	R\$ 5.849,66			R\$ 5.849,66				
08/08/2017	Transferência on-line Portosoft - ref. pagamento que havia sido estornado em 21/07/2017		R\$ 4.462,71		R\$ 4.462,71			PEF 100/17	
08/08/2017	Transferência para poupança de Juan Irineu Kawsprowicz - ref. Aux. representação		R\$ 1.978,20		R\$ 1.978,20			PEF 041/17	
08/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 75,85		R\$ 75,85				
08/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 18,00		R\$ 18,00				
08/08/2017	Resgate de poupança	R\$ 685,10			R\$ 685,10				
08/08/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$ 0,00				
09/08/2017	Levant. Dep. Judicial - Justiça Federal de RO - ref. processo judicial n. 2391-54.2015.4.01.4100, cuja executada foi a sra. Wandersamira da Silva Costa	R\$ 775,54			R\$ 775,54				
09/08/2017	Cobrança	R\$ 3.931,19			R\$ 3.931,19				
09/08/2017	Transferido para poupança de Gabriel de Souza - ref. aluguel Ji-Paraná		R\$ 850,00		R\$ 850,00			PEF 010/17	
09/08/2017	Transferência on-line Janio José da Rocha - ref. Auxílio representação		R\$ 1.978,20		R\$ 1.978,20			PEF 067/17	
09/08/2017	TED para ticket soluções - ref. combustíveis		R\$ 742,29		R\$ 742,29			PEF 123/17	
09/08/2017	Emissão de DOC para valentina Barbosa - ref. auxílio representação		R\$ 1.271,70		R\$ 1.271,70			PEF 069/17	
09/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 48,10		R\$ 48,10				
09/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 18,00		R\$ 18,00				
09/08/2017	Tar Doc/Ted eletrônico ref. dia 09/08/2017		R\$ 9,40		R\$ 9,40				
09/08/2017	Tar Doc/Ted eletrônico ref. dia 09/08/2017		R\$ 9,40		R\$ 9,40				
09/08/2017	Resgate de poupança	R\$ 220,36			R\$ 220,36				
09/08/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$ 0,00				
10/08/2017	Cobrança	R\$ 2.447,63			R\$ 2.447,63				
10/08/2017	Transferência on-line Webtrip Agência - ref. fornecimento de passagens terrestres		R\$ 732,66		R\$ 732,66			PEF 124/17	
10/08/2017	Transferência on-line Webtrip Agência - ref. fornecimento de passagens terrestres		R\$ 1.453,97		R\$ 1.453,97			PEF 124/17	
10/08/2017	Transferência on-line Marisa Miranda - ref - diárias		R\$ 566,45		R\$ 566,45			PEF 080/17	
10/08/2017	Pagto conta água - Caerd coren Sede		R\$ 280,17		R\$ 280,17			PEF 008/17	
10/08/2017	Emissão de doc para Airo Antonio Maciel - ref. aluguel Vilhena		R\$ 720,00		R\$ 720,00			PEF 015/17	
10/08/2017	Pagamento de título - ref. ISS WEBTRIP		R\$ 115,08		R\$ 115,08			PEF 124/17	
10/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 31,45		R\$ 31,45				
10/08/2017	Tar Doc/Ted eletrônico ref. dia 10/08/2017		R\$ 9,40		R\$ 9,40				
10/08/2017	Resgate de poupança	R\$ 1.461,55			R\$ 1.461,55				
10/08/2017	Saldo final do dia				R\$ 0,00				
11/08/2017	Cobrança	R\$ 4.240,40			R\$ 4.240,40				
11/08/2017	Transferência on-line Lider Vidros Automotivos - ref. franquia para troca de para-brisa		R\$ 280,00		R\$ 280,00			PEF 100/17	
11/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 53,65		R\$ 53,65				

11/08/2017	Débito serviço cobrança								
11/08/2017	Saldo Final do dia								
14/08/2017	Cobrança	R\$ 3.590,26	R\$ 45,00	R\$ 3.590,26	R\$ 3.590,26				
14/08/2017	Transferência on-line - Terezinha Antunes - ref. devolução anuidades		R\$ 196,80	R\$ 196,80	R\$ 196,80	PEF 034/17			
14/08/2017	Transferência on-line - Ana Carina Vollmer - ref. rescisão contrato de estágio		R\$ 770,42	R\$ 770,42	R\$ 770,42	PEF 001/17			
14/08/2017	Transferência on-line - Zilar Maria de Oliveira - ref. devolução anuidade		R\$ 180,24	R\$ 180,24	R\$ 180,24	PEF 034/17			
14/08/2017	Pagamento de título Unibanco - ref. rescisão contrato de estágio		R\$ 1.395,08	R\$ 1.395,08	R\$ 1.395,08	PEF 001/17			
14/08/2017	Impostos DARF ref. fatura Mastermaq		R\$ 378,50	R\$ 378,50	R\$ 378,50	PEF 023/17			
14/08/2017	Pagto conta telefone Brasil Telecom (OI)		R\$ 39,50	R\$ 39,50	R\$ 39,50	PEF 023/17			
14/08/2017	Pagto conta telefone Brasil Telecom (OI)		R\$ 739,83	R\$ 739,83	R\$ 739,83	PEF 011/17			
14/08/2017	Pagto conta telefone Brasil Telecom (OI)		R\$ 184,36	R\$ 184,36	R\$ 184,36	PEF 011/17			
14/08/2017	Emissão de DOC - Eliane Gomes - ref. devolução anuidade		R\$ 217,65	R\$ 217,65	R\$ 217,65	PEF 011/17			
14/08/2017	Emissão de DOC - Vinicius Lima - ref. devolução anuidade		R\$ 145,52	R\$ 145,52	R\$ 145,52	PEF 034/14			
14/08/2017	TED - transf. Eletr. Disponível - Joecemar Aparecida - ref. devolução anuidade		R\$ 320,48	R\$ 320,48	R\$ 320,48	PEF 034/14			
14/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 325,32	R\$ 325,32	R\$ 325,32	PEF 034/17			
14/08/2017	Tar. DOC/TED eletrônico ref. a 14/08/2017		R\$ 40,70	R\$ 40,70	R\$ 40,70				
14/08/2017	Tar. DOC/TED eletrônico ref. a 14/08/2017		R\$ 9,40	R\$ 9,40	R\$ 9,40				
14/08/2017	Tar. DOC/TED eletrônico ref. a 14/08/2017		R\$ 9,40	R\$ 9,40	R\$ 9,40				
14/08/2017	Saldo Final do dia		R\$ 9,40	R\$ 9,40	R\$ 9,40				
15/08/2017	Doc Devolvido por ausência de informações				R\$ 2.489,41				
15/08/2017	Cobrança	R\$ 320,48		R\$ 320,48	R\$ 320,48	PEF 034/17			
15/08/2017	Débito serviço cobrança	R\$ 2.026,96		R\$ 2.026,96	R\$ 2.026,96				
15/08/2017	Saldo Final do dia		R\$ 29,60	R\$ 29,60	R\$ 29,60				
16/08/2017	Cobrança			R\$ 4.807,25	R\$ 4.807,25				
16/08/2017	Transferência on-line Bruno Brito- ref. 5,5 diárias	R\$ 3.989,54		R\$ 3.989,54	R\$ 3.989,54				
16/08/2017	Transferência on-line Bruno Brito- ref. 5,5 diárias		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	PEF 104/17			
16/08/2017	Pagto conta telefone Claro - Sede 07/2017		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00				
16/08/2017	Pagto conta telefone Claro - Sede 07/2017 - ref. internet 3G		R\$ 776,44	R\$ 776,44	R\$ 776,44	PEF 108/17			
16/08/2017	Impostos DARF ref. faturas claro		R\$ 65,12	R\$ 65,12	R\$ 65,12	PEF 108/17			
16/08/2017	Débito serviço cobrança		R\$ 87,82	R\$ 87,82	R\$ 87,82	PEF 108/17			
16/08/2017	Saldo Final do dia		R\$ 53,65	R\$ 53,65	R\$ 53,65				
17/08/2017	Cobrança			R\$ 5.613,76	R\$ 5.613,76				
17/08/2017	Impostos DARF - ref. PIS/PASEP Servidores	R\$ 2.412,23		R\$ 2.412,23	R\$ 2.412,23				
17/08/2017	Impostos DARF - ref. - IR servidores		R\$ 840,86	R\$ 840,86	R\$ 840,86	PEF 004/17			
17/08/2017	Impostos DARF - ref. - IR servidores		R\$ 3.247,94	R\$ 3.247,94	R\$ 3.247,94	PEF 039/17			
17/08/2017	Impostos DARF - ref. - IR servidores		R\$ 121,90	R\$ 121,90	R\$ 121,90	PEF 039/17			



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN

RO



17/08/2017	Impostos DARF - ref. - IR servidores									
17/08/2017	Débito serviço cobrança			R\$	1.451,24	R\$	1.451,24	PEF 039/17		
17/08/2017	Saldo final do dia			R\$	35,15	R\$	35,15			
18/08/2017	Cobrança			R\$	1.858,78		R\$ 2.328,90			
18/08/2017	Transferência On-line IEL - ref. intermediação estagiários					R\$	1.858,78			
18/08/2017	Transferência On-line IEL - ref. intermediação estagiários					R\$	122,21	PEF 96/17		
18/08/2017	Transferência on-line Mansueto V Tumelero - ref. aluguel caccaal					R\$	122,21	PEF 96/17		
18/08/2017	Pagamento de título ECT - ref. fat. Correios					R\$	1.499,19	PEF 009/17		
18/08/2017	Impostos Darf - ref. fat. correios					R\$	453,79	PEF 007/17		
18/08/2017	Pagamento de título - receitas próprias - ISS IEL					R\$	47,36	PEF 007/17		
18/08/2017	Pagamento de título - receitas próprias - ISS IEL					R\$	7,10	PEF 096/17		
18/08/2017	Débito serviço cobrança					R\$	7,45	PEF 096/17		
18/08/2017	Débito serviço cobrança					R\$	24,05			
18/08/2017	Saldo final do dia					R\$	9,00			
21/08/2017	Cobrança						R\$ 1.895,32			
21/08/2017	Débito serviço cobrança			R\$	2.775,26		R\$ 2.775,26			
21/08/2017	Saldo final do dia					R\$	35,15			
22/08/2017	Cobrança						R\$ 4.635,43			
22/08/2017	Débito serviço cobrança			R\$	4.510,07		R\$ 4.510,07			
22/08/2017	Saldo final do dia					R\$	55,50			
23/08/2017	Doc crédito em conta - ref. salário mês 06/17 servidora Leá Solange						R\$ 9.090,00			
23/08/2017	Cobrança			R\$	2.012,87		R\$ 2.012,87	PEF 001/17		
23/08/2017	Pagamento conta luz CERON Vilhena			R\$	2.648,01		R\$ 2.648,01			
23/08/2017	Pagamento conta luz CERON Sede					R\$	138,44	PEF 006/17		
23/08/2017	Pagamento conta luz CERON Ji-Paraná					R\$	1.603,24	PEF 006/17		
23/08/2017	Pagamento conta luz CERON Cacoal					R\$	107,59	PEF 006/17		
23/08/2017	Débito serviço cobrança					R\$	230,29	PEF 006/17		
23/08/2017	Saldo final do dia					R\$	31,45			
24/08/2017	Crédito em conta DPU/STN - ref. salário mês 07/17 servidora Carla Maria Zamarchi						R\$ 11.639,87			
24/08/2017	Cobrança			R\$	5.095,68		R\$ 5.095,68	PEF 001/17		
24/08/2017	Débito serviço cobrança			R\$	2.224,01		R\$ 2.224,01			
24/08/2017	Saldo final do dia					R\$	27,75			
25/08/2017	Cobrança						R\$ 18.931,81			
25/08/2017	Débito serviço cobrança			R\$	1.971,59		R\$ 1.971,59			
25/08/2017	Saldo final do dia					R\$	25,90			
							R\$ 20.877,50			



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN^{RO}



28/08/2017	Movimento do dia - crédito referente devolução de DOC realizado em 01/06/17, em favor de Gustavo Donadon Batista, ref. FGTS a Comissionados OBS: o doc havia sido remetido com inconsistência de dados.	R\$	451,67			R\$ 451,67	PAD 102/17	
28/08/2017	Cobrança	R\$	3.567,70			R\$ 3.567,70		
28/08/2017	Transferência on-line Erica Tamires Silva - ref. devolução anuidades	R\$	532,19			R\$ 532,19	PEF 034/17	
28/08/2017	Folha de pagamento Servidores	R\$	68.466,26			R\$ 68.466,26	PEF 001/17	
28/08/2017	Débito serviço cobrança	R\$	48,10			R\$ 48,10		
28/08/2017	Tarifa Pag. Salário crédito em conta - ref. a 28/08/2017	R\$	81,60			R\$ 81,60		
28/08/2017	Tarifa lib/ant float pg. Salário tarefa ref. 28/08/2017	R\$	136,93			R\$ 136,93		
28/08/2017	Resgate de poupança	R\$	44.368,21			R\$ 44.368,21		
28/08/2017	saldo final do dia					R\$ 0,00		
29/08/2017	Cobrança	R\$	5.344,38			R\$ 5.344,38		
29/08/2017	Débito serviço cobrança	R\$	68,45			R\$ 68,45		
29/08/2017	Débito serviço cobrança	R\$	9,00			R\$ 9,00		
29/08/2017	saldo final do dia					R\$ 5.266,93		
30/08/2017	Cobrança	R\$	5.854,06			R\$ 5.854,06		
30/08/2017	Transferência on-line Wagner Melo do Casal - ref. férias	R\$	3.376,95			R\$ 3.376,95	PEF 119/17	
30/08/2017	Transferência on-line Diogo Junior Sales do casal	R\$	6.288,76			R\$ 6.288,76	PEF 119/17	
30/08/2017	Débito serviço cobrança	R\$	98,05			R\$ 98,05		
30/08/2017	saldo final do dia					R\$ 1.357,23		
31/08/2017	Cobrança	R\$	8.380,39			R\$ 8.380,39		
31/08/2017	Débito serviço cobrança	R\$	129,50			R\$ 129,50		
31/08/2017	Débito serviço cobrança	R\$	9,00			R\$ 9,00		
31/08/2017	saldo final do dia					R\$ 9.599,12		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN-RO



SETOR DE TESOURARIA

Conciliação bancária setembro / 2017 - Ag. 0102-3 - Conta corrente: 132.809-3

	Histórico	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE Nº
31/08/2017	SALDO INICIAL			R\$ 9.599,12	EXTRATO	
01/09/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 9.599,12	EXTRATO	
01/09/2017	Cobrança	R\$ 13.968,02		R\$ 13.968,02		
01/09/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 225,70	R\$ 225,70		
01/09/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 9,00	R\$ 9,00		
01/09/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 23.332,44		
04/09/2017	Cobrança	R\$ 5.274,07		R\$ 5.274,07		
04/09/2017	Impostos Darf - Ref. fatura Oi Agosto		R\$ 77,18	R\$ 77,18	PEF 011/18	
04/09/2017	Impostos Darf - Ref. fatura Oi Agosto		R\$ 22,70	R\$ 22,70	PEF 011/18	
04/09/2017	boleto de R\$ 19,24.			R\$ 22,70		
04/09/2017	Impostos GPS - ref. INSS patronal		R\$ 22,70	R\$ 22,70	PEF 011/18	
04/09/2017	Impostos ref. FGTS servidores		R\$ 23.987,97	R\$ 23.987,97	PEF 003/17	
04/09/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 6.435,75	R\$ 6.435,75	PEF002/17	
04/09/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 49,95	R\$ 49,95		
04/09/2017	Resgate de poupança		R\$ 117,00	R\$ 117,00		
04/09/2017	SALDO FINAL DO DIA	R\$ 2.106,74		R\$ 2.106,74		
05/09/2017	Cobrança	R\$ 3.782,25		R\$ 3.782,25		
05/09/2017	Pagamento de título CEF - ref - ref. Incorpnet		R\$ 1.124,04	R\$ 1.124,04	PEF 024/17	
05/09/2017	Pagamento de título CEF - ref - ref. Incompware		R\$ 1.197,86	R\$ 1.197,86	Pef 019/17	
05/09/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 44,40	R\$ 44,40		
05/09/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 36,00	R\$ 36,00		
05/09/2017	Cheque compensado - ref. salário servidora Gertes Oliveira mês 08/17		R\$ 577,26	R\$ 577,26	PEF 001/17	858360
05/09/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 802,69		
06/09/2017	Cobrança	R\$ 5.808,94		R\$ 5.808,94		
06/09/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 77,70	R\$ 77,70		
06/09/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 36,00	R\$ 36,00		
06/09/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 6.497,93		
08/09/2017	Cobrança			R\$ 3.229,40		
08/09/2017	Débito serviço Cobrança	R\$ 3.229,40		R\$ 49,95		
08/09/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 9.677,38		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN
RO



11/09/2017	Cobrança	R\$	2.221,60			R\$ 2.221,60			
11/09/2017	Transferido para poupança Ana Paula Cruz - ref. Jeton	R\$		R\$ 184,01		R\$ 184,01	PEF 022/17		
11/09/2017	Transferido para poupança Hosana Alves - ref. Jeton	R\$		R\$ 283,10		R\$ 283,10	PEF 046/17		
11/09/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$ 29,60		R\$ 29,60			
11/09/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$ 18,00		R\$ 18,00			
12/09/2017	SALDO FINAL DO DIA					R\$ 11.384,27			
12/09/2017	Cobrança	R\$	4.260,80			R\$ 4.260,80			
12/09/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$ 64,75		R\$ 64,75			
12/09/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$ 18,00		R\$ 18,00			
12/09/2017	SALDO FINAL DO DIA					R\$ 15.562,32			
13/09/2017	DOC crédito em conta - ref. salário serv. Lea Solange - mês 07/17	R\$	2.161,67			R\$ 2.161,67			
13/09/2017	Cobrança	R\$	1.095,63			R\$ 1.095,63			
13/09/2017	Transferido para poupança Gabriel de Souza - ref. aluguel subseção Ji-Paraná	R\$		R\$ 850,00		R\$ 850,00	PEF 10/17		
13/09/2017	TED para Airo Antonio - ref. Aluguel subseção Vilhena	R\$		R\$ 720,00		R\$ 720,00	PEF 015/17		
13/09/2017	TED para editora Diário da Amazônia - ref. publicações	R\$		R\$ 160,00		R\$ 160,00	PEF 14/17		
13/09/2017	Pagto conta água - Sede	R\$		R\$ 553,05		R\$ 553,05	PEF 008/17		
13/09/2017	Débito serviço cobrança	R\$		R\$ 18,50		R\$ 18,50			
13/09/2017	Tar. DOC/TED referendo a 13/09/2017	R\$		R\$ 9,40		R\$ 9,40			
13/09/2017	Tar. DOC/TED referendo a 13/09/2017	R\$		R\$ 9,40		R\$ 9,40			
13/09/2017	SALDO FINAL DO DIA					R\$ 16.499,27			
14/09/2017	Cobrança	R\$							
14/09/2017	Débito serviço cobrança	R\$	2.620,66			R\$ 2.620,66			
14/09/2017	SALDO FINAL DO DIA								
15/09/2017	Cobrança	R\$	3.759,05			R\$ 3.759,05			
15/09/2017	Transferência on-line - Fransisco e Pinheiro - ref. Antifurtos	R\$		R\$ 300,00		R\$ 300,00	PEF 040/17		
15/09/2017	Transferência on-line - Mansueto Tumelero - ref. aluguel subseção Cacoal	R\$		R\$ 1.499,19		R\$ 1.499,19	PEF 009/17		
15/09/2017	TED para Alpha Toner - ref. serviços de informática	R\$		R\$ 1.442,00		R\$ 1.442,00	pef 087/17		
15/09/2017	Pagto conta telefone - ref. Oi	R\$		R\$ 180,24		R\$ 180,24	PEF 011/17		
15/09/2017	Pagto conta telefone - ref. Oi	R\$		R\$ 226,97		R\$ 226,97	PEF 011/17		
15/09/2017	Pagto conta telefone - ref. Oi	R\$		R\$ 721,34		R\$ 721,34	PEF 011/17		
15/09/2017	Pagamento de título banco Itau - ref. mastermaq	R\$		R\$ 378,50		R\$ 378,50	PEF 14/17		
15/09/2017	Impostos DARF ref. PIS/Pasep servidores	R\$		R\$ 39,50		R\$ 39,50	PEF 14/17		
15/09/2017	Impostos DARF ref. PIS/Pasep servidores	R\$		R\$ 816,58		R\$ 816,58	004/17		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



15/09/2017	Impostos DARE - ref. Imposto de renda Servidores		R\$	3.146,14	R\$ 3.146,14	PEF 039/17	
15/09/2017	Impostos DARE - ref. Imposto de renda Servidores		R\$	121,90	R\$ 121,90	PEF 039/17	
15/09/2017	Impostos DARE - ref. Imposto de renda Servidores		R\$	565,59	R\$ 565,59	PEF 039/17	
15/09/2017	Débito serviço cobrança		R\$	53,65	R\$ 53,65		
15/09/2017	Tar. DOC/TED referendo a 15/09/2017		R\$	9,40	R\$ 9,40		
15/09/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$ 13.342,83		
18/09/2017	Cobrança		R\$	2.371,80	R\$ 2.371,80		
18/09/2017	Débito serviço cobrança		R\$	33,30	R\$ 33,30		
18/09/2017	Saldo final do dia				R\$ 15.681,33		
19/09/2017	Cobrança		R\$	4.012,74	R\$ 4.012,74		
19/09/2017	Pagamento de título banco Itaú -REF. IEL - Intermediação de estagiários		R\$	32,58	R\$ 32,58	PEF 096/17	
19/09/2017	Pagto Conta Claro - ref. plano internet 3G		R\$	65,12	R\$ 65,12	PEF 108/17	
19/09/2017	Pagto conta telefone - ref. Claro		R\$	783,11	R\$ 783,11	PEF 108/17	
19/09/2017	Impostos Darf ref. fat. Claro		R\$	88,53	R\$ 88,53	PEF 108/17	
19/09/2017	Débito serviço cobrança		R\$	46,25	R\$ 46,25		
19/09/2017	Saldo final do dia				R\$ 18.678,48		
20/09/2017	Cobrança		R\$	2.344,92	R\$ 2.344,92		
20/09/2017	Transferido para poupança de Ana Paula Santos - ref. referente a aquisição de materiais para manutenção hidráulica e consento dos carnos da caixa d'água da sede do conselho		R\$	232,16	R\$ 232,16	PEF 117/17	
20/09/2017	TED para AZEVEDO & HAKOZAKI LTDA - ref. Depósito mediante sentença judicial		R\$	3.806,84	R\$ 3.806,84	PEF 126/17	
20/09/2017	Impostos GRU - ref. custas processuais		R\$	59,94	R\$ 59,94	PEF 095/17	
20/09/2017	Impostos DARE - ref. faturas Correios		R\$	165,77	R\$ 165,77	PEF 007/17	
20/09/2017	Débito serviço cobrança		R\$	27,75	R\$ 27,75		
20/09/2017	Débito serviço cobrança		R\$	9,00	R\$ 9,00		
20/09/2017	Tar. DOC/TED Eletrônico		R\$	9,40	R\$ 9,40		
20/09/2017	Saldo final do dia				R\$ 16.712,54		
21/09/2017	Cobrança		R\$	2.073,27	R\$ 2.073,27		
21/09/2017	Pagamento de título Banco do Brasil - ref fatura Correios		R\$	1.588,43	R\$ 1.588,43	PEF 007/17	
21/09/2017	Débito serviço cobrança		R\$	29,60	R\$ 29,60		
21/09/2017	Saldo final do dia				R\$ 17.167,78		
22/09/2017	Cobrança		R\$	2.821,42	R\$ 2.821,42		
22/09/2017	Aplicação em poupança		R\$	17.000,00	R\$ 17.000,00		
22/09/2017	Pagamento conta de luz CERON -		R\$	243,26	R\$ 243,26	PEF 006/17	
22/09/2017	Pagamento conta de luz CERON -		R\$	173,49	R\$ 173,49	PEF 006/17	
22/09/2017	Pagamento conta de luz CERON -		R\$	179,75	R\$ 179,75	PEF 006/17	
22/09/2017	Pagamento conta de luz CERON -		R\$	1.580,24	R\$ 1.580,24	PEF 006/17	



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN

RO



22/09/2017	Débito serviço cobrança			R\$	31,45	R\$ 31,45				
22/09/2017	Saldo final do dia					R\$ 781,01				
25/09/2017	Cobrança		R\$	2.076,60			R\$ 2.076,60			
25/09/2017	Transferência on-line Web trip - ref. passagens aéreas e terrestres		R\$		86,07		R\$ 86,07	PEF 124/17		
25/09/2017	Impostos DARE ref. Webtrip passagens aéreas e terrestres		R\$		178,57		R\$ 178,57	PEF 124/17		
25/09/2017	Débito serviço de cobrança		R\$		31,45		R\$ 31,45			
25/09/2017	Saldo final do dia					R\$ 2.561,52				
26/09/2017	Cobrança		R\$	3.671,66			R\$ 3.671,66			
26/09/2017	Transferência on-line para Mônica Amorim - ref. férias		R\$		1.709,43		R\$ 1.709,43	PEF 119/17		
26/09/2017	Folha de pagamento servidores e outros		R\$		61.951,01		R\$ 61.951,01	PEF 001/17		
26/09/2017	Emissão de DOC para Juliana Silva - ref. férias		R\$		2.276,14		R\$ 2.276,14	PEF 001/17		
26/09/2017	Débito serviço de cobrança		R\$		49,95		R\$ 49,95			
26/09/2017	Tar. Pagto de salário crédito em conta - ref. a 26/09/2017		R\$		78,20		R\$ 78,20			
26/09/2017	Tar. Lib/float pato salário		R\$		123,90		R\$ 123,90			
26/09/2017	Tar. DOC/TEd referente a 26/09/2017		R\$		9,40		R\$ 9,40			
26/09/2017	Resgate de poupança		R\$	59.964,85			R\$ 59.964,85			
26/09/2017	Saldo final do dia					R\$ 0,00				
27/09/2017	Cobrança		R\$	2.755,08			R\$ 2.755,08			
27/09/2017	Débito serviço de cobrança		R\$		38,85		R\$ 38,85			
27/09/2017	Débito serviço de cobrança		R\$		18,00		R\$ 18,00			
27/09/2017	Cheque compensado - ref. salário servidora Gerles Oliveira		R\$		2.818,24		R\$ 2.818,24	PEF 0014/17	858361	
27/09/2017	Resgate de poupança		R\$	120,01			R\$ 120,01			
27/09/2017	Saldo final do dia					R\$ 0,00				
28/09/2017	Cobrança		R\$	5.133,95			R\$ 5.133,95			
28/09/2017	Débito serviço de cobrança		R\$		72,15		R\$ 72,15			
28/09/2017	Débito serviço de cobrança		R\$		27,00		R\$ 27,00			
28/09/2017	Saldo final do dia					R\$ 5.034,80				
29/09/2017	Cobrança		R\$	5.434,90			R\$ 5.434,90			
29/09/2017	Impostos DARE - ref. Diário Oficial da União		R\$		157,00		R\$ 157,00	PEF 125/17		
29/09/2017	Emissão de DOC para Ticket Soluções - ref. combustíveis empresa HAAG		R\$		1.651,87		R\$ 1.651,87	PEF 123/17		
29/09/2017	Débito serviço de cobrança		R\$		64,75		R\$ 64,75			
29/09/2017	Débito serviço de cobrança		R\$		18,00		R\$ 18,00			
29/09/2017	Tar. DOC/TEd referente a 29/09/2017		R\$		9,40		R\$ 9,40			
29/09/2017	Saldo final do dia					R\$ 8.568,68				
30/09/2017	Saldo final do dia					R\$ 8.568,68				

SETOR DE TESOUREARIA



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN
RO



Conciliação bancária outubro / 2017 - Ag. 0102-3 - Conta corrente: 132.809-3

	Histórico	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE Nº
29/09/2017	SALDO INICIAL			R\$ 8.568,68	EXTRATO	
29/09/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 8.568,68	EXTRATO	
02/10/2017	Cobrança	R\$ 9.555,08		R\$ 18.123,76		
02/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 111,00	R\$ 111,00		
02/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 72,00	R\$ 72,00		
02/10/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 17.940,76		
03/10/2017	Cobrança	R\$ 11.685,30		R\$ 11.685,30		
03/10/2017	Pagamento de título Unibanco - ref aquisição de combustíveis - empresa HAAG		R\$ 693,41	R\$ 693,41	123/17	
03/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 179,45	R\$ 179,45		
03/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 45,00	R\$ 45,00		
03/10/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 28.708,20		
04/10/2017	Cobrança	R\$ 7.611,75		R\$ 7.611,75		
04/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 107,30	R\$ 107,30		
04/10/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 99,00		
05/10/2017	Cobrança	R\$ 5.087,47		R\$ 5.087,47		
05/10/2017	Transferência on-line Lillian Sampaio - ref. 02 diárias		R\$ 566,20	R\$ 566,20	112/17	
05/10/2017	Transferência on-line Wagner Melo do Casal - ref. 2,5 diárias		R\$ 500,00	R\$ 500,00	089/17	
05/10/2017	Transferência on-line Bruno Brito - ref. 2,5 diárias		R\$ 500,00	R\$ 500,00	104/17	
05/10/2017	Pagamento de título Caixa Econômica Federal - ref.Incorpnet		R\$ 1.124,04	R\$ 1.124,04	024/17	
05/10/2017	Impostos FGTS arrecadação - ref. FGTS Servidores		R\$ 6.181,56	R\$ 6.181,56	002/17	
05/10/2017	Pagamento de título Caixa Econômica Federal - ref.Incorpware		R\$ 1.197,86	R\$ 1.197,86	019/17	
05/10/2017	Impostos - GPS - ref. INSS patronal		R\$ 22.849,04	R\$ 22.849,04	003/17	
05/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 77,70	R\$ 77,70		
05/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 18,00	R\$ 18,00		
05/10/2017	SALDO FINAL DO DIA			8.186,72		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agrupar para Avançar



06/10/2017	Cobrança	R\$	2.936,73			R\$ 2.936,73			
06/10/2017	Débito serviço de cobrança	R\$		R\$ 51,80		R\$ 51,80			
06/10/2017	Débito serviço de cobrança	R\$		R\$ 9,00		R\$ 9,00			
06/10/2017	SALDO FINAL DO DIA					11.062,65			
09/10/2017	Cobrança	R\$	2.609,01			R\$ 2.609,01			
09/10/2017	Transferido para poupança Gabriel de Souza - ref aluguel subseção Ji-Paraná	R\$		R\$ 850,00		R\$ 850,00	010/17		
09/10/2017	Emissão de DOC para Airo Antonio Maciel - ref. aluguel Vilhena	R\$		R\$ 720,00		R\$ 720,00	015/17		
09/10/2017	Pagto conta água CAERD ref água SEDE	R\$		R\$ 296,15		R\$ 296,15	008/17		
09/10/2017	Débito serviço de cobrança	R\$		R\$ 33,30		R\$ 0,00			
09/10/2017	Tarifa ref. DOC enviado em 09/10	R\$		R\$ 9,40		R\$ 0,00			
09/10/2017	SALDO FINAL DO DIA					11.762,81			
10/10/2017	Cobrança	R\$	3.187,22			R\$ 3.187,22			
10/10/2017	Débito serviço de cobrança	R\$		R\$ 57,35		R\$ 57,35			
10/10/2017	Débito serviço de cobrança	R\$		R\$ 9,00		R\$ 9,00			
10/10/2017	SALDO FINAL DO DIA					14.883,68			
11/10/2017	Cobrança	R\$	2.995,08			R\$ 2.995,08			
11/10/2017	Débito serviço de cobrança	R\$		R\$ 48,10		R\$ 48,10			
11/10/2017	Débito serviço de cobrança	R\$		R\$ 18,00		R\$ 18,00			
11/10/2017	SALDO FINAL DO DIA					17.812,66			
13/10/2017	Cobrança	R\$	1.401,36			R\$ 1.401,36			
13/10/2017	Débito serviço de cobrança	R\$		R\$ 20,35		R\$ 20,35			
13/10/2017	Débito serviço de cobrança	R\$		R\$ 9,00		R\$ 9,00			
13/10/2017	SALDO FINAL DO DIA					19.184,67			
16/10/2017	Cobrança	R\$	560,45			R\$ 560,45			
16/10/2017	Impostos DARF -ref. taxas e emolumentos	R\$		R\$ 250,00		R\$ 250,00	042/17		
16/10/2017	Impostos DARF ref. PIS/Pasep servidores	R\$		R\$ 776,47		R\$ 776,47	004/17		
16/10/2017	Impostos DARF ref. Imposto de Renda servidores	R\$		R\$ 3.108,90		R\$ 3.108,90	039/17		
16/10/2017	Impostos DARF ref. Imposto de Renda servidores	R\$		R\$ 121,90		R\$ 121,90	039/17		
16/10/2017	Impostos DARF - REF. fat. OI	R\$		R\$ 117,75		R\$ 117,75	011/17		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



16/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$	9,25					
16/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$	9,00					
16/10/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$	14.058,62			
17/10/2017	Cobrança	R\$	2.549,68			R\$ 2.549,68			
17/10/2017	Transferência enviada para Delta Comercio e Servicos - ref. aquisição de material de expediente	R\$	7.999,88			R\$ 7.999,88	100/17		
17/10/2017	Débito serviço de cobrança	R\$	38,85			R\$ 38,85			
17/10/2017	SALDO FINAL DO DIA					8.569,57			
18/10/2017	Cobrança	R\$	3.392,98			R\$ 3.392,98			
18/10/2017	Débito serviço de cobrança	R\$	42,55			R\$ 42,55			
18/10/2017	Débito serviço de cobrança	R\$	9,00			R\$ 9,00			
18/10/2017	SALDO FINAL DO DIA					11.911,00			
19/10/2017	DOC crédito em conta - ref. salário serv. Lea Solange - mês 08/17	R\$	2.064,87			R\$ 2.064,87	001/17		
19/10/2017	Cobrança	R\$	3.086,08			R\$ 3.086,08			
19/10/2017	Transferência on-line - Franscisco e Pinheiro - ref. Antifurtos	R\$	300,00			R\$ 300,00	040/17		
19/10/2017	Transferência on-line - Faustiane M - ref. devolução de anuidades	R\$	139,44			R\$ 139,44	034/17		
19/10/2017	Impostos DARF - ref. fat. Oi	R\$	108,64			R\$ 108,64	011/17		
19/10/2017	Pagto conta telefone - ref. empresa Oi - Sede	R\$	645,20			R\$ 645,20	011/17		
19/10/2017	Pagto conta telefone - ref. empresa Oi - Ji-paraná	R\$	222,77			R\$ 222,77	011/17		
19/10/2017	Pagto conta telefone - ref. empresa Oi - Vilhena	R\$	173,50			R\$ 173,50	011/17		
19/10/2017	TED para Fátima Aparecida - ref. devolução de anuidades	R\$	272,38			R\$ 272,38	034/17		
19/10/2017	TED para Francilene Dias ref. devolução de anuidades	R\$	232,53			R\$ 232,53	034/17		
19/10/2017	Débito serviço de cobrança	R\$	33,30			R\$ 33,30	034/17		
19/10/2017	Tarifa ref. DOC/TED enviado em 19/10/2017	R\$	9,40			R\$ 9,40			
19/10/2017	Tarifa ref. DOC/TED enviado em 19/10/2017	R\$	9,40			R\$ 9,40			
19/10/2017	SALDO FINAL DO DIA					14.915,39			
20/10/2017	Cobrança	R\$	2.591,90			R\$ 2.591,90			
20/10/2017	Transferência on-line Ativa Gomes - ref. auxílio representação	R\$	1.413,00			R\$ 1.413,00	068/17		
20/10/2017	Débito serviço de cobrança	R\$	31,45			R\$ 31,45			
20/10/2017	Débito serviço de cobrança	R\$	36,00			R\$ 36,00			
20/10/2017	SALDO FINAL DO DIA					16.026,84			



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agrupar para Avançar

COREN-RO



23/10/2017	Cobrança	R\$ 2.325,78				R\$ 2.325,78			
23/10/2017	Transferência enviada para Mansueto Tumelero - ref. aluguel subseção Caccol		R\$ 1.499,19			R\$ 1.499,19	009/17		
23/10/2017	TED para Editora Diário da Amazônia - ref. publicações técnicas		R\$ 160,00			R\$ 160,00	014/17		
23/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 33,30			R\$ 33,30			
23/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 9,00			R\$ 9,00			
23/10/2017	Tarifa ref. DOC/TED enviado em 23/10/2017		R\$ 9,40			R\$ 9,40			
23/10/2017	SALDO FINAL DO DIA					16.641,73			
24/10/2017	Cobrança	R\$ 3.289,49				R\$ 3.289,49			
24/10/2017	Pagamento de título Unibanco - ref. mastemaq		R\$ 397,70			R\$ 397,70	023/17		
24/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 42,55			R\$ 42,55			
24/10/2017	SALDO FINAL DO DIA					19.490,97			
25/10/2017	Cobrança	R\$ 1.450,75				R\$ 1.450,75			
25/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 20,35			R\$ 20,35			
25/10/2017	SALDO FINAL DO DIA					20.921,37			
26/10/2017	Cobrança	R\$ 1.413,98				R\$ 1.413,98			
26/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 22,20			R\$ 22,20			
26/10/2017	SALDO FINAL DO DIA					22.313,15			
27/10/2017	Cobrança	R\$ 3.303,35				R\$ 3.303,35			
27/10/2017	Folha de pagamento servidores		R\$ 70.228,10			R\$ 70.228,10	001/17		
27/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 48,10			R\$ 48,10			
27/10/2017	cobrança		R\$ 9,00			R\$ 9,00			
27/10/2017	Tar. Pagto de salário crédito em conta - ref. a 27/10/2017		R\$ 81,60			R\$ 81,60			
27/10/2017	Tar. Lib/floaet pagto salário - ref. a 27/10/2017		R\$ 140,45			R\$ 140,45			
27/10/2017	Resgate de poupança	R\$ 44.890,75				R\$ 44.890,75			
27/10/2017	SALDO FINAL DO DIA					-0,00			
30/10/2017	Cobrança	R\$ 4.367,60				R\$ 4.367,60			
30/10/2017	Transferência enviada Vanessa Sena - ref. Reembolso do valor pago em aquisição de uma bomba d'água para o Coren Ro		R\$ 160,00			R\$ 160,00	117/17		
30/10/2017	Transferência enviada Cristiane Garcia - ref. 1,5 diárias		R\$ 424,65			R\$ 424,65	120/7		
30/10/2017	Transferência enviada Raimundo Socorro Laarão - ref. 1,5 diárias		R\$ 424,65			R\$ 424,65			



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



30/10/2017	Transferência enviada Adalto Ferreira - ref. 1,5 diárias		R\$	424,65	R\$ 424,65	06/1/17	
30/10/2017	Transferido para poupança de jun Irineu Kasprovicz - ref, 1,5 diárias		R\$	424,65	R\$ 424,65	07/4/17	
30/10/2017	Pagamentod e título ECT DEGER - ref. fatura Correios		R\$	463,57	R\$ 463,57	007/17	
30/10/2017	Emissão de DOC Vaentina Barbosa - ref. Jelon		R\$	141,55	R\$ 141,55	027/17	
30/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$	66,60	R\$ 66,60		
30/10/2017	Tarifa ref. DOC/TEd enviado em 30/10/2017		R\$	9,40	R\$ 9,40		
30/10/2017	SALDO FINAL DO DIA				1.827,88		
31/10/2017	Cobrança		R\$	11.446,58	R\$ 11.446,58		
31/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$	168,35	R\$ 168,35		
31/10/2017	Débito serviço de cobrança		R\$	27,00	R\$ 27,00		
31/10/2017	SALDO FINAL DO DIA				13.079,11		



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Coren
RO
Agregar para Avançar

SETOR DE TESOURARIA

Conciliação bancária novembro / 2017 - Ag. 0102-3 - Conta corrente: 132.809-3

Data	Histórico	Entrada	Saída	SALDO	PAD/PEF	Nº
31/10/2017	SALDO INICIAL			R\$ 13.079,11	EXTRATO	
31/10/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 13.079,11	EXTRATO	
01/11/2017	Cobrança	R\$ 10.712,92		R\$ 10.712,92		
01/11/2017	Impostos - DARE ref. publicações técnicas - DOU		R\$ 186,83	R\$ 186,83	PEF 125	
01/11/2017	Pagamento de título Unibanco - ref. aquisição de combustíveis		R\$ 474,65	R\$ 474,65	PEF 123	
01/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 166,50	R\$ 474,65		
01/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 54,00	R\$ 54,00		
01/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 22.910,05	EXTRATO	
03/11/2017	Ordem Bancária - Secretária do Tesouro Nacional ref. salário servidora cecida Carla Maria Zamarchi	R\$ 5.095,68		R\$ 5.095,68	PEF 001	
03/11/2017	Cobrança	R\$ 4.019,36		R\$ 4.019,36		
03/11/2017	Transferência on-line para Edna Maria dos Anjos - ref. auxílio representação		R\$ 282,60	R\$ 282,60	PEF 159	
03/11/2017	Impostos DARE ref. fatura Correios		R\$ 48,38	R\$ 48,38	PEF 007	
03/11/2017	Impostos DARE ref. Mastermaq		R\$ 39,50	R\$ 39,50	PEF 023	
03/11/2017	Impostos GPS ref. INSS Patronal		R\$ 22.661,08	R\$ 22.661,08	PEF 003	
03/11/2017	Impostos - ref. arrecadação FGTS servidores		R\$ 6.073,55	R\$ 6.073,55	PEF 002	
03/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 49,95	R\$ 49,95		
03/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 54,00	R\$ 54,00		
03/11/2017	Cheque compensado - ref. Pagamento salário Servidora Gerles		R\$ 2.803,04	R\$ 2.803,04	PEF 001/17	
03/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 12,99	EXTRATO	
06/11/2017	Cobrança	R\$ 4.071,99		R\$ 4.071,99		
06/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 61,05	R\$ 61,05		
06/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 9,00	R\$ 9,00		
06/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 4.014,93	EXTRATO	





Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

07/11/2017	Cobrança	R\$ 4.050,70		R\$ 4.050,70				
07/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 64,75	R\$ 64,75				
07/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 18,00	R\$ 18,00				
07/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			7.982,88	EXTRATO			
08/11/2017	Cobrança	R\$ 2.675,56		R\$ 2.675,56				
08/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 40,70	R\$ 40,70				
08/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			10.617,74	EXTRATO			
09/11/2017	Cobrança	R\$ 3.130,49		R\$ 3.130,49				
09/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 46,25	R\$ 46,25				
09/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 18,00	R\$ 18,00				
09/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			13.683,98	EXTRATO			
10/11/2017	Cobrança			R\$ 1.775,52				
10/11/2017	Débito serviço de cobrança	R\$ 1.775,52		R\$ 29,60				
10/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			15.429,90	EXTRATO			
13/11/2017	Cobrança			R\$ 2.628,69				
13/11/2017	Débito serviço de cobrança	R\$ 2.628,69		R\$ 46,25				
13/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			18.012,34	EXTRATO			
14/11/2017	Cobrança			R\$ 1.507,40				
14/11/2017	Débito serviço de cobrança	R\$ 1.507,40		R\$ 18,50				
14/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 9,00	R\$ 9,00				
14/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 19.492,24	EXTRATO			
16/11/2017	Cobrança	R\$ 3.320,78		R\$ 3.320,78				
16/11/2017	Transferido para poupança de Ana Paula dos Santos Cruz - ref. auxílio representação		R\$ 2.755,35	R\$ 2.755,35	PEF 049			
16/11/2017	Transferido para poupança de Ana Paula dos Santos Cruz - ref. auxílio representação		R\$ 1.836,90	R\$ 1.836,90	PEF 049			
16/11/2017	Transferido para poupança de Hosana Maria Alves - ref. auxílio representação		R\$ 2.543,40	R\$ 2.543,40	PEF 047			
16/11/2017	Transferido para poupança de Hosana Maria Alves - ref. auxílio representação		R\$ 2.543,40	R\$ 2.543,40	PEF 047			
16/11/2017	Pagto conta telefone - ref. empresa Claro - Internet 3G		R\$ 65,12	R\$ 65,12	PEF 108			
16/11/2017	Pagto conta telefone - ref. empresa Claro - Sede		R\$ 746,50	R\$ 746,50	PEF 108			
16/11/2017	Impostos DARF - ref. fatura Claro		R\$ 84,70	R\$ 84,70	PEF 108			





Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

Coren^{RO}



16/11/2017	Débito serviço de cobrança			R\$ 37,00	R\$ 37,00				
16/11/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$ 12.200,65	EXTRATO			
17/11/2017	Cobrança		R\$ 3.211,78		R\$ 3.211,78				
17/11/2017	Transferência enviada para Edma Maria Sperandio - ref. aquisição de Brindes para a 20ª CBCEM								
17/11/2017	Transferência enviada para Léa Solange Amorin - ref. Férias			R\$ 1.305,00	R\$ 1.305,00	PAD 183/17			
17/11/2017	Impostos DARF - ref. PIS/PASEP Servidores			R\$ 1.709,43	R\$ 1.709,43	PEF 119			
17/11/2017	Impostos DARF - ref. IR servidores			R\$ 772,87	R\$ 772,87	PEF 004			
17/11/2017	Impostos DARF - ref. IR servidores			R\$ 3.590,88	R\$ 3.590,88	PEF 039			
17/11/2017	Impostos DARF - ref. IR servidores			R\$ 121,90	R\$ 121,90	PEF 039			
17/11/2017	Impostos DARF - ref. Webtrip Passagens terrestres			R\$ 30,17	R\$ 30,17	PEF 039			
17/11/2017	Débito serviço de cobrança			R\$ 266,94	R\$ 266,94	PEF 124			
17/11/2017	Débito serviço de cobrança			R\$ 44,40	R\$ 44,40				
17/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 9,00	R\$ 9,00				
20/11/2017	Cobrança				7.561,84	EXTRATO			
20/11/2017	servidores		R\$ 906,04		R\$ 906,04				
20/11/2017	Débito serviço de cobrança			R\$ 3.519,44	R\$ 3.519,44	PEF 124			
20/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 14,80	R\$ 14,80				
21/11/2017	Cobrança				4.933,64	EXTRATO			
21/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 1.371,74		R\$ 1.371,74				
21/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 20,35	R\$ 20,35				
22/11/2017	Cobrança				6.285,03	EXTRATO			
22/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 1.592,07		R\$ 1.592,07				
22/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 22,20	R\$ 22,20				
23/11/2017	Crédito em conta via DOC ref. Salário servidora cedida Léa Solange - mês outubro				7.854,90	EXTRATO			
23/11/2017	Cobrança		R\$ 2.064,87		R\$ 2.064,87	PEF 001			
23/11/2017	Transferência on-line Darcele Silva - ref. auxílio representação Colaboradores		R\$ 1.142,35		R\$ 1.142,35				
23/11/2017	Transferido para poupança de Ana Paula dos Santos Cruz - ref. auxílio representação				R\$ 1.356,48	PEF 050			
23/11/2017	Transferido para poupança de Hosana Maria Alves - ref. auxílio representação				R\$ 368,02	PEF 022			
23/11/2017	Transferência on-line para Regiane Dias - ref. auxílio representação colab.				R\$ 707,75	PEF 070			
					R\$ 904,32	PEF 050			



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN-RO

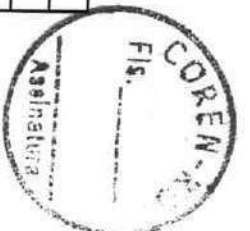
23/11/2017	Transferência on-line para Eliomar Lima ref. auxílio representação colab.		R\$ 904,32	R\$ 904,32	PEF 050	
23/11/2017	colab.		R\$ 296,73	R\$ 296,73	PEF 050	
23/11/2017	Pagamento de título Caixa Econ. Federal - ref. Incorpnet		R\$ 1.124,04	R\$ 1.124,04	PEF 024	
23/11/2017	Pagamento de título Caixa econ. Federal - ref. Incorpware		R\$ 1.197,86	R\$ 1.197,86	PEF 019	
23/11/2017	Emissão de DOC para Elisson Carvalho - ref. auxílio represent. colaboradores		R\$ 1.356,48	R\$ 1.356,48	PEF 050	
23/11/2017	Emissão de DOC para Diário da Amazônia - ref. publicações técnicas		R\$ 320,00	R\$ 320,00	PEF 014	
23/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 12,95	R\$ 12,95		
23/11/2017	Tarifa ref. DOC/TED enviado em 23/11/2017		R\$ 9,40	R\$ 9,40		
23/11/2017	Tarifa ref. DOC/TED enviado em 23/11/2017		R\$ 9,40	R\$ 9,40		
23/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			2.494,37	EXTRATO	
24/11/2017	DOC Devolvido (Elisson Carvalho)	R\$ 1.356,48		R\$ 1.356,48		
24/11/2017	cedida Carla Maria Zamarchi	R\$ 10.191,36		R\$ 10.191,36	PEF 001	
24/11/2017	Cobrança	R\$ 2.745,66		R\$ 2.745,66		
24/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 25,90	R\$ 25,90		
24/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 16.761,97	EXTRATO	
27/11/2017	Cobrança	R\$ 1.419,22		R\$ 1.419,22		
27/11/2017	TED pra Elisson Carvalho - ref. auxílio representação colaboradores		R\$ 1.356,48	R\$ 1.356,48	PEF 050	
27/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 24,05	R\$ 24,05		
27/11/2017	Tarifa ref. DOC/TED enviado em 27/11/2017		R\$ 9,40	R\$ 9,40		
27/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			16.791,26	EXTRATO	
28/11/2017	Transferência recebida ref. encerramento conta SENFRO (1% Contrapartida)	R\$ 861,86		R\$ 861,86		
28/11/2017	Cobrança	R\$ 2.455,74		R\$ 2.455,74		
28/11/2017	Transferência p/ poupança de Gabriel de Souza - ref. aluguel - Ji-Paraná		R\$ 850,00	R\$ 850,00	PEF 010	
28/11/2017	TED para Airo Antonio Maciel - ref. aluguel Vilhena		R\$ 720,00	R\$ 720,00	PEF 015	
28/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 33,30	R\$ 33,30		
28/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 18,00	R\$ 18,00		
28/11/2017	Tarifa ref. DOC/TED enviado em 28/11/2017		R\$ 9,40	R\$ 9,40		
28/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 18.478,16	EXTRATO	





Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar Para Avançar

COREN RO



29/11/2017	Cobrança	R\$ 4.681,77		R\$ 4.681,77			
29/11/2017	Transferência enviada Francisco e Pinheiro - ref. antifurtos		R\$ 300,00	R\$ 300,00	PEF 040		
29/11/2017	Transferência enviada para Lillian Sampaio - ref. Férias		R\$ 6.288,76	R\$ 6.288,76	PEF 119		
29/11/2017	Transferência enviada para Mansueto e Tumelero - ref. aluguel Cacoal		R\$ 1.499,19	R\$ 1.499,19	PEF 009		
29/11/2017	Pagto conta telefone Claro Internet 3G		R\$ 65,12	R\$ 65,12	PEF 108		
29/11/2017	Pagto conta telefone Claro Sede		R\$ 797,78	R\$ 797,78	PEF 108		
29/11/2017	Impostos DARF ref. fatura Claro		R\$ 90,06	R\$ 90,06	PEF 108		
29/11/2017	Pagamento de título Unibanco - ref. Mastermaq		R\$ 397,85	R\$ 397,85	PEF 023		
29/11/2017	Impostos DARE ref. Mastermaq		R\$ 39,50	R\$ 39,50	PEF 023		
29/11/2017	Pagamento de título ECT - ref. fatura correios		R\$ 361,37	R\$ 361,37	PEF 007		
29/11/2017	Impostos DARE ref. fatura Correios		R\$ 37,71	R\$ 37,71	PEF 007		
29/11/2017	Pagto conta telefone OI Vilhena		R\$ 173,59	R\$ 173,59	PEF 011		
29/11/2017	Pagto conta telefone OI Sede		R\$ 660,77	R\$ 660,77	PEF 011		
29/11/2017	Impostos DARE ref. fatura OI		R\$ 87,04	R\$ 87,04	PEF 011		
29/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 59,20	R\$ 59,20			
29/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 36,00	R\$ 36,00			
29/11/2017	SALDO FINAL DO DIA		12.265,99	12.265,99	EXTRATO		
30/11/2017	Cobrança		R\$ 6.217,51	R\$ 6.217,51			
30/11/2017	Impostos DARE ref. publicações técnicas DOU		R\$ 282,60	R\$ 282,60	PEF 125		
30/11/2017	Impostos DARE ref. publicações técnicas DOU		R\$ 207,24	R\$ 207,24	PEF 125		
30/11/2017	Débito serviço de cobrança		R\$ 99,90	R\$ 99,90			
30/11/2017	SALDO FINAL DO DIA		17.893,76	17.893,76	EXTRATO		

SETOR DE TESOUREARIA

Conciliação bancária novembro / 2017 - Ag. 0102-3 - Conta corrente: 132.809-3

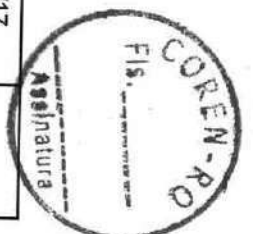


Data	Histórico	Entrada	Saída	SALDO	PAD/PEF	Nº
30/11/2017	SALDO INICIAL			R\$ 17.893,76	Extrato	
30/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 17.893,76	Extrato	
01/12/2017	Cobrança	R\$ 11.802,25		R\$ 11.802,25	Extrato	
01/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 190,55	R\$ 190,55	Extrato	
01/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 29.505,46	Extrato	
04/12/2017	Cobrança	R\$ 3.635,91		R\$ 3.635,91		
04/12/2017	Transferido para José Roberto Montalvão - ref. 2,5 diárias		R\$ 900,00	R\$ 900,00	073/17	
04/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 48,10	R\$ 48,10	Extrato	
04/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 54,00	R\$ 54,00	Extrato	
04/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 32.139,27	Extrato	
05/12/2017	Crédito em conta - ref. salário servidora cedida Léa Solange - setembro/17	R\$ 2.080,07		R\$ 2.080,07	001/17	
05/12/2017	Cobrança	R\$ 4.527,82		R\$ 4.527,82	Extrato	
05/12/2017	Transferido para poupança de Marisa Miranda - ref. 2,5 diárias		R\$ 566,20	R\$ 566,20	080/17	
05/12/2017	Transferido para Gabriel Bongioio Terra - ref. 2,5 diárias		R\$ 466,20	R\$ 466,20	088/17	
05/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 77,70	R\$ 77,70	Extrato	
05/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 37.637,06	Extrato	
06/12/2017	Cobrança	R\$ 6.476,75		R\$ 6.476,75	Extrato	
06/12/2017	Transferido para Vanessa Serra Torres - ref. 1,5 diárias		R\$ 451,84	R\$ 451,84	072/17	
06/12/2017	Transferência enviada para Cristiane Garcia - ref. 1,5 diárias		R\$ 564,81	R\$ 564,81	120/17	
06/12/2017	Transferido para Altiwa Gomes - ref. 2,5 diárias		R\$ 947,35	R\$ 947,35	103/17	
06/12/2017	Transferido para Raimundo Lamarão - 1,5 diárias		R\$ 564,81	R\$ 564,81	160/17	
06/12/2017	Transferido para poupança de Hosana Maria Alves - ref. 1,5 diárias		R\$ 564,81	R\$ 564,81	070/17	
06/12/2017	Transferido para poupança de Juan Inneu Kasprovicz - ref. 1,5 diárias		R\$ 564,81	R\$ 564,81	074/17	
06/12/2017	Transferido para Gabriel Bongioio Terra - ref. 1,5 diárias		R\$ 451,84	R\$ 451,84	088/17	
06/12/2017	Folha de pagamento		R\$ 64.841,19	R\$ 64.841,19	001/17	



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN-RO



06/12/2017	Impostos Arrecadação - ref. FGTS servidores		R\$ 6.045,73	R\$ 6.045,73	R\$ 0,00	002/17	
06/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 75,85	R\$ 75,85	R\$ 0,00	Extrato	
06/12/2017	Tarifa Pagto de salário crédito em conta - ref. a 06/12/2017		R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 0,00	Extrato	
06/12/2017	Tarifa Lib/float pagto salário - ref. a 06/12/2017		R\$ 129,68	R\$ 129,68	R\$ 0,00	Extrato	
06/12/2017	Resgate poupança	R\$ 31.173,91		R\$ 31.173,91	R\$ 0,00	Extrato	
06/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 0,00		Extrato	
07/12/2017	Cobrança	R\$ 2.794,18		R\$ 2.794,18	R\$ 0,00	Extrato	
07/12/2017	Transferido para poupança de Ana Paula Cruz - ref Jetons		R\$ 1.288,07	R\$ 1.288,07	R\$ 0,00	022/17	
07/12/2017	Transferido para poupança de Hosana Maria Alves - ref. jetons		R\$ 849,30	R\$ 849,30	R\$ 0,00	049/17	
07/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 44,40	R\$ 44,40	R\$ 0,00	Extrato	
07/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 612,41		Extrato	
08/12/2017	Cobrança	R\$ 3.298,97		R\$ 3.298,97	R\$ 0,00	Extrato	
08/12/2017	Cheque pago por outra agência - ref. Salário servidora Gerles Oliveira - ref. nov/17		R\$ 2.803,04	R\$ 2.803,04	R\$ 0,00	001/17	858,363
08/12/2017	Transferido para Patricia Silva - auxilio representação		R\$ 3.391,20	R\$ 3.391,20	R\$ 0,00	048/17	
08/12/2017	Transferido para Webtrip - ref. passagens terrestres		R\$ 965,10	R\$ 965,10	R\$ 0,00	124/17	
08/12/2017	Impostos - ref INSS Servidores		R\$ 22.477,80	R\$ 22.477,80	R\$ 0,00	003/17	
08/12/2017	Impostos DARF ref. fatura Webtrip		R\$ 73,19	R\$ 73,19	R\$ 0,00	124/17	
08/12/2017	Pagto conta telefone Embratel - ref Coren Sede -		R\$ 6,78	R\$ 6,78	R\$ 0,00	109/17	
08/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 44,40	R\$ 44,40	R\$ 0,00	Extrato	
08/12/2017	Resgate poupança	R\$ 25.850,13		R\$ 25.850,13	R\$ 0,00	Extrato	
08/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 0,00		Extrato	
11/12/2017	Cobrança	R\$ 2.924,69		R\$ 2.924,69	R\$ 0,00	Extrato	
11/12/2017	Transferido para Cristiane Garcia Lamarão - ref. 2,5 diárias		R\$ 707,75	R\$ 707,75	R\$ 0,00	120/17	
11/12/2017	Transferido para Raimundo Lamarão - ref. jetons		R\$ 566,20	R\$ 566,20	R\$ 0,00	026/17	
11/12/2017	Transferido para Adalto Ferreira Bonfim - ref. Jeton		R\$ 424,65	R\$ 424,65	R\$ 0,00	029/17	
11/12/2017	Transferido para poupança de Juan Ilineu Kasprovicz - ref. Jeton		R\$ 424,65	R\$ 424,65	R\$ 0,00	114/17	
11/12/2017	Pagamento conta de água Caerd - ref. Sede		R\$ 280,17	R\$ 280,17	R\$ 0,00	008/17	
11/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 48,10	R\$ 48,10	R\$ 0,00	Extrato	



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN^{RO}



11/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	Extrato	
11/12/2017	Cheque compensado ref. salário Marisa Miranda ref. dezembro/2017		R\$ 5.134,53	R\$ 5.134,53	R\$ 5.134,53	001/17	858.364
11/12/2017	Resgate poupança	R\$ 4.670,36		R\$ 4.670,36	R\$ 4.670,36	Extrato	
11/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 6,00	R\$ 6,00	Extrato	
12/12/2017	Cobrança	R\$ 2.557,26		R\$ 2.557,26	R\$ 2.557,26	Extrato	
12/12/2017	Transferido para Patricia da Silva - ref. Jeton		R\$ 1.273,95	R\$ 1.273,95	R\$ 1.273,95	078/17	
12/12/2017	Transferido para Jânio José da Rocha - ref. Auxílio Representação		R\$ 1.130,40	R\$ 1.130,40	R\$ 1.130,40	067/17	
12/12/2017	Transferido para Jânio José da Rocha - ref. Jeton		R\$ 141,55	R\$ 141,55	R\$ 141,55	115/17	
12/12/2017	Transferência enviada para Adailto Ferreira - ref. Auxílio Representação		R\$ 1.271,70	R\$ 1.271,70	R\$ 1.271,70	053/17	
12/12/2017	Transferido para poupança de Ana Paula Cruz - ref. Auxílio representação		R\$ 2.755,35	R\$ 2.755,35	R\$ 2.755,35	049/17	
12/12/2017	Transferido para poupança de Hosana Maria Alves - ref. Auxílio representação		R\$ 2.543,40	R\$ 2.543,40	R\$ 2.543,40	047/17	
12/12/2017	Pagamento de luz Ceron - Ref. Vilhena		R\$ 172,22	R\$ 172,22	R\$ 172,22	006/17	
12/12/2017	Pagamento de luz Ceron - Ref. Sede		R\$ 2.236,43	R\$ 2.236,43	R\$ 2.236,43	006/17	
12/12/2017	Pagamento de luz Ceron - Ref. Ji-Paraná		R\$ 231,31	R\$ 231,31	R\$ 231,31	006/17	
12/12/2017	Pagamento de luz Ceron - caccoal		R\$ 321,33	R\$ 321,33	R\$ 321,33	006/17	
12/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 46,25	R\$ 46,25	R\$ 46,25	Extrato	
12/12/2017	Tarifa bancária ref. cheque compensado em 11/12/2017		R\$ 5,64	R\$ 5,64	R\$ 5,64	Extrato	
12/12/2017	Resgate poupança	R\$ 9.572,27		R\$ 9.572,27	R\$ 9.572,27	Extrato	
12/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Extrato	
13/12/2017	Cobrança	R\$ 2.133,51		R\$ 2.133,51	R\$ 2.133,51	Extrato	
13/12/2017	Transferência recebida de Altiya Gomes - ref. devolução de valor pago a maior em 06/12/2017, pertinente à 2,5 diárias	R\$ 6,00		R\$ 6,00	R\$ 6,00	103/17	
13/12/2017	Transferido para Adailto Ferreira Bonfim - ref. Auxílio representação		R\$ 847,80	R\$ 847,80	R\$ 847,80	053/17	
13/12/2017	Transferência enviada para Jamile Lopes - Ref. reembolso de anuidades		R\$ 109,02	R\$ 109,02	R\$ 109,02	034/17	
13/12/2017	Impostos - GRU Judicial - Ref. custas judiciais oriundas do processo nº 100013-20.2016.4.01.4100		R\$ 5,32	R\$ 5,32	R\$ 5,32	095/17	
13/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 22,20	R\$ 22,20	R\$ 22,20	Extrato	
13/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	Extrato	
13/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 1.146,17	R\$ 1.146,17	Extrato	

14/12/2017	Cobrança	R\$ 3.600,50		R\$ 3.600,50				
14/12/2017	TED para Nair Ferreira - ref. devolução de anuidades pagas	R\$ 232,53	R\$ 232,53	R\$ 232,53				03/4/17
14/12/2017	TED para Anderson Cleiton - ref. Auxílio Representação Colaboradores	R\$ 1.356,48	R\$ 1.356,48	R\$ 1.356,48				05/0/17
14/12/2017	Débito serviço Cobrança	R\$ 35,15	R\$ 35,15	R\$ 35,15				Extrato
14/12/2017	Tarifa bancária ref. TED enviado em 14/12/2017	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00				Extrato
14/12/2017	Tarifa bancária ref. TED enviado em 14/12/2017	R\$ 9,40	R\$ 9,40	R\$ 9,40				Extrato
14/12/2017	SALDO FINAL DO DIA	R\$ 9,40	R\$ 9,40	R\$ 9,40				Extrato
15/12/2017	Cobrança	R\$ 2.812,08		R\$ 3.076,71				
15/12/2017	Transferido para Patricia da Silva - ref. Jeton	R\$ 141,55	R\$ 141,55	R\$ 141,55				Extrato
15/12/2017	Transferido para Adalto Ferreira - ref. Auxílio Representação	R\$ 989,10	R\$ 989,10	R\$ 989,10				07/8/17
15/12/2017	Transferido para poupança de Ana Paula Cruz - ref. Auxílio representação	R\$ 2.755,35	R\$ 2.755,35	R\$ 2.755,35				05/3/17
15/12/2017	Transferido para poupança de Hosana Maria Alves - ref. Auxílio representação	R\$ 1.356,48	R\$ 1.356,48	R\$ 1.356,48				04/7/17
15/12/2017	TED para Vanessa Aparecida - ref. devolução de anuidades	R\$ 141,55	R\$ 141,55	R\$ 141,55				04/6/17
15/12/2017	Impostos DARF - ref. taxas e emolumentos	R\$ 1.006,88	R\$ 1.006,88	R\$ 1.006,88				03/4/17
15/12/2017	Débito serviço Cobrança	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00				04/2/17
15/12/2017	+	R\$ 46,25	R\$ 46,25	R\$ 46,25				Extrato
15/12/2017	Resgate poupança	R\$ 9,40	R\$ 9,40	R\$ 9,40				Extrato
15/12/2017	SALDO FINAL DO DIA	R\$ 807,77		R\$ 807,77				Extrato
18/12/2017	Cobrança	R\$ 4.102,17		R\$ 0,00				
18/12/2017	Débito serviço Cobrança	R\$ 2,50	R\$ 2,50	R\$ 4.102,17				Extrato
18/12/2017	Débito serviço Cobrança	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 2,50				Extrato
18/12/2017	Débito serviço Cobrança	R\$ 49,95	R\$ 49,95	R\$ 7,00				Extrato
18/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 49,95				Extrato
19/12/2017	Cobrança	R\$ 3.877,48		R\$ 4.042,72				
19/12/2017	Transferido para poupança de Ana Paula Cruz - ref. Jeton	R\$ 184,01	R\$ 184,01	R\$ 3.877,48				Extrato
19/12/2017	Emissão de DOC em favor de Anderson Cleito - ref. Auxílio representação colaboradores	R\$ 1.695,60	R\$ 1.695,60	R\$ 184,01				02/2/17
				R\$ 1.695,60				05/0/17



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

COREN^{RO}



19/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$	49,95	R\$	49,95	Extrato	
19/12/2017	Tarifa bancária ref. TED enviado em 19/12/2017		R\$	9,40	R\$	9,40	Extrato	
19/12/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$ 5.981,24	Extrato		
20/12/2017	Cobrança	R\$	2.468,20		R\$	2.468,20	Extrato	
20/12/2017	Débito serviço Cobrança			R\$	2,50	R\$	2,50	Extrato
20/12/2017	Impostos DARF ref. Imposto de renda de servidores			R\$	3.200,47	R\$	3.200,47	039/17
20/12/2017	Impostos DARF ref. Imposto de renda de servidores			R\$	121,90	R\$	121,90	039/17
20/12/2017	Impostos DARF ref. Imposto de renda de servidores			R\$	615,93	R\$	615,93	039/17
20/12/2017	Débito serviço Cobrança			R\$	7,00	R\$	7,00	Extrato
20/12/2017	Débito serviço Cobrança			R\$	31,45	R\$	31,45	Extrato
20/12/2017	Débito serviço Cobrança			R\$	27,00	R\$	27,00	Extrato
20/12/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$ 4.443,19	Extrato		
21/12/2017	Cobrança	R\$	5.329,58		R\$	5.329,58	Extrato	
21/12/2017	Emissão de DOC em favor de V. L. Silva Ferraz - MIE (BERGAMINI) - Despesa com veículos oficiais			R\$	912,00	R\$	912,00	058/17
21/12/2017	Débito serviço Cobrança			R\$	42,55	R\$	42,55	Extrato
21/12/2017	Débito serviço Cobrança			R\$	36,00	R\$	36,00	Extrato
21/12/2017	Tarifa bancária ref. DOC enviado em 21/12/2017			R\$	9,40	R\$	9,40	Extrato
21/12/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$ 8.772,82	Extrato		
22/12/2017	DOC devolvido por inconsistência dos dados - ref. V. L. Silva Ferraz /Bergamini	R\$	912,00		R\$	912,00	058/17	
22/12/2017	Cobrança	R\$	4.533,78		R\$	4.533,78	Extrato	
22/12/2017	Transferido para pouença de Juan Ilineu Kasprovicz - ref. auxílio representação			R\$	3.391,20	R\$	3.391,20	041/17
22/12/2017	Transferido para Regiane Dias - ref. Auxílio representação colaboradores			R\$	3.165,12	R\$	3.165,12	050/17
22/12/2017	Débito serviço Cobrança			R\$	5,00	R\$	5,00	Extrato
22/12/2017	Débito serviço Cobrança			R\$	1,85	R\$	1,85	Extrato
22/12/2017	Débito serviço Cobrança			R\$	62,90	R\$	62,90	Extrato
22/12/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$ 7.592,53	Extrato		
26/12/2017	Cobrança	R\$	5.654,16		R\$	5.654,16	Extrato	
26/12/2017	Transferido para Patricia Silva - ref. Auxílio Representação			R\$	1.865,16	R\$	1.865,16	048/17

W



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar



26/12/2017	Transferido para poupança de Marisa Miranda - ref. diárias complementares		R\$ 452,96	R\$ 452,96	080/17	
26/12/2017	Transferido para Gabriel Bongioio Terra - ref. complementação de diárias pagas em 05/12/2017		R\$ 100,00	R\$ 100,00	088/17	
26/12/2017	Emissão de DOC em favor de V. L. Silva Ferraz - ME (BERGAMINI) - Despesa com veículos oficial - reenvio		R\$ 912,00	R\$ 912,00	058/17	
26/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 75,85	R\$ 75,85	Extrato	
26/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 9,00	R\$ 9,00	Extrato	
26/12/2017	Tarifa bancária ref. DOC enviado em 21/12/2017		R\$ 9,40	R\$ 9,40	Extrato	
26/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 9.822,32	Extrato	
27/12/2017	Cobrança	R\$ 3.151,67		R\$ 3.151,67	Extrato	
27/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 53,65	R\$ 53,65	Extrato	
27/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 18,00	R\$ 18,00	Extrato	
27/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 12.902,34	Extrato	
28/12/2017	Cobrança	R\$ 2.483,27		R\$ 2.483,27	Extrato	
28/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 38,85	R\$ 38,85	Extrato	
28/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 15.346,76	Extrato	
29/12/2017	Cobrança	R\$ 2.117,94		R\$ 2.117,94	Extrato	
29/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 31,45	R\$ 31,45	Extrato	
29/12/2017	Débito serviço Cobrança		R\$ 27,00	R\$ 27,00	Extrato	
29/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 17.406,25	Extrato	
31/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 17.406,25	Extrato	

W



Coren^{RO}
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA FUNDA N° 80.769-9 DEZ 2017 A JAN 2018

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 - Fax: (69) 3224-5617

SUBSEÇÃO CAÇOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 - Jardim Clodoaldo - CEP: 76.963-692 - Caçoal/RO - Fone/Fax: (69) 3443-4558

SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone/Fax: (69) 3422-0758

SUBSEÇÃO VILHENA: Av. Rony de Castro, 3912, sala 02 - Centro - CEP: 76-980-000 - Vilhena/RO - Fone/Fax: (69) 3321-4739

www.coren-ro.org.br

SETOR DE TESOURARIA

Conciliação bancária - Dezembro / 2017 - Ag: 0102-3 - Conta corrente: 80.769-9 - FUNAD						
Data	Histórico	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE Nº
30/11/2017	SALDO INICIAL			R\$ 0,00	EXTRATO	
30/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			0,00	EXTRATO	
21/12/2017	Ted Crédito em conta - Ref. crédito FUNAD / COFEN	R\$ 278.159,95		R\$ 278.159,95		
21/12/2017	Transferido para poupança de Marisa Miranda - ref. 13º salário		R\$ 2.002,74	R\$ 2.002,74	001/17	
21/12/2017	Folha de pagamento - ref. 13º salário servidores		R\$ 27.163,08	R\$ 27.163,08	001/17	
21/12/2017	Impostos DARF ref. PIS/PASEP		R\$ 778,69	R\$ 778,69	004/17	
21/12/2017	Tarifa bancária ref. crédito de salário em conta - ref. 21/12/2017		R\$ 78,20	R\$ 78,20	EXTRATO	
21/12/2017	Tarifa bancária ref. lib/ant. float pagamento de salário - ref. 21/12/2017		R\$ 54,32	R\$ 54,32	EXTRATO	
21/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 248.082,92		
22/12/2017	Folha de pagamento Servidores		R\$ 63.377,25	R\$ 63.377,25	001/17	
22/12/2017	Tarifa bancária ref. crédito de salário em conta - ref. 22/12/2017		R\$ 78,20	R\$ 78,20	EXTRATO	
22/12/2017	Tarifa bancária ref. lib/ant. float pagamento de salário - ref. 21/12/2017		R\$ 126,75	R\$ 126,75	EXTRATO	
22/12/2017	Tarifa bancária ref. liberação de arquivo pagto manual		R\$ 106,50	R\$ 106,50	EXTRATO	
22/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 184.394,22		
26/12/2017	Cheque compensado - ref. 13º Salário Servidora Gerles Oliveira		R\$ 560,09	R\$ 560,09	001/17	850.004
26/12/2017	Aplicação em poupança		R\$ 184.394,22	R\$ 184.394,22	EXTRATO	
26/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 560,09	EXTRATO	
27/12/2017	Cheque compensado - ref. Salário Servidora Gerles Oliveira mês dezembro/2017		R\$ 2.969,73	R\$ 2.969,73	001/17	
27/12/2017	Transferido para Cristina S. Nascimento - ref. período de férias		R\$ 2.920,96	R\$ 2.920,96	119/17	
27/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			-R\$ 6.450,78	EXTRATO	
27/12/2017	Resgate de poupança	R\$ 560,09		R\$ 560,09	EXTRATO	
27/12/2017	Resgate de poupança	R\$ 5.890,69		R\$ 5.890,69	EXTRATO	
27/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			-R\$ 0,00	EXTRATO	
28/12/2017	Transferido para Carla Maria zamarchi - ref. período de férias		R\$ 5.013,80	R\$ 5.013,80	119/17	
28/12/2017	Transferido para Bruno Brito de Assis - ref. período de férias		R\$ 1.865,91	R\$ 1.865,91	119/17	

28/12/2017	Transferido para Eliana Amorim - ref. período de férias		R\$ 2.796,11	R\$ 2.796,11	119/17	
28/12/2017	Transferido para Lucas Uchoa - ref. verbas rescisórias		R\$ 3.188,11	R\$ 3.188,11	001/17	
28/12/2017	Transferido para Marisa Miranda - ref. salário dezembro/2017		R\$ 5.386,53	R\$ 5.386,53	001/17	
28/12/2017	TED para Gustavo Donadon - ref. verbas rescisórias		R\$ 3.131,87	R\$ 3.131,87	001/17	
28/12/2017	Tarifa bancária ref. TED enviado em 28/12/2017		R\$ 9,40	R\$ 9,40	EXTRATO	
28/12/2017	Resgate de poupança	R\$ 21.391,73		R\$ 21.391,73	EXTRATO	
28/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			-R\$ 0,00	EXTRATO	
31/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			-R\$ 0,00	EXTRATO	

SETOR DE TESOURARIA

Conciliação bancária: Janeiro/Fevereiro 2018 - Ag. 0102-3 - Conta corrente: 80.769-9 - FUNAD						
Data	Histórico	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE Nº
28/12/2017	SALDO INICIAL			R\$ 0,00	EXTRATO	
28/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			0,00	EXTRATO	
08/01/2018	Impostos DARF - ref. PIS/Pasep Servidores		R\$ 1.601,49	R\$ 1.601,49	004/17	
08/01/2018	Impostos DARF - ref. Imposto de Renda Servidores		R\$ 3.058,40	R\$ 3.058,40	039/17	
08/01/2018	Impostos DARF - ref. Imposto de Renda Servidores		R\$ 121,90	R\$ 121,90	039/17	
08/01/2018	Impostos DARF - ref. Imposto de Renda Servidores		R\$ 3.985,71	R\$ 3.985,71	039/17	
08/01/2018	Impostos DARF - ref. Imposto de Renda Servidores		R\$ 121,90	R\$ 121,90	039/17	
08/01/2018	Impostos DARF - ref. Imposto de Renda Servidores		R\$ 1.114,36	R\$ 1.114,36	039/17	
08/01/2018	Impostos GPS - ref. INSS Patronal		R\$ 21.919,28	R\$ 21.919,28	003/17	
08/01/2018	Impostos GPS - ref. INSS Patronal		R\$ 21.852,46	R\$ 21.852,46	003/17	
08/01/2018	Impostos GRF - ref. FGTS Servidores		R\$ 9.433,85	R\$ 9.433,85	002/17	
08/01/2018	Resgate Poupança	R\$ 63.209,35		R\$ 63.209,35	EXTRATO	
08/01/2018	SALDO FINAL DO DIA			0,00	EXTRATO	
10/01/2018	Pagamento de título itaú - ref. Mastermaq		R\$ 398,21	R\$ 398,21	023/17	
10/01/2018	Impostos DARF - ref. Mastermaq		R\$ 39,50	R\$ 39,50	023/17	
10/01/2018	Pagamento de título itaú - ref. HAA GAS - Combustíveis		R\$ 455,71	R\$ 455,71	123/17	
10/01/2018	Resgate Poupança	R\$ 893,42		R\$ 893,42	EXTRATO	
10/01/2018	SALDO FINAL DO DIA			0,00		
12/01/2018	Transferência enviada para Francisco e Pinto ref. Antifurtos		R\$ 600,00	R\$ 600,00	040/17	
12/01/2018	Emissão de DOC para CIEE - ref. taxas administrativas de estagiários		R\$ 152,00	R\$ 152,00	018/17	
12/01/2018	Pagto de Título Caixa Econômica Federal - Incorpnnet novembro/17		R\$ 1.124,04	R\$ 1.124,04	024/17	



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar Para Avançar

Coren^{RO}

12/01/2018	Pagto de Título Caixa Econômica Federal - Incorpornet dezembro/17		R\$	1.124,04	R\$	1.124,04	024/17	
12/01/2018	Pagto de Título Caixa Econômica Federal - Incorporware novembro/17		R\$	1.197,86	R\$	1.197,86	019/17	
12/01/2018	Pagto de Título Caixa Econômica Federal - Incorporware dezembro/17		R\$	1.197,86	R\$	1.197,86	019/17	
12/01/2018	Tarifa referente DOC emitido em 12/01/2018		R\$	9,40	R\$	9,40	EXTRATO	
12/01/2018	Resgate Poupança	R\$	5.405,20		R\$	5.405,20	EXTRATO	
12/01/2018	SALDO FINAL DO DIA				-R\$	0,00		
16/01/2018	Transferência enviada para Webtrip Agência de viagens - ref. passagens terrestres		R\$	1.260,95	R\$	1.260,95	124/17	
16/01/2018	Impostos DARF - ref. faturas Oi - telefonia		R\$	88,68	R\$	88,68	011/17	
16/01/2018	Pagamento Conta de telefone - Oi - Sede - dezembro/17		R\$	631,44	R\$	631,44	011/17	
16/01/2018	Impostos DARF - ref. Webtrip		R\$	95,63	R\$	95,63	124/17	
16/01/2018	Pagamento de telefone - Oi - Ji-paraná - dezembro /17		R\$	218,73	R\$	218,73	011/17	
16/01/2018	Resgate Poupança	R\$	2.295,43		R\$	2.295,43	EXTRATO	
16/01/2018	SALDO FINAL DO DIA				-R\$	0,00		
17/01/2018	Pagamento conta de água - CAERD Sede dezembro/17		R\$	352,08	R\$	352,08	008/17	
17/01/2018	Emissão de DOC para Jânio C.C.da Silva ME - ref. chaves e carimbos		R\$	295,40	R\$	295,40	062/17	
17/01/2018	Emissão de Doc para MRD Paiva - ref. lavagem de veículos oficiais		R\$	560,00	R\$	560,00	090/17	
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Sede		R\$	719,60	R\$	719,60	006/17	
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Ji-Paraná		R\$	158,36	R\$	158,36	006/17	
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Cacoal		R\$	238,05	R\$	238,05	006/17	
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Vilhena		R\$	83,60	R\$	83,60	006/17	
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Sede		R\$	1.657,77	R\$	1.657,77	006/17	
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Vilhena		R\$	99,94	R\$	99,94	006/17	
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Cacoal		R\$	170,16	R\$	170,16	006/17	
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Ji-Paraná		R\$	109,34	R\$	109,34	006/17	
17/01/2018	Tarifa referente DOC emitido em 17/01/2018		R\$	9,40	R\$	9,40	EXTRATO	
17/01/2018	Tarifa referente DOC emitido em 17/01/2018		R\$	9,40	R\$	9,40	EXTRATO	
17/01/2018	Resgate Poupança	R\$	4.463,10		R\$	4.463,10	EXTRATO	
17/01/2018					R\$	0,00		
18/01/2018	Doc Devolvido Referente a M.R.D PAIVA	R\$	560,00				090/2017	

18/01/2018						R\$ 0,00	
19/01/2018	Transferencia Pagamento ALPHA TONER CARTUCHOS		R\$ 1.958,00	R\$ 1.958,00		R\$ 0,00	08/7/2017
19/01/2018	Pagamento Conta Telefone EMBRATEL		R\$ 3,01	R\$ 3,01		R\$ 0,00	10/9/2017
19/01/2018	Tarifa referente a transferencia TED/DOC electronico		R\$ 9,40	R\$ 9,40		R\$ 0,00	EXTRATO
19/01/2018	Resgate Poupança	R\$ 1.410,41				R\$ 0,00	EXTRATO
19/01/2018						R\$ 0,00	
22/01/2018	Pagamento de titulo ECT DEGER - DR 72 SPM Correios		R\$ 930,17	R\$ 930,17		R\$ 0,00	007/2017
22/01/2018	Pagamento de titulo ECT DEGER - DR 72 SPM Correios		R\$ 671,53	R\$ 671,53		R\$ 0,00	007/2017
22/01/2018	Impostos Darf Imposto Fatura Correios		R\$ 167,15	R\$ 167,15		R\$ 0,00	007/2017
22/01/2018	Resgate Poupança	R\$ 1.768,85		R\$ 1.768,85		R\$ 0,00	EXTRATO
22/01/2018						R\$ 0,00	
26/01/2018	Transferencia pagamento subseção de Ji-Paraná Gabriel de Souza Vieira		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		R\$ 0,00	10/2/2017.
26/01/2018	Resgate Poupança	R\$ 1.900,00		R\$ 1.900,00		R\$ 0,00	EXTRATO
26/01/2018						R\$ 0,00	
29/01/2018	Transferencia Aluguel subseção de Cacoal Mansueto V. Tumeleiro		R\$ 1.499,19	R\$ 1.499,19		R\$ 0,00	09/2/2017.
29/01/2018	Pagamento Aluguel subseção Cacoal Mansueto V Tumeleiro - Ref a 22 dias		R\$ 599,68				
29/01/2018	Transferencia Aluguel subseção de Vilhena Airo Antonio Maciel Pereira		R\$ 720,00	R\$ 720,00		R\$ 0,00	015/2017.
29/01/2018	Pagamento Conta Telefone CLARO S.A		R\$ 65,12	R\$ 65,12		R\$ 0,00	10/8/2017
29/01/2018	Pagamento Conta Telefone CLARO S.A		R\$ 785,52	R\$ 785,52		R\$ 0,00	10/8/2017
29/01/2018	Pagamento Conta Telefone CLARO S.A		R\$ 65,12	R\$ 65,12		R\$ 0,00	10/8/2018
29/01/2018	Pagamento Conta Telefone CLARO S.A		R\$ 747,97	R\$ 747,97		R\$ 0,00	10/8/2018
29/01/2018	Resgate Poupança	R\$ 4.492,30		R\$ 4.492,30		R\$ 0,00	EXTRATO
29/01/2018						R\$ 0,00	
01/02/2018	Pagamento de Titulo TICKET COMBUSTIVEL.		R\$ 1.237,43	R\$ 1.237,43		R\$ 0,00	12/3/2018.
01/02/2018	Resgate Poupança	R\$ 1.237,43		R\$ 1.237,43		R\$ 0,00	EXTRATO
						R\$ 0,00	EXTRATO
01/02/2018	Pagamento Conta Telefone OI S.A					R\$ 0,00	
02/02/2018	Transferencia para Clelilson Barbosa Uassaca - Pgio Férias		R\$ 2.733,54	R\$ 2.733,54		R\$ 0,00	11/9/2018



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

SETOR DE TESOURARIA

Conciliação bancária - janeiro / 2018 - Ag. 0102-3 - Conta corrente: 132.809-3

Data	Histórico	Entrada	Saída	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE
29/12/2017	SALDO INICIAL			R\$ 17.406,25	Extrato	
29/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 17.406,25	Extrato	
02/01/2018	Cobrança	R\$ 467,83		R\$ 467,83	Extrato	
02/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 18,00	R\$ 18,00	Extrato	
02/01/2018	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 17.856,08		
03/01/2018	Créditado por de DPU/Secretaria do tesouro nacional- ref. salário da servidora cedida Carla Maria Zamarchi	R\$ 5.095,68		R\$ 5.095,67	001/17	
03/01/2018	Cobrança	R\$ 4.971,23		R\$ 4.971,23	Extrato	
03/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 79,55	R\$ 79,55	Extrato	
03/01/2018	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 27.843,44		
04/01/2018	Cobrança	R\$ 6.756,14		R\$ 6.756,14	Extrato	
04/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 86,95	R\$ 86,95	Extrato	
04/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 45,00	R\$ 45,00	Extrato	
04/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 34.467,63		
05/01/2017	Cobrança	R\$ 3.574,57		R\$ 3.574,57	Extrato	
05/01/2017	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 46,25	R\$ 46,25	Extrato	
05/01/2017	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 27,00	R\$ 27,00	Extrato	
05/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 37.968,95		
08/01/2017	Cobrança	R\$ 4.629,23		R\$ 4.629,23	Extrato	
08/01/2017	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 53,65	R\$ 53,65	Extrato	
08/01/2017	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 18,00	R\$ 18,00	Extrato	
08/01/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 42.526,53	Extrato	



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

09/01/2018	Cobrança	R\$	3.026,85		R\$	3.026,85	Extrato	
09/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$		49,95	R\$	49,95	Extrato	
09/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$		9,00	R\$	9,00	Extrato	
09/01/2017	SALDO FINAL DO DIA				R\$	45.494,43	Extrato	
10/01/2018	Cobrança	R\$	3.348,41		R\$	3.348,41	Extrato	
10/01/2018	Pagamento de título banco Itaú - ref. combustíveis - empresa HAAG AS	R\$		537,48	R\$	537,48	123/17	
10/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$		55,50	R\$	55,50	Extrato	
10/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$		9,00	R\$	9,00	Extrato	
10/01/2018	SALDO FINAL DO DIA				R\$	48.240,86	Extrato	
11/01/2018	Cobrança	R\$	6.056,95		R\$	6.056,95	Extrato	
11/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$		392,52	R\$	392,52	Extrato	
11/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$		12,95	R\$	12,95	Extrato	
11/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$		66,60	R\$	66,60	Extrato	
11/01/2018	SALDO FINAL DO DIA				R\$	53.825,74		
12/01/2018	Cobrança	R\$	5.213,27		R\$	5.213,27	Extrato	
12/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$		322,43	R\$	322,43	Extrato	858.363
12/01/2018	Impostos - Darf ref. Mastermaq	R\$		39,50	R\$	39,50	023/18	
12/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$		11,10	R\$	11,10	Extrato	
12/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$		61,05	R\$	61,05	Extrato	
12/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$		9,00	R\$	9,00	Extrato	
12/01/2018	SALDO FINAL DO DIA				R\$	58.595,93	Extrato	
15/01/2018	Cobrança	R\$	8.175,59		R\$	8.175,59	Extrato	
15/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$		899,51	R\$	899,51	Extrato	
15/01/2018	Pagamento de título banco Itaú - ref. Mastermaq	R\$		378,50	R\$	378,50	023/18	
15/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$		29,60	R\$	29,60	Extrato	
15/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$		59,20	R\$	59,20	Extrato	
15/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$		9,00	R\$	9,00	Extrato	
15/01/2018	SALDO FINAL DO DIA				R\$	65.395,71		
16/01/2018	Cobrança	R\$	12.147,80		R\$	12.147,80	Extrato	
16/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa	R\$			R\$	1.469,63	Extrato	



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

16/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 48,10	R\$	48,10	Extrato
16/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 74,00	R\$	74,00	Extrato
16/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 18,00	R\$	18,00	Extrato
16/01/2018	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 75.933,78		
17/01/2018	Cobrança	R\$ 16.641,64		R\$	16.641,64	
17/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 3.359,79	R\$	3.359,79	
17/01/2018	Pagto água - Caerd Sede ref. janeiro/17		R\$ 455,95	R\$	455,95	008/18
17/01/2018	Pagto luz - CERON Cacoal - setembro/17		R\$ 232,72	R\$	232,72	006/17
17/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 114,70	R\$	114,70	
17/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 42,55	R\$	42,55	
17/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 9,00	R\$	9,00	
17/01/2018	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 88.360,71		
18/01/2018	Cobrança	R\$ 18.644,23		R\$	18.644,23	Extrato
18/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 3.142,63	R\$	3.142,63	
18/01/2018	Impostos - ref. Taxa referente a pagto de DOE - publicações técnicas		R\$ 150,72	R\$	150,72	014/18
18/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 98,05	R\$	98,05	
18/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 64,75	R\$	64,75	
18/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 9,00	R\$	9,00	
18/01/2018	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 103.539,79		
19/01/2018	Cobrança	R\$ 17.941,54		R\$	17.941,54	
19/01/2018	Transferencia para poupança Hosana Maria Alves Pinto - ref. ressarcimento de pagamento de taxas de cartório		R\$ 360,77	R\$	360,77	034/18
19/01/2018	Débito Serviço de Cobrança - tarifa		R\$ 3.515,60	R\$	3.515,60	
19/01/2018	Débito Serviço de Cobrança - tarifa		R\$ 118,40	R\$	118,40	
19/01/2018	Débito Serviço de Cobrança - tarifa		R\$ 49,95	R\$	49,95	
19/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$ 9,00	R\$	9,00	
19/01/2018	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 117.427,61		
22/01/2018	cobrança	R\$ 18.627,16		R\$	18.627,16	
22/01/2018	Transferido para Lilian Sampaio Ramos - ref. 4,5 diárias		R\$ 1.019,16	R\$	1.019,16	016/18
22/01/2018	Transferido para Wagner Melo do Casal - ref. 2,5 diárias		R\$ 500,00	R\$	500,00	021/18



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

22/01/2018	Transferido para José Roberto Montalvão - ref. 4,5 diárias									
22/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	900,00	017/18	
22/01/2018	Pagamento de título CC Central credi - ref. publicações técnicas		R\$	3.608,79	R\$	3.608,79	R\$	3.608,79	Extrato	
22/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$	165,03	R\$	165,03	R\$	165,03	014/17	
22/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$	122,10	R\$	122,10	R\$	122,10		
22/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$	46,25	R\$	46,25	R\$	46,25		
22/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$	9,00	R\$	9,00	R\$	9,00		
22/01/2018	SALDO FINAL DO DIA					R\$ 129.684,44				
23/01/2018	Cobrança		R\$	29.743,37		R\$ 29.743,37				
23/01/2018	Debito Serviço de Cobrança		R\$	5.842,52	R\$	5.842,52				
23/01/2018	Debito Serviço de Cobrança		R\$	203,50	R\$	203,50				
23/01/2018	Debito Serviço de Cobrança		R\$	62,90	R\$	62,90				
23/01/2018	SALDO FINAL DO DIA					R\$ 153.318,89				
24/01/2018	Cobrança		R\$	21.606,17		R\$ 21.606,17				
24/01/2018	Debito Serviço de Cobrança		R\$	4.403,22	R\$	4.403,22				
24/01/2018	Debito Serviço de Cobrança		R\$	159,10	R\$	159,10				
24/01/2018	Debito Serviço de Cobrança		R\$	33,30	R\$	33,30				
24/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$	27,00	R\$	27,00				
24/01/2018	SALDO FINAL DO DIA					R\$ 170.302,44				
25/01/2018	Cobrança		R\$	13.837,92		R\$ 13.837,92				
25/01/2018	Aplicação em poupança									
25/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$	180.000,00	R\$	180.000,00				
25/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$	3.067,46	R\$	3.067,46				
25/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$	121,70	R\$	121,70				
25/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$	22,20	R\$	22,20				
25/01/2018	SALDO FINAL DO DIA					R\$ 929,00				
26/01/2018	Cobrança		R\$	20.532,13		R\$ 20.532,13				
26/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$	4.723,25	R\$	4.723,25				
26/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$	182,75	R\$	182,75				
26/01/2018	Débito serviço de cobrança - tarifa		R\$	24,05	R\$	24,05				
26/01/2018	SALDO FINAL DO DIA					R\$ 16.531,08				



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

29/01/2018	Cobrança	R\$ 43.705,20	R\$ 43.705,20				
29/01/2018	Ted recebido referente a Deposito Judicial	R\$ 56,34	R\$ 56,34				
29/01/2018	Trasferido para ROAD COM.E SERV Ref. Pagto Agua e Gas		R\$ 1.464,00	R\$ 1.464,00			
29/01/2018	Transferido para Gabriel de Sousa - ref. aluguel Ji-Paraná - Novembro/17		R\$ 850,00	R\$ 850,00			010/2018
29/01/2018	Transferido para MANSUETO TUMELERO - Referente ao Aluguel Cacoal		R\$ 899,51	R\$ 899,51			010/2018
29/01/2018	Debto Serviço de Cobrança		R\$ 9.650,64	R\$ 9.650,64			
29/01/2018	Imposto Referente ao Darf Telefonia Movel Oi		R\$ 93,72	R\$ 93,72			11/2018;
29/01/2018	Imposto Referente ao Darf Telefonia Movel Oi		R\$ 22,68	R\$ 22,68			11/2018.
29/01/2018	Imposto Referente ao Darf Referente Pagto atualização certidão Receita Federal		R\$ 18,52	R\$ 18,52			43/2017
29/01/2018	Imposto Referente ao Darf Referente Pagto atualização certidão Receita Federal		R\$ 12,98	R\$ 12,98			43/2017
29/01/2018	Imposto Referente ao Darf Referente Pagto atualização certidão Receita Federal		R\$ 82,98	R\$ 82,98			43/2017
29/01/2018	Imposto Referente ao Darf Referente Pagto atualização certidão Receita Federal		R\$ 21,14	R\$ 21,14			43/2017
29/01/2018	Imposto Referente ao Darf Referente Pagto atualização certidão Receita Federal		R\$ 15,48	R\$ 15,48			43/2017
29/01/2018	Imposto Referente ao Darf Referente Pagto atualização certidão Receita Federal		R\$ 13,75	R\$ 13,75			43/2017
29/01/2018	Pagto Conta Telefone Fixa Oi Sede Marechal		R\$ 725,08	R\$ 725,08			11/2018.
29/01/2018	Pagto Conta Telefone Fixo Oi Sede Marechal		R\$ 173,19	R\$ 173,19			11/2018.
29/01/2018	Pagto Conta Telefone Fixo Oi Sede Marechal		R\$ 217,45	R\$ 217,45			11/2018.
29/01/2018	Taxa de abertura de Processo taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD)		R\$ 23,01	R\$ 23,01			11/2018.
29/01/2018	Debto Serviço de Cobrança		R\$ 364,45	R\$ 364,45			Extrato
29/01/2018	Debto Serviço de Cobrança		R\$ 81,40	R\$ 81,40			Extrato
29/01/2018	Debto Serviço de Cobrança		R\$ 9,00	R\$ 9,00			Extrato
				R\$ 45.553,64			
30/01/2018	Cobrança	R\$ 83.264,99		R\$ 83.264,99			Extrato
30/01/2018	Trasferencia de pagto a M.M GRAF E EDITORA Envelopes Timbrado Coren		R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00			100/2017
30/01/2018	Debto Serviço de Cobrança		R\$ 18.006,95	R\$ 18.006,95			Extrato
30/01/2018	FOPAG INSS Arrecadação		R\$ 721,12	R\$ 721,12			003/2018
30/01/2018	Imposto darf		R\$ 109,72	R\$ 109,72			
30/01/2018	Debto Serviço de Cobrança		R\$ 682,65	R\$ 682,65			Extrato
30/01/2018	Debto Serviço de Cobrança		R\$ 146,15	R\$ 146,15			Extrato
30/01/2018	Debto Serviço de Cobrança		R\$ 54,00	R\$ 54,00			Extrato



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCARIA CONTA FUNAD Nº 80.769-9 DEZ 2017 A JAN 2018

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617
SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Cidoado – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4358
SUBSEÇÃO IL-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758
SUBSEÇÃO VILHENA: Av. Rony de Castro, 3912, sala 02 – Centro – CEP: 76.980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

www.coren-ro.org.br



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

SETOR DE TESOURARIA

Conciliação bancária Dezembro / 2017 - Ag. 0102-3 - Conta corrente: 80.769-9 - FUNAD						
Data	Histórico	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE Nº
30/11/2017	SALDO INICIAL			R\$ 0,00	EXTRATO	
30/11/2017	SALDO FINAL DO DIA			0,00	EXTRATO	
21/12/2017	Téd Crédito em conta - Ref. crédito FUNAD / COFEN	R\$ 278.159,95		R\$ 278.159,95		
21/12/2017	Transferido para poupança de Marisa Miranda - ref. 13º salário		R\$ 2.002,74	R\$ 2.002,74	001/17	
21/12/2017	Folha de pagamento - ref. 13º salário servidores		R\$ 27.163,08	R\$ 27.163,08	001/17	
21/12/2017	Impostos DARF ref. PIS/PASEP		R\$ 778,69	R\$ 778,69	004/17	
21/12/2017	Tarifa bancária ref. crédito de salário em conta - ref. 21/12/2017		R\$ 78,20	R\$ 78,20	EXTRATO	
21/12/2017	Tarifa bancária ref. lib/ant. float pagamento de salário - ref. 21/12/2017		R\$ 54,32	R\$ 54,32	EXTRATO	
21/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 248.082,92		
22/12/2017	Folha de pagamento Servidores		R\$ 63.377,25	R\$ 63.377,25	001/17	
22/12/2017	Tarifa bancária ref. crédito de salário em conta - ref. 22/12/2017		R\$ 78,20	R\$ 78,20	EXTRATO	
22/12/2017	Tarifa bancária ref. lib/ant. float pagamento de salário - ref. 21/12/2017		R\$ 126,75	R\$ 126,75	EXTRATO	
22/12/2017	Tarifa bancária ref. liberação de arquivo pagto manual		R\$ 106,50	R\$ 106,50	EXTRATO	
22/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			R\$ 184.394,22		
26/12/2017	Cheque compensado - ref. 13º Salário Servidora Gerles Oliveira		R\$ 560,09	R\$ 560,09	001/17	850.004
26/12/2017	Aplicação em poupança		R\$ 184.394,22	R\$ 184.394,22	EXTRATO	
26/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			-R\$ 560,09	EXTRATO	
27/12/2017	Cheque compensado - ref. Salário Servidora Gerles Oliveira mês dezembro/2017		R\$ 2.969,73	R\$ 2.969,73	001/17	
27/12/2017	Transferido para Cristina S. Nascimento - ref. período de férias		R\$ 2.920,96	R\$ 2.920,96	119/17	
27/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			-R\$ 6.450,78	EXTRATO	
27/12/2017	Resgate de poupança	R\$ 560,09		R\$ 560,09	EXTRATO	
27/12/2017	Resgate de poupança	R\$ 5.890,69		R\$ 5.890,69	EXTRATO	
27/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			-R\$ 0,00	EXTRATO	
28/12/2017	Transferido para Carla Maria zamarchi - ref. período de férias		R\$ 5.013,80	R\$ 5.013,80	119/17	
28/12/2017	Transferido para Bruno Brito de Assis - ref. período de férias		R\$ 1.865,91	R\$ 1.865,91	119/17	



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

Agregar para Avançar

28/12/2017	Transferido para Eliana Amorim - ref. período de férias	R\$ 2.796,11	R\$ 2.796,11	119/17	
28/12/2017	Transferido para Lucas Uchoa - ref. verbas rescisórias	R\$ 3.188,11	R\$ 3.188,11	001/17	
28/12/2017	Transferido para Marisa Miranda - ref. salário dezembro/2017	R\$ 5.386,53	R\$ 5.386,53	001/17	
28/12/2017	TED para Gustavo Donadon - ref. verbas rescisórias	R\$ 3.131,87	R\$ 3.131,87	001/17	
28/12/2017	Tarifa bancária ref. TED enviado em 28/12/2017	R\$ 9,40	R\$ 9,40	EXTRATO	
28/12/2017	Resgate de poupança		R\$ 21.391,73	EXTRATO	
28/12/2017	SALDO FINAL DO DIA		-R\$ 0,00	EXTRATO	
31/12/2017	SALDO FINAL DO DIA		-R\$ 0,00	EXTRATO	



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Agregar para Avançar

SETOR DE TESOURARIA

Conciliação bancária Janeiro/Fevereiro 2018 - Ag. 0102-3 - Conta corrente: 80.769-9 - FUNAD						
Data	Histórico	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	PAD/PEF	CHEQUE N°
28/12/2017	SALDO INICIAL			R\$ 0,00	EXTRATO	
28/12/2017	SALDO FINAL DO DIA			0,00	EXTRATO	
08/01/2018	Impostos DARF - ref. PIS/Pasep Servidores		R\$ 1.601,49	R\$ 1.601,49	004/17	
08/01/2018	Impostos DARF - ref. Imposto de Renda Servidores		R\$ 3.058,40	R\$ 3.058,40	039/17	
08/01/2018	Impostos DARF - ref. Imposto de Renda Servidores		R\$ 121,90	R\$ 121,90	039/17	
08/01/2018	Impostos DARF - ref. Imposto de Renda Servidores		R\$ 3.985,71	R\$ 3.985,71	039/17	
08/01/2018	Impostos DARF - ref. Imposto de Renda Servidores		R\$ 121,90	R\$ 121,90	039/17	
08/01/2018	Impostos DARF - ref. Imposto de Renda Servidores		R\$ 1.114,36	R\$ 1.114,36	039/17	
08/01/2018	Impostos GPS - ref. INSS Patronal		R\$ 21.919,28	R\$ 21.919,28	003/17	
08/01/2018	Impostos GPS - ref. INSS Patronal		R\$ 21.852,46	R\$ 21.852,46	003/17	
08/01/2018	Impostos GRF - ref. FGTS Servidores		R\$ 9.433,85	R\$ 9.433,85	002/17	
08/01/2018	Resgate Poupança	R\$ 63.209,35		R\$ 63.209,35	EXTRATO	
08/01/2018	SALDO FINAL DO DIA			-R\$ 0,00	EXTRATO	
10/01/2018	Pagamento de título itaú - ref. Mastermaq		R\$ 398,21	R\$ 398,21	023/17	
10/01/2018	Impostos DARF - ref. Mastermaq		R\$ 39,50	R\$ 39,50	023/17	
10/01/2018	Pagamento de título itaú - ref. HAAG AS - Combustíveis		R\$ 455,71	R\$ 455,71	123/17	
10/01/2018	Resgate Poupança	R\$ 893,42		R\$ 893,42	EXTRATO	
10/01/2018	SALDO FINAL DO DIA			-R\$ 0,00		
12/01/2018	Transferência enviada para Francisco e Pinto ref. Antifurtos		R\$ 600,00	R\$ 600,00	040/17	
12/01/2018	Emissão de DOC para CIEE - ref. taxas administrativas de estagiários		R\$ 152,00	R\$ 152,00	018/17	
12/01/2018	Pago de Título Caixa Econômica Federal - Incorpornet novembro/17		R\$ 1.124,04	R\$ 1.124,04	024/17	



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

Agregar para Avançar

12/01/2018	Pagto de Título Caixa Econômica Federal - Incorpornet dezembro/17		R\$	1.124,04	R\$	1.124,04	R\$	1.124,04	024/17
12/01/2018	Pagto de Título Caixa Econômica Federal - Incorporware novembro/17		R\$	1.197,86	R\$	1.197,86	R\$	1.197,86	019/17
12/01/2018	Pagto de Título Caixa Econômica Federal - Incorporware dezembro/17		R\$	1.197,86	R\$	1.197,86	R\$	1.197,86	019/17
12/01/2018	Tarifa referente DOC emitido em 12/01/2018		R\$	9,40	R\$	9,40	R\$	9,40	EXTRATO
12/01/2018	Resgate Poupança	R\$	5.405,20		R\$	5.405,20	R\$	5.405,20	EXTRATO
12/01/2018	SALDO FINAL DO DIA				-R\$	0,00			
16/01/2018	Transferência enviada para Webtrip Agência de viagens - ref. passagens terrestres		R\$	1.260,95	R\$	1.260,95	R\$	1.260,95	124/17
16/01/2018	Impostos DARF - ref. faturas OI - telefonia		R\$	88,68	R\$	88,68	R\$	88,68	011/17
16/01/2018	Pagamento Conta de telefone - Oi - Sede - dezembro/17		R\$	631,44	R\$	631,44	R\$	631,44	011/17
16/01/2018	Impostos DARF - ref. Webtrip		R\$	95,63	R\$	95,63	R\$	95,63	124/17
16/01/2018	Pagamento de telefone - Oi - Ji-paraná - dezembro /17		R\$	218,73	R\$	218,73	R\$	218,73	011/17
16/01/2018	Resgate Poupança	R\$	2.295,43		R\$	2.295,43	R\$	2.295,43	EXTRATO
16/01/2018	SALDO FINAL DO DIA				-R\$	0,00			
17/01/2018	Pagamento conta de água - CAERD Sede dezembro/17		R\$	352,08	R\$	352,08	R\$	352,08	008/17
17/01/2018	Emissão de DOC para Jânio C. C. da Silva ME - ref. chaves e carimbos		R\$	295,40	R\$	295,40	R\$	295,40	062/17
17/01/2018	Emissão de Doc para MRD Paiva - ref. lavagem de veículos oficiais		R\$	560,00	R\$	560,00	R\$	560,00	090/17
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Sede		R\$	719,60	R\$	719,60	R\$	719,60	006/17
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Ji-Paraná		R\$	158,36	R\$	158,36	R\$	158,36	006/17
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Cacoal		R\$	238,05	R\$	238,05	R\$	238,05	006/17
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Vilhena		R\$	83,60	R\$	83,60	R\$	83,60	006/17
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Sede		R\$	1.657,77	R\$	1.657,77	R\$	1.657,77	006/17
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Vilhena		R\$	99,94	R\$	99,94	R\$	99,94	006/17
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Cacoal		R\$	170,16	R\$	170,16	R\$	170,16	006/17
17/01/2018	Pagto conta luz - Ceron Ji-Paraná		R\$	109,34	R\$	109,34	R\$	109,34	006/17
17/01/2018	Tarifa referente DOC emitido em 17/01/2018				R\$	9,40	R\$	9,40	EXTRATO
17/01/2018	Tarifa referente DOC emitido em 17/01/2018				R\$	9,40	R\$	9,40	EXTRATO
17/01/2018	Resgate Poupança	R\$	4.463,10		R\$	4.463,10	R\$	4.463,10	EXTRATO
17/01/2018	SALDO FINAL DO DIA							R\$ 0,00	
18/01/2018	Doc Devolvido Referente a M.R.D PAIVA	R\$	560,00						090/2017



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

Agregar para Avançar

18/01/2018									
19/01/2018	Trasferencia Pagamento ALPHA TONER CARTUCHOS			R\$ 1.958,00	R\$	1.958,00	R\$	1.958,00	087/2017
19/01/2018	Pagamento Conta Telefone EMBRATEL				R\$	3,01	R\$	3,01	109/2017
19/01/2018	Tarifa referente a transferencia TED/DOC electronico				R\$	9,40	R\$	9,40	EXTRATO
19/01/2018	Resgate Poupança		R\$ 1.410,41						EXTRATO
19/01/2018								R\$ 0,00	
22/01/2018	Pagamento de titulo ECT DEGER - DR 72 SPM Correios			R\$ 930,17	R\$	930,17	R\$	930,17	007/2017
22/01/2018	Pagamento de titulo ECT DEGER - DR 72 SPM Correios			R\$ 671,53	R\$	671,53	R\$	671,53	007/2017
22/01/2018	Impostos Darf Imposto Fatura Correios			R\$ 167,15	R\$	167,15	R\$	167,15	007/2017
22/01/2018	Resgate Poupança		R\$ 1.768,85				R\$	1.768,85	EXTRATO
22/01/2018								R\$ 0,00	
26/01/2018	Trasferencia pagamento subseção de Ji-Paraná Gabriel de Souza Vieira			R\$ 1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	10/2017.
26/01/2018	Resgate Poupança		R\$ 1.900,00				R\$	1.900,00	EXTRATO
26/01/2018								R\$ 0,00	
29/01/2018	Trasferencia Aluguel subseção de Cacoal Mansueto V. Tumeleiro			R\$ 1.499,19	R\$	1.499,19	R\$	1.499,19	09/2017.
29/01/2018	Pagamento Aluguel subseção Cacoal Mansueto V Tumeleiro - Ref a 22 dias			R\$ 599,68	R\$	599,68			
29/01/2018	Trasferencia Aluguel subseção de Vilhena Airo Antonio Maciel Pereira			R\$ 720,00	R\$	720,00	R\$	720,00	015/2017.
29/01/2018	Pagamento Conta Telefone CLARO S.A			R\$ 65,12	R\$	65,12	R\$	65,12	108/2017
29/01/2018	Pagamento Conta Telefone CLARO S.A			R\$ 785,52	R\$	785,52	R\$	785,52	108/2017
29/01/2018	Pagamento Conta Telefone CLARO S.A			R\$ 65,12	R\$	65,12	R\$	65,12	108/2018
29/01/2018	Pagamento Conta Telefone CLARO S.A			R\$ 747,97	R\$	747,97	R\$	747,97	108/2018
29/01/2018	Resgate Poupança		R\$ 4.492,30				R\$	4.492,30	EXTRATO
29/01/2018								R\$ 0,00.	
01/02/2018	Pagamento de Titulo TICKET COMBUSTIVEL			R\$ 1.237,43	R\$	1.237,43	R\$	1.237,43	123/2018.
01/02/2018	Resgate Poupança		R\$ 1.237,43				R\$	1.237,43	EXTRATO
01/02/2018									EXTRATO
01/02/2018	Pagamento Conta Telefone OI S.A							R\$ 0,00	
02/02/2018	Trasferencia para Clenilso Barbosa Uassaca - Pgto Férias			R\$ 2.733,54	R\$	2.733,54	R\$	2.733,54	119/2018



Cliente - Conta atual

Agência 102-3
Conta corrente 80769-9 COREN RO FUNAD 2017
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.213.381	278.159,95 C	
			104 0007 47217146000157 COFEN CONS F			
21/12/2017		0102	99015 120 Transferido para Poupança	553.231.510.035.053	2.002,74 D	
			21/12 3231 510035053-5 MARISA MIRANDA			
21/12/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.651	27.163,08 D	
21/12/2017		0000	13105 375 Impostos	122.101	778,69 D	
			DARF - 34.476.101/0001-55 -8301			
21/12/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.657.951	78,20 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.550.801.657.952	54,32 D	248.082,92 C
			Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1	63.377,25 D	
22/12/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.286.347	78,20 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.560.900.286.348	126,75 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.560.900.293.832	106,50 D	184.394,22 C
			Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017		8370	13232 103 Cheque Pago Outra Agência	850.004	560,09 D	
26/12/2017		0000	13037 120 Aplicação em Poupança	102.510.080.769	184.394,22 D	560,09 D
27/12/2017		8370	13232 103 Cheque Pago Outra Agência	850.001	2.969,73 D	
27/12/2017		0102	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.009.013	2.920,96 D	6.450,78 D
			27/12 5885 9013-1 CRISTINA S NAS			
26/12/2017	27/12/2017	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	560,09 C	5.890,69 D
27/12/2017		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	5.890,69 C	0,00 C
28/12/2017		0102	99015 470 Transferência enviada	551.178.000.038.031	5.013,80 D	
			28/12 1178 38031-8 CARLA MARIA ZA			
28/12/2017		0102	99015 470 Transferência enviada	551.179.000.045.427	1.865,91 D	
			28/12 1179 45427-3 BRUNO BRITO DE			
28/12/2017		0102	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.010.032	2.796,11 D	
			28/12 2270 10032-3 ELIANA AMORIM			
28/12/2017		0102	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.072.962	3.188,11 D	
			28/12 2290 72962-0 LUCAS UCHOA DA			
28/12/2017		0102	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.035.053	5.386,53 D	
			28/12 3231 35053-2 MARISA MIRANDA			
28/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.131,87 D	
			756 3325 02272934285 GUSTAVO DONADON B			
28/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.012.549	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	21.391,73 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC191173 REGIS ANDRE GEORG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Poupança

A336221606638808052
22/03/2018 16:22:07

Cliente

Agência 102-3
Conta 80769-9 COREN RO FUNAD 2017
Período 12/2017

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.			0,00 C
26/12	26/	RESG. AUTOM.	102-3	8.010.227	560,09 D
26/12	26/	Aplic Poup	102-3	80.769	394,22 C
26/12	26/	Aplic Poup	102-3	80.769	34.000,00 C
26/12	26/	Aplic Poup	102-3	80.769	150.000,00 C
27/12	26/	RESG. AUTOM.	102-3	9.010.227	5.890,69 D
28/12	26/	RESG. AUTOM.	102-3	9.010.228	- 21.391,73 D

Saldos

SALDO 156.551,71 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC191173 REGIS ANDRE GEORG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



XIII – Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço

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

Registre-se o não encaminhamento do quadro detalhado referente aos lançamentos manuais, observando-se que não foi possível verificar divergências com os saldos escriturados no Balancete de Verificação (fls. 11-65), tendo em vista a não apresentação do quadro supracitado.

7.2.1 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

7.2.1.1 CONTEXTOS OPERACIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA (COREN -RO) é uma instituição de direito público, autarquia federal criada por força da Lei n. 5.905/1973. Sua missão é disciplinar o exercício profissional da área da Enfermagem no estado de Rondônia. É uma entidade de dotada de forma jurídica e forma federativa possuindo autonomia no que se refere à administração de seus serviços, gestão de seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. As principais fontes de arrecadação de recursos do COREN-RO são as arrecadações de anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas. Da arrecadação total 25% (vinte e cinco por cento) é destinada ao COFEN – Conselho Federal de Enfermagem. Relativamente aos aspectos fiscais o COREN-RO goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens, serviços e rendas conforme disposto no artigo 150 da Constituição Federal.

7.2.1.2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da Lei 4.320/1964, Lei 101/2000, o PCASP, e os Princípios Contábeis aceitos e demais leis e resoluções aplicadas.

7.2.1.3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas os rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência e já descontados IR;
- b) Houve aquisição de imobilizado referente a compra de uma câmera fotográfica profissional para assessoria de comunicação ASCOM da sede do conselho e suas respectivas subseções no valor de R\$ 4.740,00 (quatro mil, setecentos e quarenta reais).
- d) A Autarquia não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

e) As Receitas são apuradas por relatório do sistema Incorp e conciliadas com extratos bancários, as demais receitas são referente às ações judiciais ajuizadas pelo conselho.

g) Considerando que não dispomos de sistema de controle patrimonial informatizado para controle e emissão de relatórios, suporte para os lançamentos contábeis de depreciação e amortização, informamos que ainda não estamos realizando essa rotina contábil, para atender os dispositivos da Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e 16.10.

7.2.1.4 ENTIDADES CREDORAS

A empresa conta com um passivo, relacionado à entidade credora no valor de R\$ 139.047,07 (cento e trinta e nove mil, quarenta e sete reais e sete centavos), referente a credores públicos.

7.2.1.5 RESULTADOS DO EXERCÍCIO.

O Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia encerrou o exercício de 2017 com um Superávit de R\$ 202.293,71 (duzentos e dois mil reais, duzentos e noventa e três reais e setenta e um centavo), representando aproximadamente 6,65% do valor do valor total orçado (atualizado).

Segundo o Balanço Financeiro o saldo para o próximo exercício é de R\$ 287.924,29 (duzentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos).

7.2.1.6 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determinam as exigências legais, declaramos e assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidedignidade das informações de saldos/valores apurados.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO COREN-RO EM 2017

1. DO CONTROLE INTERNO

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei n. 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma está obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

Neste contexto, o artigo 70 da Constituição Federal institui o controle interno, realizado pelo próprio órgão da Administração Pública (Poder de autotutela) e o controle externo realizado com o auxílio do Tribunal de Contas da União – TCU.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais surgiu a partir da Resolução Cofen n. 340/2008, anexo II, artigo 163, Resolução Cofen n. 421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen e Resolução Cofen n. 373/2011, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.

No Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO, a Controladoria Geral foi instituída através da Decisão Coren-RO n. 013/2012, homologada pela Decisão Cofen n. 0047/2014 consoante ao Regimento Interno da Autarquia, artigo 27.

A Controladoria Geral do Coren-RO ainda não possui as Divisões previstas no artigo 8º da Resolução Cofen n. 373/2011, entretanto, esta Autarquia se empenhará, dentro das possibilidades, para a implantação futura dessas unidades.

2. DA CONTROLADORIA INTERNA

A finalidade da Controladoria Interna é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, com o intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

3. ESTRUTURA FUNCIONAL

Para bem realizar as funções, quantitativamente e qualitativamente, faz-se necessário dotar a Unidade de Controladoria com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes.

Desde a sua implantação, no âmbito do Coren-RO, a Unidade de Controladoria Interna é composta apenas com uma empregada pública Sra. Mara Rúbia Figueredo de Oliveira Sousa.

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

As atividades realizadas pela Controladoria Interna no exercício de 2017, foram executadas de acordo com a demanda a ela encaminhada, levando em consideração as determinações e prioridades definidas pela presidente e diretoria do Coren-RO. Em razão disto, no ano de 2017, na unidade de controladoria deu continuidade as atividades e concentrou grande parte de sua atuação nos atos de pagamentos de despesas e suas fases.

5. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2017

A controladoria atuou em 2017 de forma preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidade, e de forma corretiva, com atuação posterior, visando à adoção de medidas corretivas nos atos administrativos eivados de vícios.

Desta forma, foram realizadas as seguintes atividades:

5.1 Licitações e contratos

Com relação aos procedimentos licitatórios não houve análise pela Unidade de Controladoria. Contudo, após a designação de empregada para assumir as funções de gestão de contratos melhorou significativamente o acompanhamento, controle e supervisão dos contratos vigentes, bem como dos contratos encerrados no âmbito da Autarquia.

Ademais, esta Unidade de Controle Interno planeja realizar análise sobre esses procedimentos a partir do segundo semestre do exercício de 2018, ratificando que esta Unidade é composta apenas por uma empregada, portanto, as atividades inerentes ao setor estão sendo incorporadas gradativamente.

5.2 Gestão Financeira

A Controladoria realizou durante o exercício de 2017 o controle preventivo para pagamento de despesa, utilizando em suas análises o modelo de “exame de liquidação da despesa” do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais.

De janeiro a dezembro de 2017 foram emitidas 636 notas de análises sobre os PEF's (Processo Econômico Financeiro) inerentes às despesas com fornecedores, auxílio de representação, jetons, diárias, folha de pagamento de pessoal, guias dos encargos trabalhistas, reembolsos, taxas, custas judiciais, entre outros.

As principais falhas detectadas foram ausência de autuação nos processos, ausência de assinatura nos empenhos e notas de liquidações, alguns processos com ausências das certidões de regularidade fiscal.

Insta salientar que a Unidade de Controladoria concentrou grande parte de sua atuação nos atos de pagamento de despesas a fim de sanar os vícios formais, porém há a necessidade de realizar treinamentos voltados para os atos administrativos, incluindo os setores afins com o processo de pagamento.

5.3 Gestão Contábil

No primeiro trimestre do exercício de 2017 as atividades inerentes ao setor foram realizadas dentro da normalidade, porém, a partir do mês de junho as atividades deste setor foram executadas/desenvolvidas sob uma carga horária de 20h semanais, consoante ao edital do concurso público do Coren-RO realizado em 2011. Desde então, o setor contábil apresentou certa regressão no desenvolvimento das atividades administrativas quando comparado ao exercício de 2016.

Neste sentido, mais uma vez o Coren-RO enfrentou dificuldades, com o agravante de que o Regional possui apenas um(a) empregado(a) ocupante do cargo de contador, dificuldades estas relatadas, no sentido de não cumprimento aos prazos para apresentação das prestações de contas trimestrais ao Conselho Federal, à exceção do primeiro trimestre, falta de emissão de nota de liquidações nos pagamentos das contas da Autarquia, gerando atrasos e conseqüentemente, encargos de multas e juros.

Cabe registrar que mesmo com as dificuldades enfrentadas, durante o segundo semestre de 2017, a Autarquia contou com o apoio direto e remoto do Conselho Federal, com vistas a prestar apoio quando do fechamento de lançamentos contábeis, emissão de notas de empenhos e liquidações, dentre outras atividades, bem como as dúvidas que surgidas e dirimidas até o fechamento do exercício.

Vale destacar, que a Controladoria em suas análises não ultrapassa o seu campo de competência e conhecimento, respeitando os atos e domínio técnico da contabilidade, e assim, resguardando o direito à Unidade Contábil na emissão de informação final e fidedigna sobre assunto contábil.

5.4 Gestão de Pessoal

Os trabalhos realizados no setor de gestão de pessoal do Coren-RO foram a continuidade nas análises preventiva sobre os cálculos da folha de pagamento, férias, décimo terceiro, rescisões e encargos sociais, visando a diminuição e cessação nas falhas, que quando encontradas já se devolvia para a responsável pelo Departamento de RH, com vistas a corrigir anteriormente ao pagamento.

Todas as análises realizadas acerca das folhas de pagamento, de janeiro a dezembro de 2017, foram feitas com base nos memorandos internos do RH e relatórios emitidos pelo sistema da folha de pagamento.

5.5 Transferência e Recebimentos de Recursos

No decorrer do exercício de 2017 foi firmado o Acordo de Contribuição n. 07/2017 em 24/04/2017, entre o Cofen e o Coren-RO, com vigência de 06 (seis) meses, tendo como objetivo o repasse de valor a fim de realizar a 25ª Semana da Enfermagem de Rondônia (SENFRO), todas as documentações pertinentes ao referido Convênio, estão autuadas no PAD n. 048/2017, o valor do repasse do Cofen foi de R\$ 260.415,54 (Cento e noventa e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), salientado que a contrapartida deste Regional foi no valor de R\$ 2.630,46 (dois mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e seis centavos). A prestação de contas foi realizada em tempo hábil, conforme o que preceitua o disposto no respectivo Acordo de Contribuição.

Recebemos ainda, por meio de convênio especial FUNAD/2017 (Fundo de Apoio à Atividade Administrativa), o valor de R\$ 278.159,95 (duzentos e setenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), para custear as despesas administrativas deste Regional, no decorrer dos meses de novembro e dezembro de 2017 não se aplicando o valor de contra partida por parte do Coren-RO, a prestação de contas, até a finalização deste Relatório, não foi encaminhada ao Cofen para aprovação, uma vez que o prazo encerrar-se-á no final de fevereiro de 2017.

6. Elaboração e/ou Atualização de Checklist, Decisão e Manual

- Elaboração e atualização da minuta de Decisão que estabelece a tabela de valores de taxas e emolumentos cobrados aos profissionais de Enfermagem e Pessoas Jurídicas para o exercício de 2018;
- Elaboração e atualização da minuta de Decisão que dispõe sobre os valores de anuidades referente ao exercício de 2018 por pessoas físicas e jurídicas inscritas no Coren-RO;
- Elaboração da minuta de decisão que disciplina o procedimento de reembolso de pagamentos a maior no âmbito do Coren-RO, contudo, a mesma até a data da finalização deste Relatório não fora aprovada em plenário;

7. CURSOS E TREINAMENTOS

- Participação no Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Encontro de Controladorias, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2017;
- Participação no Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 04 a 07 de abril de 2017;

- Participação na vista técnica da Ouvidora do Cofen, Sra. Camila Belisário e Ciro Vargas, com vistas a orientar quanto as mudanças na plataforma/sistema que será utilizada pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais no intuito de divulgar as informações para cumprimento da LAI, bem como foi realizado treinamento setorial para operacionalização do referido sistema, no dia 16 de agosto de 2017, na sede do Coren-RO;
- Participação e acompanhamento junto ao Controlador Geral do Cofen, Dr. José Carlos, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2017 em visita *in loco* no Coren-RO, com vistas a sanar pendências nas prestações de contas de convênios dos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;

8. PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Durante o exercício de 2017 as principais constatações e providências adotadas, estão elencadas abaixo, de modo que, vale esclarecer que esta Unidade de Controle Interno é composta apenas por uma empregada pública, tornando fatigante uma atuação mais profunda sobre todas as áreas que lhe é pertinente.

1. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 09/2017

Descrição da recomendação: Reiterando a mudança da titularidade da conta de energia elétrica da subseção de Ji-Paraná, bem como da subseção de Vilhena.

Setor responsável: Presidência/Gestão de contratos

Providência adotada: Foi realizada a transferência da titularidade, entretanto, não foi formalizado resposta à UCI.

2. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 13/2017

Descrição da recomendação: fazer constar nos autos dos PEF's de Auxílio de Representação dos Conselheiros a pré-análise dos documentos, conforme anexo II da Decisão Coren-RO n. 003/2016.

Setor responsável: Secretaria Executiva

Providência adotada: até o final do exercício não foi formalizado resposta à UCI.

3. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 15/2017

Descrição da recomendação: solicitado manifestação jurídica acerca da Portaria n. 421, de 05 de abril de 2017 correspondente a suspensão dos efeitos da IN n. 01, de 17 de fevereiro de 2017 que dispõe sobre a cobrança de contribuição sindical dos servidores e empregados públicos, no mês de março.

Setor responsável: Assessoria Jurídica

Providência adotada: Exarado manifestação em.

4. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 17/2017

Descrição da recomendação: recomendou pelo pagamento devido aos ocupantes dos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração e a inclusão dos recolhimentos de encargos

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

SUBSEÇÃO VILHENA: Av. Rony de Castro, 3912, sala 02 – Jardim América – CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

sociais a partir da folha do mês de maio/2017, com vistas a garantir os direitos constitucionalmente previstos.

Setor responsável: Presidência

Providência adotada: a providência fora tomada, entretanto, até o final do exercício não foi recebido nesta UCI formalização de resposta.

5. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 23/2017

Descrição da recomendação: recomendou por elaboração de RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo) em favor de palestrante quando da realização da Semana de Enfermagem de Rondônia, pois esta seria a primeira vez que o Coren-RO efetuará um pagamento através de RPA.

Setor responsável: RH/Coren-RO

Providência adotada: a providência fora tomada, documentos constam nos autos do PEF n. 077/2017-25ªSENFRO.

6. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 36/2017

Descrição da recomendação: recomendou quanto a necessidade de emissão de notas de empenhos das despesas a serem pagas em 2018 com o convênio FUNAD/2017, fossem realizadas no mês de dezembro/2017. Cabe ressaltar, que o FUNAD foi repassado ao Coren-RO na primeira quinzena de dezembro/2017

Setor responsável: Tesouraria

Providência adotada: Resposta através do documento s/nº, recebido nesta UCI em 07/12/2017.

7. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 40/2017

Descrição da recomendação: recomendou pela reformulação orçamentária do Coren-RO quando do recebimento do recurso financeiro do Convênio FUNAD/20107, aprovado na 496ª Reunião Ordinária de Plenária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

Setor responsável: Orçamento/Contabilidade

Providência adotada: esta UCI não foi informada da providência tomada.

8. Comunicação expedida: Despacho UCI, de 05 de junho de/2017

Descrição da recomendação: recomendou pela devolução aos cofres do Coren-RO o valor de R\$ 707,77 correspondente a 2,5 (duas e meia) diárias pelo Conselheiro Juan Irineu Silva.

Setor responsável: Financeiro/Tesouraria

Providência adotada: A devolução foi realizada, contudo, esta UCI não foi informada formalmente.

9. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Acerca do cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, não se aplica para o Coren-RO em 2017, contudo, as atividades da Comissão de Acompanhamento da LAI estão sendo cumpridas periodicamente para atender as exigências emanadas pelo TCU através do Acórdão TCU 96/2016 para instituição de procedimentos para inserção de conteúdos mínimos divulgados ativamente a fim de cumprir os dispositivos da LAI – Lei de Acesso a Informação (Lei n. 12.527/2011) pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

Cabe registrar que, na segunda quinzena do mês de setembro de 2017, foi respondido o questionário recebido pelo TCU/RS, Dr. Carlos Fettermann Bosak, para monitoramento do Acórdão, acima mencionado, com vistas a avaliar o cumprimento da LAI pelos Conselhos de Fiscalização Profissional, o referido questionário estava composto por 115 perguntas e fora respondido e concluído em acordo com a situação atual e real do Coren-RO à época.

10. RESULTADOS DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA

O Coren-RO é órgão relativamente novo, considerando a sua implantação ocorrida em fevereiro de 1989, e quanto aos atos de gestão administrativa, observamos que há muito o que se fazer para o melhoramento da Instituição, é necessário implantar e implementar propostas, com vistas a cumprir com a finalidade de alcançar resultados positivos, com eficiência nas realizações de seus atos e conseqüentemente atuando vigorosamente nas resoluções dos vícios detectados, com observância aos princípios norteadores da Administração Pública e adequada utilização dos seus recursos.

Ao final do exercício percebe-se que os atos administrativos praticados pela Gestão, mesmo com todas as dificuldades, veem sendo cumpridos de forma vagarosa, mas sempre primando pelos princípios que regem a administração pública.

Por fim, como dito em relatórios anteriores, os gestores necessitam estabelecer como meta primordial no Coren-RO um planejamento estratégico, bem como um plano de ação/trabalho de curto, médio e longo prazo a fim de cumprir com os programas estabelecidos e mensurar o desempenho da ação administrativa, implantar um programa de incentivo para motivar os empregados públicos, como forma de manter a equipe motivada a desenvolver suas atividades administrativas, e ainda desenvolver uma política de arrecadação mais eficiente e eficaz, no intuito de diminuir a inadimplência no âmbito do Regional, pois ainda, há recorrência em solicitações de apoio administrativo/financeiro ao Conselho Federal para suprir com as despesas de custeio/administrativa até o encerramento de 2017.

É o Relatório.

Porto Velho – RO, 10 de janeiro de 2018.

Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa
Controladora Interna
Portaria Coren-RO n. 137/2014

**CONTROLADORIA GERAL DO COFEN
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 05/2018

Exercício: 2017

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - Coren-RO

Cidade: Porto Velho - RO

Gestor: Ana Paula Santos Cruz

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei n. 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2017, encaminhada tempestivamente pelo regional em 30/03/2018, observando o prazo de 30/03/2018 estabelecido pelo Federal, conforme Ofício Circular Cofen n. 0030/2018 GAB.PRES fl. 04.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2017.

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO COREN-RO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-RO 2017.

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen n. 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 161/2017 e Portaria 65/2018.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação encaminhada pelo Regional encontra-se anexada ao PAD Coren-RO n. 051/2018 dividido em dois volumes, sendo o Volume I composto pelas folhas 02 a 302 e o volume II das folhas 304 a 461. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen n. 504/2016.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2017, foi aprovada em Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia (fl. 350 volume II) realizada no dia 29 de março de 2018, tomando-se por base o Parecer Opinitivo Coren- RO n. 001 - Exercício de 2017 (fls. 342 a 349 volume II), o qual opina pela aprovação da citada prestação, com ressalva.

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de 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 (2016)

2.2.1 Por meio do Parecer Opinitivo n. 001/2017 de Conselheiro opinou pela regularidade com ressalvas da citada prestação de contas anual.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2017)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2017.

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao Cofen tendo como base as receitas arrecadas pelo Regional (fls. 151), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, observando-se uma diferença favorável ao Coren-RO de aproximadamente R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	1.846.771,46
2	Receitas de Serviços	238.919,25
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	153.773,84
4	Receita Dívida Ativa	27.996,48
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	-46.512,20
11	Outras Receitas	1.381,54
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	2.222.330,37
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	555.582,59
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	565.146,83
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	

Quadro 07

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 55,82% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se acima do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN n. 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen n. 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 111.200,00 o qual corresponde às espécies indenizatórias, de: auxílio saúde, alimentação transporte. Portanto, considerando a dedução do valor citado, o percentual efetivo dos limites de gastos da despesa com pessoal corresponde a 53,51%.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	2.579.785,56
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	2.579.785,56
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.440.029,56
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	1.440.029,56
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	55,82%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	1.289.892,78
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	1.225.398,14

Quadro 08

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Regional apresentou as informações inerentes à execução do orçamento anual do exercício de 2017 (fls. 120 a 130) cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,III.

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

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 2.778.141,99 (fl. 122), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 2.579.785,56 (fl. 122), correspondendo a uma variação negativa de 7,14% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpadas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

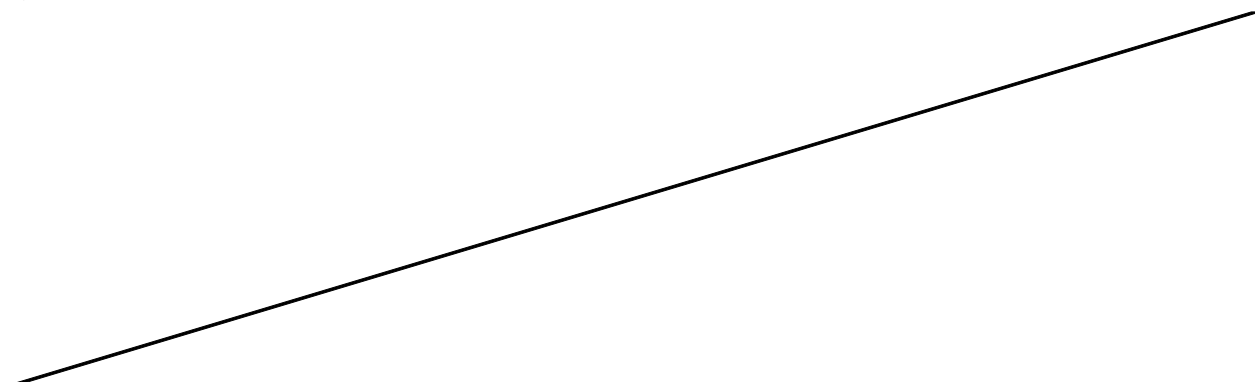
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	2.428.141,99	2.428.141,99	2.691.187,99	2.579.785,56	-111.402,43	6,25%
Receita Tributária					0,00	0,00%
Receita de Contribuições	1.722.109,03	1.722.109,03	1.722.109,03	1.846.771,46	124.662,43	7,24%
Receita Patrimonial	0,00			27.191,46	27.191,46	0,00%
Receita de Serviços	328.827,69	328.827,69	328.827,69	238.919,25	-89.908,44	-27,34%
Transferências Correntes	0,00		263.046,00	236.141,29	-26.904,71	0,00%
Outras Receitas Correntes	377.205,27	377.205,27	377.205,27	230.762,10	-146.443,17	-38,82%
RECEITA CAPITAL (II)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00%
Operações de Crédito					0,00	0,00%
Alienação Bens	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00%
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00%
Transferências Capital					0,00	0,00%
Outras Receitas Capital					0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	2.778.141,99	2.778.141,99	3.041.187,99	2.579.785,56	-461.402,43	-7,14%

Quadro 01

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2016 perfaz R\$ 2.709.122,01 (fl. 132), enquanto em 2017 alcançou R\$ 2.579.785,56 (fl. 122), caracterizando uma diminuição na arrecadação de 4,77%.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2017	2016	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	2.579.785,56	2.709.122,01	-4,77%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	1.846.771,46	1.388.267,62	33,03%
Receita Patrimonial	27.191,46	12.264,77	121,70%
Receita de Serviços	238.919,25	42.878,89	457,20%
Transferências Correntes	236.141,29	768.291,53	-69,26%
Outras Receitas Correntes	230.762,10	497.419,20	-53,61%
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\$	2.579.785,56	2.709.122,01	-4,77%

Quadro 02



3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 2.778.141,99 (fl. 122), 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\$ 2.732.034,08 (fl. 122), correspondendo a uma economia orçamentária na realização da despesa de 1,66% em relação ao inicialmente fixado.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017								
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)	2.428.141,97	2.428.141,97	3.317.328,45	2.727.294,08	2.684.755,70	2.640.855,51	590.034,37	12,32%
Pessoal e Encargos Sociais	1.320.200,06	1.320.200,06	1.519.710,18	1.440.029,56	1.440.029,56	1.399.716,43	79.680,62	9,08%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.107.941,91	1.107.941,91	1.797.618,27	1.287.264,52	1.244.726,14	1.241.139,08	510.353,75	16,19%
DESPESA CAPITAL (II)	350.000,02	350.000,02	12.490,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	7.750,00	-98,65%
Investimentos	350.000,00	350.000,00	12.489,98	4.740,00	4.740,00	4.740,00	7.749,98	-98,65%
Inversões Financeiras	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	2.778.141,99	2.778.141,99	3.329.818,45	2.732.034,08	2.689.495,70	2.645.595,51	597.784,37	-1,66%

Quadro 03

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2016 perfaz R\$ 2.754.831,65 (fl. 133), enquanto em 2017 alcançou R\$ 2.732.034,08 (fl. 122), caracterizando uma diminuição dos gastos em 2017 de 0,83%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que a conformidade da abertura dos créditos adicionais, bem como os respectivos atos de autorização conforme prevê a Lei 4320/64, estão disposto no PAD n. 047/2017 (fls. 02 a 117) cumprindo portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da citada norma, ressalta-se que seguirá cópia nos anexos da referida prestação de contas.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 2.732.034,08 (fl. 122) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 2.732.034,08 (fl. 337), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4.320/1964, artigo 59, combinado com o artigo 60

Por oportuno verifica-se que houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos, como por exemplo, os empenhos n. 19, 31, 48, 67 e 70 (fls. 306 a 308).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2017	2016	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	2.727.294,08	2.742.027,87	-0,54%
Pessoal e Encargos Sociais	1.440.029,56	1.392.055,61	3,45%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.287.264,52	1.349.972,26	-4,65%
DESPESA CAPITAL (II)	4.740,00	12.803,78	-62,98%
Investimentos	4.740,00	12.803,78	-62,98%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	2.732.034,08	2.754.831,65	-0,83%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	2.732.034,08		

Quadro 04

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O Regional apresentou as informações inerentes à execução do orçamento anual do exercício de 2017 (fls. 120 a 130) fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2017 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 a ocorrência de déficit nos dois exercícios, tanto em 2016 (R\$ 45.709,64) como em 2017 (R\$ 152.248,52), conforme exposto no quadro 09 abaixo, descumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Contudo, quando da prestação de contas do exercício de 2016 foram enviada anexo do balanço patrimonial, onde fora comprovando a apuração do superavit financeiro (vide balanço patrimonial e financeiro).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2017		2016	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	2.428.141,99	2.579.785,56	2.604.338,44	2.709.122,01
RECEITA CAPITAL	350.000,00	0,00	605.876,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.778.141,99	2.579.785,56	3.210.214,44	2.709.122,01
DESPESA CORRENTE	2.428.141,97	2.727.294,08	2.742.027,87	2.742.027,87
DESPESA DE CAPITAL	350.000,02	4.740,00	12.803,78	12.803,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	2.778.141,99	2.732.034,08	2.754.831,65	2.754.831,65
DÉFICIT R\$	0,00	-152.248,52	0,00	-45.709,64
SUPERAVID R\$	0,00	0,00	455.382,79	0,00

Quadro 09

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos (fls.xx-xx) com a dotação autorizada e registrada no Balanço Orçamentário (fls. 120 a 130).

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	2.428.141,97	311.178,90	623.186,58	0,00	251.189,12	45.179,00	288.630,46	263.046,00	0,00	2.773.808,31	3.317.328,45	-543.520,14
Pessoal e Encargos Sociais	1.320.200,06	110.200,00	117.510,12	0,00	177.710,12	28.200,00	50.000,00	0,00	0,00	1.220.689,94	1.519.710,18	-299.020,24
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	1.107.941,91	200.978,90	505.676,46	0,00	73.479,00	16.979,00	238.630,46	263.046,00	0,00	1.553.118,37	1.797.618,27	-244.499,90
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,02	0,00	0,00	0,00	131.499,90	337.510,02	0,00	0,00	0,00	556.010,14	12.490,00	543.520,14
Investimentos	350.000,00	0,00	0,00	0,00	131.499,90	337.510,02	0,00	0,00	0,00	556.010,12	12.489,98	543.520,14
Inversões Financeiras	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	2.778.141,99	311.178,90	623.186,58	0,00	382.689,02	382.689,02	288.630,46	263.046,00	0,00	3.329.818,45	3.329.818,45	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		934.365,48				934.365,48				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

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

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	83.274,88	30.022,93	30.022,93	53.251,95	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	83.274,88	30.022,93	30.022,93	53.251,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	83.274,88	30.022,93	30.022,93	53.251,95	0,00

Quadro 09.2

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

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	9.203,59	0,00		83,87	9.119,72	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.119,72	0,00		0,00	9.119,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	83,87	0,00		83,87	0,00	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\$	9.203,59	0,00		83,87	9.119,72	0,00

Quadro 09.3

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A Autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2017 (fls. 134/135) cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 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 2017, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 287.924,29, representando uma variação negativa de 20,76% em relação ao exercício anterior 2016, o qual correspondia em 31/12/16 a R\$ 363.364,80

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2017	2016
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.579.785,56	2.709.122,01
6212	1.1	Corrente	2.579.785,56	2.709.122,01
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)	448.707,89	275.756,05
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	42.538,38	83.274,88
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.900,19	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.162,45	627,54
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	360.106,87	191.853,63
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	363.364,80	395.856,31
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	363.364,80	395.856,31
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			3.391.858,25	3.380.734,37
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2017	2016
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.732.034,08	2.754.831,65
62213	1.1	Corrente	2.727.294,08	2.742.027,87
62213	1.2	Capital	4.740,00	12.803,78
	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)	371.899,88	262.537,92
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	30.022,93	-
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	83,87	-
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.251,16	-
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	337.541,92	262.537,92
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	287.924,29	363.364,80
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	287.924,29	363.364,80
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			3.391.858,25	3.380.734,37
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			287.924,29	

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 2017 (fls. 164 a 165), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária e independente da execução, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12, IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de déficit no exercício no valor de R\$ 147.692,79.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	1.875.394,44	1.753.786,48
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1.875.394,44	1.753.786,48
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	238.919,25	42.878,89
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	238.919,25	42.878,89
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	180.965,30	142.583,93
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	153.773,84	130.319,16
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	27.191,46	12.264,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	236.141,29	768.291,53
Transferências Intra Governamentais	236.141,29	768.291,53
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	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	58.111,50	1.581,18
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	58.111,50	1.581,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	2.589.531,78	2.709.122,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	1.462.474,90	1.392.055,61
Remuneração de Pessoal	1.094.853,43	1.084.791,67
Encargos Patronais	306.880,14	278.254,50
Benefícios a Pessoal	60.741,33	29.009,44
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	353.832,95	401.841,92
Uso de Material de Consumo	40.250,99	61.665,86
Serviços	313.581,96	340.176,06
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	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	747.597,97	636.782,79
Transferências Intra Governamentais	747.597,97	636.782,79
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	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
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	173.318,75	205.148,98
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	173.318,75	205.148,98
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	2.737.224,57	2.635.829,30
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	-147.692,79	73.292,71

Quadro 12

4.3.2.b) Registre-se que não há mais necessidade de envio das informações referente à variação qualitativa da demonstração de variação patrimonial; sendo esse, o motivo do não preenchimento do quadro 13.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A Autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls. 111 a 112), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,V.

Analisando 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 2,61 em 2017, enquanto em 2016 o ILC correspondeu a 11,45.

Cumprir informar que não há registros no Balanço Patrimonial-2017 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2017	2016	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	362.660,39	466.323,46	-22,23%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	287.924,29	363.364,80	-20,76%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	626,57	0,00	-
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo		0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	19.617,16	35.824,15	-45,24%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	0,00	0,00	-
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	54.492,37	67.134,51	-18,83%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.005.286,23	2.000.546,23	0,24%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	0,00	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)	180.476,95	175.736,95	2,70%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	4.809,28	4.809,28	0,00%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		2.367.946,62	2.466.869,69	-4,01%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2017	2016	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	139.047,07	40.729,07	241,40%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	40.313,13	9.140,52	341,04%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.266,25	-1.171,44	-378,82%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	58.695,81	31.155,85	88,39%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	35.996,27	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	775,61	1.604,14	-51,65%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.228.899,55	2.426.140,62	-8,13%
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	2.228.899,55	2.426.140,62	-8,13%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		2.367.946,62	2.466.869,69	-4,01%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		2,61	11,45	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		223.613,32	425.594,39	-47,46%

Quadro 14

4.4.1.e) Registre-se que não foram apresentados os inventários patrimonial dos bens móveis e imóveis, tampouco da dívida ativa e do estoque, inviabilizando-se a análise do item.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2017			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	180.476,95		180.476,95
Bens Imóveis - valor líquido	1.820.000,00		1.820.000,00
Estoque - valor líquido	0,00		0,00
Dívida Ativa - valor líquido	19.617,16		19.617,16
Intangível - valor líquido	4.809,28		4.809,28
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	2.024.903,39	0,00	2.024.903,39

Quadro 14.1

4.4.2.a) Registre-se que foi verificada divergência na conta do estoque circulante no valor de R\$ 2.837,55 entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período (fls. Xxx a xxx).

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)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	175.736,95	4.740,00	0,00	0,00	0,00			180.476,95	180.476,95	0,00
BENS IMÓVEIS	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	35.824,15		27.996,48	27.996,48	0,00			35.824,15	19.617,16	16.206,99
DÍVIDA ATIVA -LP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	0,00	37.413,44	0,00	0,00	40.250,99			-2.837,55	0,00	-2.837,55
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	2.031.561,10	42.153,44	27.996,48	27.996,48	40.250,99			2.033.463,55	2.020.094,11	13.369,44

Quadro 14.3

⁽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 (fls. 111/112).

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)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								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

4.4.3 Não foi possível o preenchimento total do quadro da dívida ativa. Entretanto, foi possível registrar os controles apresentados pelo setor, conforme demonstrado às fls. 182 (arquivo eletrônico das planilhas manuais em excel elaboradas pelo Setor de Arrecadação e Dívida Ativa), cujas informações estão destacadas no quadro abaixo.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015		R\$ 203.825,78			R\$ 47.881,33
2016		R\$ 61.582,60			R\$ -
2017		R\$ 37.665,84			R\$ 32.507,27
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	0,00	303.074,22	0,00	0,00	80.388,60

Quadro 14.3

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 2017 (fls. 115 e 116), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	2.942.054,88
1.1.1	Receita Corrente	2.579.785,56
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	362.269,32
1.1.3	Outros ingressos operacionais	
1.2	Desembolsos	3.012.755,39
1.2.1	Despesa Corrente Paga	2.640.855,51
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	371.899,88
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-70.700,51
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	4.740,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	4.740,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.740,00
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)		-75.440,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		363.364,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final		287.924,29

Quadro 15

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Regional apresenta as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2017 (fls. 11 a 65), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12, IV.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2017								
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		2.428.141,99			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		350.000,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		2.428.141,97			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		350.000,02			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00			
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	363.364,80				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			287.924,29		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			53.103,78		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			125.813,26		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		83,87			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		30.022,93			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	0,00	791,32	164,75	626,57
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
119		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	67.134,51	161.399,53	174.041,67	54.492,37	
1123		25	DÍVIDA ATIVA - CP	35.824,15	59.625,40	75.832,39	19.617,16	
1211		26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	175.736,95	4.740,00	0,00	180.476,95	
123		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	4.809,28	0,00	0,00	4.809,28	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO		211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	9.140,52	1.467.889,74	1.499.062,35	40.313,13
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	-1.171,44	750.616,53	755.054,22	3.266,25
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	31.155,85	138.307,13	165.847,09	58.695,81
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	550.983,24	550.983,24	0,00
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	129.117,89	165.114,16	35.996,27	
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	1.604,14	1.856.479,08	1.855.650,55	775,61	
	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	2.426.140,62			2.426.140,62	
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	2.376.592,34			2.376.592,34	
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-49.548,28			-49.548,28	

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017

4.7.1 O Regional apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 266 a 267), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2017, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,XIV.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais foram justificadas pela área responsável, conforme abaixo:

Item 25: Apesar do valor constar neste demonstrativo como dívida ativa, os R\$ 19.617,16 na verdade constituem créditos para o Coren-RO decorrentes de adiantamentos concedidos a pessoal e terceiro e tributos a recuperar.

Itens 49 e 50: O resultado patrimonial no exercício de 2017 foi negativo de R\$ 197.241,07; decorrente de déficit apurado na DVP do exercício/2017 (R\$ 147.692,79) mais os ajustes de exercícios anteriores realizados diretamente na conta do patrimônio líquido (R\$ 49.548,28). Ocorre que, o balancete registrou de forma equivocada apenas os ajustes de exercícios anteriores (R\$ 49.548,28) enquanto que a DVP registrou corretamente apenas o resultado patrimonial do exercício de 2017 (R\$ 147.692,79). O único demonstrativo que registrou de fato o déficit apurado foi o balanço patrimonial que apresenta o valor de R\$ 197.241,07. Por fim, mesmo corrigindo o saldo no balancete, a divergência persistirá porque é função da DVP registrar apenas a evolução patrimonial do exercício corrente (R\$ 147.692,79), no caso analisado 2017.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - Coren-RO											Exercício: 2017
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	2.428.141,99	2.428.141,99	2.428.141,99					✓	OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	350.000,00	350.000,00	350.000,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	2.428.141,97	2.428.141,97	2.428.141,97					✓	OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	350.000,02	350.000,02	350.000,02					✓	OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			2.579.785,56	2.579.785,56			2.579.785,56	✓	OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			2.727.294,08	2.727.294,08				✓	OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			4.740,00	4.740,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			-152.248,52	-152.248,52				✓
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		363.364,80		363.364,80	363.364,80		363.364,80	✓	OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		287.924,29		287.924,29	287.924,29		287.924,29	✓	OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			43.900,19	43.900,19				✓	OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			42.538,38	42.538,38				✓	OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			83,87	83,87				✓	OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			30.022,93	30.022,93				✓	OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				362.269,32		362.269,32		✓	OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				371.899,88		371.899,88		✓	OK! CONSOLIDADO!
OALV	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		626,57			626,57			✓	OK! CONSOLIDADO!
	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		0,00			#REF!			#REF!	#REF!
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		54.492,37			54.492,37			✓	OK! CONSOLIDADO!
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		19.617,16			19.617,16			✓	OK! CONSOLIDADO!
	26	DÍVIDA ATIVA -LP		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	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		180.476,95			180.476,95			✓	OK! CONSOLIDADO!

PATRIMONIAL		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		1.820.000,00			1.820.000,00				✓	OK! CONSOLIDADO!		
		33	INTANGÍVEL - valor líquido		4.809,28			4.809,28					✓	OK! CONSOLIDADO!	
		34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	PASSIVO		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		40.313,13			40.313,13				✓	OK! CONSOLIDADO!	
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
			37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		3.266,25			3.266,25					✓	OK! CONSOLIDADO!
			38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		58.695,81			58.695,81					✓	OK! CONSOLIDADO!
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00			0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
			40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		35.996,27			35.996,27					✓	OK! CONSOLIDADO!
			41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		775,61			775,61					✓	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		2.426.140,62			2.426.140,62					✓	OK! CONSOLIDADO!
			49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		2.376.592,34			2.228.899,55					✗	ERRO! CORRIGIR!
			50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-49.548,28			-197.241,07					-147.692,79	✗

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa
Coren-RO
Unidade de Controle Interno

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2017, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen n. 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 6ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 2.778.141,99 (fl. 122), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 2.579.785,56 (fl. 122), correspondendo a uma variação negativa de 7,14% 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.

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2016 perfaz R\$ 2.709.122,01 (fl. 132), enquanto em 2017 alcançou R\$ 2.579.785,56 (fl. 122), caracterizando uma diminuição na arrecadação de 4,77%.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 2.732.034,08 (fl. 122) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 2.732.034,08 (fl. 337), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4.320/1964, artigo 59, combinado com o artigo 60

Por oportuno verifica-se que houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos, como por exemplo, os empenhos n. 19, 31, 48, 67 e 70 (fls. 306 a 308).

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 55,82% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se acima do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN n. 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen n. 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 111.200,00 o qual corresponde às espécies indenizatórias, de: auxílio saúde, alimentação transporte. Portanto, considerando a dedução do valor citado, o percentual efetivo dos limites de gastos da despesa com pessoal corresponde a 53,51%.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2017 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 a ocorrência de déficit nos dois exercícios, tanto em 2016 (R\$ 45.709,64) como em 2017 (R\$ 152.248,52), conforme exposto no quadro 09 abaixo, descumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Contudo, quando da prestação de contas do exercício de 2016 foram enviada anexo do balanço patrimonial, onde fora comprovando a apuração do superavit financeiro (vide balanço patrimonial e financeiro).

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2017, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 287.924,29, representando uma variação negativa de 20,76% em relação ao exercício anterior 2016, o qual correspondia em 31/12/16 a R\$ 363.364,80

4.2.1.b) Registre-se que não foi possível verificar se houve divergências entre os extratos bancários e o saldos registrados no balanço patrimonial (fls. 111 a 112) listados no quadro 11; Tendo em vista que aguardamos a resposta oficial do banco quanto a mudança dos números das contas que foram transferidas da agência 3796-6 para a agência 102-3 (Memorando UCI n. 14/2018 fls. 354).

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de déficit no exercício no valor de R\$ 147.692,79.

4.4.1.e) Registre-se que não foram apresentados os inventários patrimonial dos bens móveis e imóveis, tampouco da dívida ativa e do estoque, inviabilizando-se a análise do item.

4.4.3 Não foi possível o preenchimento total do quadro da dívida ativa. Entretanto, foi possível registrar os controles apresentados pelo setor, conforme demonstrado às fls. 182 (arquivo eletrônico das planilhas manuais em excel elaboradas pelo Setor de Arrecadação e Dívida Ativa), cujas informações estão destacadas no quadro abaixo.

Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais foram justificadas pela área responsável, conforme abaixo:

Item 25: Apesar do valor constar neste demonstrativo como dívida ativa, os R\$ 19.617,16 na verdade constituem créditos para o Coren-RO decorrentes de adiantamentos concedidos a pessoal e terceiro e tributos a recuperar.

Itens 49 e 50: O resultado patrimonial no exercício de 2017 foi negativo de R\$ 197.241,07; decorrente de déficit apurado na DVP do exercício/2017 (R\$ 147.692,79) mais os ajustes de exercícios anteriores realizados diretamente na conta do patrimônio líquido (R\$ 49.548,28). Ocorre que, o balancete registrou de forma equivocada apenas os ajustes de exercícios anteriores (R\$ 49.548,28) enquanto que a DVP registrou corretamente apenas o resultado patrimonial do exercício de 2017 (R\$ 147.692,79). O único demonstrativo que registrou de fato o déficit apurado foi o balanço patrimonial que apresenta o valor de R\$ 197.241,07. Por fim, mesmo corrigindo o saldo no balancete, a divergência persistirá porque é função da DVP registrar apenas a evolução patrimonial do exercício corrente (R\$ 147.692,79), no caso analisado 2017.

Porto Velho - RO, 27 de março de 2018.

Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa

Coren-RO

Unidade de Controladoria Interna

DECLARAÇÃO

(Lei n. 8.730/93)

Na qualidade de Secretária Executiva do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO, **DECLARO** para os fins de cumprimento da exigência prevista no inciso IV, do art. 14, da IN-TCU n. 47, de 27 de outubro de 2004, com as alterações introduzidas pela IN-TCU n. 54, de 19 de setembro de 2007, de que os dirigentes desta Autarquia, estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei n. 8.730, de 10 de novembro de 1993, referente ao Exercício de 2016, Ano Base 2017.

Porto Velho – RO, 02 de fevereiro de 2018.

Cristina Soares Nascimento
Secretária Executiva
COREN-RO

XVIII – Listagem Eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, exercício de 2017.

Seguirá junto a esta Prestação de Contas a Relação de Empenhos do exercício de 2017, em formato físico, considerando que o arquivo é composto apenas por 33 páginas.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2017	Extrato Bancário2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	Tarifas Bancárias - Banco do Brasil	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2	11/01/2017	PEF 001/2017	Global	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	740.000,00	726.800,00	726.800,00	13.200,00	0,00
3	11/01/2017	PEF 001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
4	11/01/2017	PEF 001/2017	Global	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5	11/01/2017	PEF 001/2016	Global	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	1/3 FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6	11/01/2017	PEF 001/2017	Global	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
7	11/01/2017	PEF 001/2016	Global	6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ALIM.SAUDE.H.E)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
8	11/01/2017	PEF 002/2017	Global	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
9	11/01/2017	PEF 001/2017	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
10	11/01/2017	PEF 001/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
11	11/01/2017	PEF 074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	HOSANA MARIA ALVES PINTO	1.694,43	1.694,43	1.694,43	0,00	0,00
12	11/01/2017	PEF 075/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA SANTOS CRUZ	1.694,43	1.694,43	1.694,43	0,00	0,00
13	12/01/2017	PEF 60/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
14	12/01/2017	PEF 061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADALTO FERREIRA BONFIM	1.273,99	1.273,99	1.273,99	0,00	0,00
15	17/01/2017	PEF 42/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Taxas e Emolumentos	316,61	316,61	316,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	17/01/2017	PEF 004/2017	Global	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
17	17/01/2017	PEF 003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
18	17/01/2017	PEF 098/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	HELIO LIMA DA SILVA	1.750,00	750,00	750,00	0,00	1.000,00
19	02/01/2017	Exercício 2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	607.035,49	565.146,83	565.146,83	41.888,66	0,00
20	19/01/2017	PEF 022/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00
21	19/01/2017	PEF 46/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
22	20/01/2017	PAD 249/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.608,16	5.608,16	5.608,16	0,00	0,00
23	25/01/2017	PEF 57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PORTO AUTOS LTDA - PVH	1.261,00	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00
24	26/01/2017	PEF 104/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BRUNO BRITO DE ASSIS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
25	26/01/2017	PEF 89/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	WAGNER MELO DO CASAL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
26	26/01/2017	PEF 112/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
27	26/01/2017	PEF 103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
28	26/01/2017	PEF 56/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
29	26/01/2017	PEF 30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JÂNIO JOSE DA ROCHA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
30	30/01/2017	PEF 19/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE	11.978,60	11.978,60	11.978,60	0,00	0,00
31	13/01/2017	PEF 058/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	V.L. SILVA FERRAZ - ME	5.573,00	1.445,00	1.445,00	0,00	4.128,00
32	31/01/2017	PEF.95/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	230,60	230,60	230,60	0,00	0,00
33	31/01/2017	PEF 024/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET	13.488,48	12.364,44	11.240,40	0,00	1.124,04

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	03/02/2017	PEF 46/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
35	03/02/2017	PEF.78/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
36	03/02/2017	PEF 28/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
37	03/02/2017	PEF.32/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
38	03/02/2017	PEF.029/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ADALTO FERREIRA BONFIM	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
39	03/02/2017	PEF 114/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
40	03/02/2017	PEF. 031/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
41	03/02/2017	PEF. 026/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	RAIMUNDO S L LAMARAO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
42	03/02/2017	PEF. 0115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JÂNIO JOSE DA ROCHA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
43	03/02/2017	PEF. 22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00
44	03/02/2017	PEF. 0113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
45	03/02/2017	PEF 073/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
46	03/02/2017	PEF. 080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISA MIRANDA RODRIGUES	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
47	03/02/2017	PEF. 100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vidraçaria Oriente Ltda	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00
48	31/01/2017	PEF 40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	Empresa Anti-Furtos Segurança Eletrônica 24HS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
49	07/02/2017	PEF.075/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA SANTOS CRUZ	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
50	08/02/2017	PEF 049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA SANTOS CRUZ	2.204,28	2.204,28	2.204,28	0,00	0,00
51	08/02/2017	PEF.047/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.204,28	2.204,28	2.204,28	0,00	0,00
52	08/02/2017	PEF. 041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.978,20	1.978,20	1.978,20	0,00	0,00
53	08/02/2017	PEF 048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	1.526,04	1.526,04	1.526,04	0,00	0,00
54	08/02/2017	PEF 053/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADALTO FERREIRA BONFIM	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
55	08/02/2017	PEF. 081/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.554,30	1.554,30	1.554,30	0,00	0,00
56	08/02/2017	PEF. 078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
57	08/02/2017	PEF. 22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA SANTOS CRUZ	184,01	0,00	0,00	184,01	0,00
58	08/02/2017	PEF. 046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
59	09/02/2017	PEF. 11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	212,82	212,82	212,82	0,00	0,00
60	09/02/2017	PEF. 073/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
61	09/02/2017	PEF. 073/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
62	09/02/2017	PEF. 61/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADALTO FERREIRA BONFIM	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
63	09/02/2017	PEF.60/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
64	09/02/2017	PEF. 116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO	113,24	113,24	113,24	0,00	0,00
65	09/02/2017	PEF. 032/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	130,83	130,83	130,83	0,00	0,00
66	09/02/2017	PEF. 008/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	360,07	360,07	360,07	0,00	0,00
67	09/01/2017	PEF 015/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	AIRO ANTÔNIO MACIEL PEREIRA	7.920,00	7.200,00	7.200,00	0,00	720,00
68	09/02/2017	PEF 10/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	GABRIEL DE SOUZA VIEIRA	8.500,00	7.650,00	7.650,00	0,00	850,00
69	09/01/2017	PEF. 044/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PETROCARD ADM. DE CREDITO LTDA	15.000,00	4.349,24	4.349,24	10.650,76	0,00
70	09/01/2017	PEF 96/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA - IEL/RO	514,56	514,56	514,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
71	13/02/2017	PEF. 006/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	55,50	55,50	55,50	0,00	0,00
72	13/02/2017	PEF. 06/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	129,70	129,70	129,70	0,00	0,00
73	13/02/2017	PEF. 108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	73,49	73,49	73,49	0,00	0,00
74	13/02/2017	PEF. 108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	875,17	875,17	875,17	0,00	0,00
75	13/02/2017	PEF. 056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
76	14/02/2017	PEF. 08/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	392,03	392,03	392,03	0,00	0,00
77	14/02/2017	PEF. 080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISA MIRANDA RODRIGUES	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
78	14/02/2017	PEF 14/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	192,00	160,00	160,00	32,00	0,00
79	14/02/2017	PEF. 080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISA MIRANDA RODRIGUES	226,48	226,48	226,48	0,00	0,00
80	14/02/2017	PEF. 74/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
81	14/02/2017	PEF. 11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MULTAS E JUROS	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00
82	10/02/2017	PEF. 11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	MULTAS E JUROS	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00
83	14/02/2017	PEF. 011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	885,04	885,04	885,04	0,00	0,00
84	14/02/2017	PEF. 011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	179,91	179,91	179,91	0,00	0,00
85	14/02/2017	PEF. 023/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	5.016,00	4.180,00	4.180,00	418,00	418,00
86	14/02/2017	PEF. 006/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	1.379,57	1.379,57	1.379,57	0,00	0,00
87	14/02/2017	PEF. 006/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00
88	14/02/2017	PEF. 009/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA	8.707,80	7.256,50	7.256,50	0,00	1.451,30
89	20/02/2017	PEF. 73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
90	20/02/2017	PEF.112/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
91	20/02/2017	PEF.74/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.273,99	1.273,95	1.273,95	0,04	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	20/02/2017	PEF. 56/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
93	20/02/2017	PEF. 30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JÂNIO JOSE DA ROCHA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
94	20/02/2017	PEF.103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
95	21/02/2017	PEF.07/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	35.000,00	15.733,25	15.733,25	17.497,90	1.768,85
96	21/02/2017	PEF.80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISA MIRANDA RODRIGUES	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
97	21/02/2017	PEF.	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GABRIEL BONGIOLO TERRA	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
98	22/02/2017	PEF. 56/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
99	22/02/2017	PEF.74/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	283,11	283,11	283,11	0,00	0,00
100	02/03/2017	PEF.73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
101	02/03/2017	PEF. 117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
102	02/03/2017	PEF. 117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ANA PAULA SANTOS CRUZ	9,19	9,19	9,19	0,00	0,00
103	02/03/2017	PEF. 117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	HOSANA MARIA ALVES PINTO	9,19	9,19	9,19	0,00	0,00
104	03/03/2017	PEF. 005/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	TITA EVENTOS EIRELI EPP	14.717,70	2.998,06	2.998,06	11.719,64	0,00
105	03/03/2017	PEF. 034/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	TECNICO DE ENFERMAGEM	253,23	253,23	253,23	0,00	0,00
106	06/03/2017	PEF. 11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	227,90	227,90	227,90	0,00	0,00
107	06/03/2017	PEF. 075/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA SANTOS CRUZ	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
108	08/03/2017	PEF. 008/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	288,16	288,16	288,16	0,00	0,00
109	08/03/2017	PEF. 40/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	Empresa Anti-Furtos Segurança Eletrônica 24HS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
110	08/03/2017	PEF.118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
111	09/03/2017	PEF. 081/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	09/03/2017	PEF. 053/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADALTO FERREIRA BONFIM	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
113	09/03/2017	PEF. 48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
114	09/03/2017	PEF. 49/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA SANTOS CRUZ	2.755,35	2.755,35	2.755,35	0,00	0,00
115	09/03/2017	PEF. 47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
116	09/03/2017	PEF. 41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
117	09/03/2017	PEF. nº 100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Ronnye Teles Vollbrecht - ME	3.764,80	3.764,80	3.764,80	0,00	0,00
118	13/03/2017	PEF. 006/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	225,80	225,80	225,80	0,00	0,00
119	13/03/2017	PEF. 046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
120	08/02/2017	PEF. 022/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00
121	13/03/2017	PEF. 22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JETON - Gratificação de Presença em Plenário	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00
122	13/03/2017	PEF. 78/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
123	13/03/2017	PEF. 056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
124	14/03/2017	PEF. 11/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	1.203,47	1.203,47	1.203,47	0,00	0,00
125	15/03/2017	PEF. 109/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	EMBRATEL	2,71	2,71	2,71	0,00	0,00
126	15/03/2017	PAD.013/2016/PEF	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JANIO C C DA SILVA - ME	4.755,00	891,00	891,00	3.568,60	295,40
127	15/03/2017	PAD Nº 012/2016PEF 58	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	V.L. SILVA FERRAZ - ME	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
128	15/03/2017	PEF. 87/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	ALPHA TONER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	7.880,00	4.100,00	4.100,00	1.822,00	1.958,00
129	15/03/2017	PEF. 108/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	1.006,81	1.006,81	1.006,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	16/03/2017	PEF. 006/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	109,96	109,96	109,96	0,00	0,00
131	17/03/2017	PEF. 022/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00
132	17/03/2017	PEF. 78/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
133	17/03/2017	PEF. 046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
134	17/03/2017	PEF. 114/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
135	17/03/2017	PEF. 031/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
136	17/03/2017	PEF. 029/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ADALTO FERREIRA BONFIM	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
137	17/03/2017	PEF. 032/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
138	17/03/2017	PEF. 028/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
139	17/03/2017	PEF. 026/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	RAIMUNDO S L LAMARAO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
140	17/03/2017	PEF. 115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JÂNIO JOSE DA ROCHA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
141	17/03/2017	PEF. 027/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	VALENTINA B. DA SILVA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
142	17/03/2017	PEF. 06/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	1.259,08	1.259,08	1.259,08	0,00	0,00
143	21/03/2017	PEF. 43/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	1.239,52	1.239,52	1.239,52	0,00	0,00
144	21/03/2017	PEF. 105/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME	3.200,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
145	21/03/2017	PEF. 007/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	MULTAS E JUROS	396,09	396,09	396,09	0,00	0,00
146	22/03/2017	PEF. 54/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Antônio Carlos Berssane	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
147	22/03/2017	PEF. 034/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ENFERMEIRO (A)	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00
148	22/03/2017	PEF. 29/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ADALTO FERREIRA BONFIM	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
149	22/03/2017	PEF. 114/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
150	22/03/2017	PEF. 086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
151	22/03/2017	PEF. 22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00
152	22/03/2017	PEF. 80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISA MIRANDA RODRIGUES	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
153	23/03/2017	PEF. 14/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	772,44	772,44	772,44	0,00	0,00
154	23/03/2017	PEF. 117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ANA PAULA SANTOS CRUZ	100,02	100,02	100,02	0,00	0,00
155	23/03/2017	PEF. 117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	20,50	20,50	20,50	0,00	0,00
156	23/03/2017	PEF. 43/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA	260,84	260,84	260,84	0,00	0,00
157	13/03/2017	PEF. 005/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	MULTAS E JUROS	6,98	6,98	6,98	0,00	0,00
158	23/03/2017	PEF. 86/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
159	24/03/2017	PEF. 14/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
160	24/03/2017	PEF. 056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	24/03/2017	PEF. 74/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.273,99	1.273,99	1.273,99	0,00	0,00
162	27/03/2017	PEF.	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	246,55	246,55	246,55	0,00	0,00
163	28/03/2017	PEF. 90/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME	430,00	350,00	350,00	80,00	0,00
164	29/03/2017	PEF.50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	COLABORADOR	296,73	296,73	296,73	0,00	0,00
165	30/03/2017	PEF: 022/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00
166	30/03/2017	PEF: 22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00
167	30/03/2017	PEF: 078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
168	30/03/2017	PEF.78/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
169	30/03/2017	PEF. 046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
170	30/03/2017	PEF. 46/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
171	30/03/2017	PEF; 114/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
172	30/03/2017	PEF. 031/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
173	30/03/2017	PEF: 29/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ADALTO FERREIRA BONFIM	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
174	30/03/2017	PEF. 28/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
175	30/03/2017	PEF. 26/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	RAIMUNDO S L LAMARAO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	30/03/2017	PEF. 27/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	VALENTINA B. DA SILVA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
177	30/03/2017	PEF. 54/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Antônio Carlos Berssane	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
178	31/03/2017	PEF. 49/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA SANTOS CRUZ	2.755,35	2.755,35	2.755,35	0,00	0,00
179	31/03/2017	PEF: 48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
180	31/03/2017	PEF: 47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
181	31/03/2017	PEF. 041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
182	31/03/2017	PEF. 81/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
183	31/03/2017	PEF: 53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADALTO FERREIRA BONFIM	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
184	31/03/2017	PEF: 24/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET	1.124,04	0,00	0,00	0,00	1.124,04
185	04/04/2017	PEF. 75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA SANTOS CRUZ	564,81	564,81	564,81	0,00	0,00
186	04/04/2017	PEF. 74/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	HOSANA MARIA ALVES PINTO	564,81	564,81	564,81	0,00	0,00
187	04/04/2017	PEF. 008/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	372,56	372,56	372,56	0,00	0,00
188	22/03/2017	PEF. 108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MULTAS E JUROS	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00
189	05/04/2017	PEF. 034/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ENFERMEIRO (A)	294,32	294,32	294,32	0,00	0,00
190	05/04/2017	PEF. 34/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ENFERMEIRO (A)	107,04	107,04	107,04	0,00	0,00
191	05/04/2017	PEF. 34/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	TECNICO DE ENFERMAGEM	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00
192	05/04/2017	PEF. 72/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	451,84	451,84	451,84	0,00	0,00
193	05/04/2017	PEF. 088/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GABRIEL BONGIOLO TERRA	451,84	451,84	451,84	0,00	0,00
194	05/04/2017	PEF. 80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISA MIRANDA RODRIGUES	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	05/04/2017	PEF. 112/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LILIAN SAMPAIO RAMOS	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
196	05/04/2017	PEF.100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00
197	06/04/2017	PEF. 14/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	155,43	155,43	155,43	0,00	0,00
198	10/04/2017	PEF. 22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00
199	10/04/2017	PEF. 46/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
200	10/04/2017	PEF.114/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
201	10/04/2017	PEF. 031/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
202	10/04/2017	PEF. 029/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ADALTO FERREIRA BONFIM	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
203	03/04/2017	PEF.77/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.630,46	0,00	0,00	2.630,46	0,00
204	11/04/2017	PEF.108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00
205	11/04/2017	PEF.11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	1.315,22	1.315,22	1.315,22	0,00	0,00
206	12/04/2017	PEF.32/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	210,61	210,61	210,61	0,00	0,00
207	12/04/2017	PEF.32/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	219,29	219,29	219,29	0,00	0,00
208	17/04/2017	PEF. 109/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	EMBRATEL	10,23	10,23	10,23	0,00	0,00
209	17/04/2017	PEF. 11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	183,57	0,00	0,00	183,57	0,00
210	17/04/2017	PAD. 046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	1.287,78	1.287,78	1.287,78	0,00	0,00
211	17/04/2017	PAD. 036/2017 pef100	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	MONTEIRO COM E SERVIÇOS LTDA	412,80	412,80	412,80	0,00	0,00
212	18/04/2017	PEF. 056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	18/04/2017	PEF.050/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	COLABORADOR	296,73	296,73	296,73	0,00	0,00
214	19/04/2017	PEF.099/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	LICITAÇÕES - e BANCO DO BRASIL	1.392,88	1.392,88	1.392,88	0,00	0,00
215	19/04/2017	PAD. 14/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
216	19/04/2017	PEF. 074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.273,99	1.273,99	1.273,99	0,00	0,00
217	19/04/2017	PEF. 080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARISA MIRANDA RODRIGUES	1.019,16	0,00	0,00	1.019,16	0,00
218	19/04/2017	PEF. 80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISA MIRANDA RODRIGUES	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
219	19/04/2017	PEF. 023/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	MULTAS E JUROS	21,02	21,02	21,02	0,00	0,00
220	20/04/2017	PEF. 006/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	138,21	138,21	138,21	0,00	0,00
221	20/04/2017	PEF. 006/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	211,74	211,74	211,74	0,00	0,00
222	20/04/2017	PEF. 006/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	119,98	119,98	119,98	0,00	0,00
223	24/04/2017	PEF. 120/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
224	24/04/2017	PEF. 112/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LILIAN SAMPAIO RAMOS	792,68	566,20	566,20	226,48	0,00
225	24/04/2017	PEF. 73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
226	24/04/2017	PEF. 014/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
227	24/04/2017	PEF. 14/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	1.297,77	1.297,77	1.297,77	0,00	0,00
228	25/04/2017	PEF. 080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARISA MIRANDA RODRIGUES	226,48	226,48	226,48	0,00	0,00
229	25/04/2017	PEF. 75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA SANTOS CRUZ	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
230	25/04/2017	PEF. 121/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RUAN CARLOS AUGUSTO LUCAS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
231	25/04/2017	PAD.028/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA	2.845,00	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00
232	02/05/2017	PEF. 006/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	1.368,75	1.368,75	1.368,75	0,00	0,00
233	28/03/2017	extrato março/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	MULTAS E JUROS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
234	05/05/2017	PEF. 014/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	1.297,97	1.297,97	1.297,97	0,00	0,00
235	09/05/2017	PEF. 008/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	360,07	360,07	360,07	0,00	0,00
236	09/05/2017	PEF. 34/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	137,86	137,86	137,86	0,00	0,00
237	09/05/2017	PEF. 34/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	137,86	137,86	137,86	0,00	0,00
238	09/05/2017	PEF. 11/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	1.316,22	1.316,22	1.316,22	0,00	0,00
239	09/05/2017	PEF. 14/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00
240	10/05/2017	PEF. 14/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	1.296,67	1.295,59	1.295,59	1,08	0,00
241	10/05/2017	PEF. 22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	368,02	368,02	368,02	0,00	0,00
242	10/05/2017	PEF. 78/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	283,10	283,10	283,10	0,00	0,00
243	10/05/2017	PEF. 46/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	283,10	283,10	283,10	0,00	0,00
244	10/05/2017	PEF. 32/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
245	10/05/2017	PEF. 26/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	RAIMUNDO S L LAMARAO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
246	10/05/2017	PEF. 114/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
247	10/05/2017	PEF. 031/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
248	10/05/2017	PEF. 029/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ADALTO FERREIRA BONFIM	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
249	10/05/2017	PEF. 103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
250	11/05/2017	PEF. 073/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
251	11/05/2017	PEF. 122/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	COLABORADOR	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
252	11/05/2017	PEF. 049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA SANTOS CRUZ	2.387,97	2.204,28	2.204,28	0,00	183,69
253	11/05/2017	PEF. 081/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	423,90	423,90	423,90	0,00	0,00
254	11/05/2017	PEF. 048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
255	11/05/2017	PEF. 47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.034,72	2.034,72	2.034,72	0,00	0,00
256	11/05/2017	PEF. 053/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADALTO FERREIRA BONFIM	989,10	565,20	565,20	423,90	0,00
257	11/05/2017	PEF. 041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
258	11/05/2017	PEF. 68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
259	11/05/2017	PEF. 14/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	1.295,53	1.295,53	1.295,53	0,00	0,00
260	11/05/2017	PEF. 14/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
261	12/05/2017	PEF. 14/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
262	16/05/2017	PAD. 034/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
263	18/05/2017	PEF. 108/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	887,79	887,79	887,79	0,00	0,00
264	18/05/2017	PEF. 75	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA SANTOS CRUZ	990,88	990,88	990,88	0,00	0,00
265	18/05/2017	PEF. 080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISA MIRANDA RODRIGUES	792,68	792,68	792,68	0,00	0,00
266	22/05/2017	PEF.007/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	MULTAS E JUROS	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00
267	22/05/2017	PEF. 117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	303,48	303,48	303,48	0,00	0,00
268	22/05/2017	PEF. 117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	LILIAN SAMPAIO RAMOS	60,69	60,69	60,69	0,00	0,00
269	22/05/2017	PEF. 006/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	1.906,58	1.906,58	1.906,58	0,00	0,00
270	22/05/2017	PEF. 22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	22/05/2017	PEF. 046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
272	22/05/2017	PEF. 078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
273	22/05/2017	PEF. 043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	DETRAN	422,02	422,02	422,02	0,00	0,00
274	22/05/2017	PEF. 100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	MULTAS E JUROS	0,54	0,24	0,24	0,30	0,00
275	22/05/2017	PEF. 75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA SANTOS CRUZ	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
276	23/05/2017	PEF. 014/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	1.296,33	1.296,33	1.296,33	0,00	0,00
277	23/05/2017	PEF. 14/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
278	23/05/2017	PEF. 113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
279	23/05/2017	PEF. 73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
280	23/05/2017	PEF. 120/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	990,88	990,88	990,88	0,00	0,00
281	23/05/2017	PEF. 80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISA MIRANDA RODRIGUES	1.245,64	1.245,64	1.245,64	0,00	0,00
282	25/05/2017	PEF. 11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	234,42	234,42	234,42	0,00	0,00
283	26/05/2017	PEF. 081/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
284	29/05/2017	PEF. 113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
285	30/05/2017	PEF. 14/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	197,82	197,82	197,82	0,00	0,00
286	30/05/2017	PAD. 46/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	29.922,20	3.562,22	3.562,22	25.438,73	921,25
287	30/05/2017	PAD. n. 018 PEF100	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
288	30/05/2017	PAD. 049/17PEF124	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	40.798,01	7.218,98	7.218,98	32.222,45	1.356,58
289	01/06/2017	PEF. 125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	1.197,75	1.197,75	1.197,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	01/06/2017	PEF. 125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	1.198,87	1.198,87	1.198,87	0,00	0,00
291	02/06/2017	PEF. 117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	WAGNER MELO DO CASAL	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
292	02/06/2017	PEF. 117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ANA PAULA SANTOS CRUZ	318,72	318,72	318,72	0,00	0,00
293	02/06/2017	PEF. 008/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	384,04	384,04	384,04	0,00	0,00
294	06/06/2017	PEF. 125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	1.196,56	1.196,56	1.196,56	0,00	0,00
295	06/06/2017	PEF. 125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	127,17	127,17	127,17	0,00	0,00
296	06/06/2017	PEF. 125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	183,69	183,69	183,69	0,00	0,00
297	07/06/2017	PEF. 49/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA SANTOS CRUZ	2.571,66	2.571,66	2.571,66	0,00	0,00
298	07/06/2017	PEF. 47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
299	07/06/2017	PEF. 077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	RODA VIVA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA EIRELI - ME	14.769,00	14.769,00	14.769,00	0,00	0,00
300	07/06/2017	PEF. 077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	NISHIMURA & PINHEIRO PRODUÇÕES LTDA - EPP	17.310,00	17.310,00	17.310,00	0,00	0,00
301	07/06/2017	PEF. 077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIRELLI	6.228,00	0,00	0,00	6.228,00	0,00
302	07/06/2017	PEF. 077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELLI	2.200,00	2.198,00	2.198,00	2,00	0,00
303	07/06/2017	PEF. 077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	PAULO LUCAS JUNIOR - ME	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
304	07/06/2017	PEF. 77/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	VIP SERVICES TURISMO EVENTOS E NEGÓCIOS LTDA EPP	11.853,00	11.852,80	11.852,80	0,20	0,00
305	07/06/2017	PEF. 077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	LADIRLAU ZEED DO NASCIMENTO - ME	4.330,00	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00
306	08/06/2017	PEF. 117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ANA PAULA SANTOS CRUZ	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
307	08/06/2017	PEF. 22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	552,03	552,03	552,03	0,00	0,00
308	08/06/2017	PEF. 46/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	424,65	424,65	424,65	0,00	0,00
309	09/06/2017	PEF. 103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	564,81	564,81	564,81	0,00	0,00
310	09/06/2017	PEF. 120/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	564,81	564,81	564,81	0,00	0,00
311	09/06/2017	PEF. 73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
312	09/06/2017	PEF. 116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
313	12/06/2017	PEF. 048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
314	12/06/2017	PEF. 108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	942,83	942,83	942,83	0,00	0,00
315	12/06/2017	PEF. 026/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	RAIMUNDO S L LAMARAO	283,10	283,10	283,10	0,00	0,00
316	12/06/2017	PEF. 027/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	VALENTINA B. DA SILVA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
317	12/06/2017	PEF. 031/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	283,10	283,10	283,10	0,00	0,00
318	12/06/2017	PEF. 29/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ADALTO FERREIRA BONFIM	283,10	283,10	283,10	0,00	0,00
319	12/06/2017	PEF. 78/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
320	12/06/2017	PEF. 114/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	283,10	283,10	283,10	0,00	0,00
321	12/06/2017	PEF. 032/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
322	12/06/2017	PEF. 054/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Antônio Carlos Berssane	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
323	13/06/2017	PEF. 14/vol II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
324	13/06/2017	PEF. 11/Vol IIGlobal		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	963,28	963,28	963,28	0,00	0,00
325	13/06/2017	PEF. 96/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	MULTAS E JUROS	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00
326	14/06/2017	PEF. 053/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADALTO FERREIRA BONFIM	1.978,20	1.978,20	1.978,20	0,00	0,00
327	14/06/2017	PEF. 041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.695,60	1.605,60	1.605,60	0,00	90,00
328	14/06/2017	PEF. 081/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
329	14/06/2017	PEF. 69/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VALENTINA B. DA SILVA	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00
330	14/06/2017	PEF. 050/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	COLABORADOR	296,73	296,73	296,73	0,00	0,00
331	14/06/2017	PEF. 042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Taxas e Emolumentos	183,61	183,61	183,61	0,00	0,00
332	14/06/2017	PEF. 077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	NISHIMURA & PINHEIRO PRODUÇÕES LTDA - EPP	96.750,00	96.750,00	96.750,00	0,00	0,00
333	14/06/2017	PEF. 077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	6.228,00	6.228,00	6.228,00	0,00	0,00
334	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PORTO AUTOS LTDA - PVH	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00
335	20/06/2017	PEF. 14 VOLII	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
336	21/06/2017	PEF. 006/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	1.920,41	1.920,41	1.920,41	0,00	0,00
337	22/06/2017	PEF. 77/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	26.153,28	17.413,34	17.413,34	8.739,94	0,00
338	22/06/2017	PEF. 70/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	HOSANA MARIA ALVES PINTO	941,35	941,35	941,35	0,00	0,00
339	22/06/2017	PEF. 75/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA SANTOS CRUZ	941,35	941,35	941,35	0,00	0,00
340	23/06/2017	PAD. 117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	WILLIAM MALAGUTTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
341	23/06/2017	PEF. 77/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	MARIO HENRIQUE MEIRELLES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
342	14/06/2017	PEF. 14 Vol II/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
343	30/06/2017	PEF. 088/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GABRIEL BONGIOLO TERRA	451,84	451,84	451,84	0,00	0,00
344	30/06/2017	PEF. 112/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LILIAN SAMPAIO RAMOS	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
345	30/06/2017	PEF. 080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISA MIRANDA RODRIGUES	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
346	30/06/2017	PEF. 074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	564,81	564,81	564,81	0,00	0,00
347	30/06/2017	PEF. 113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
348	30/06/2017	PEF. 125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	1.194,52	1.194,52	1.194,52	0,00	0,00
349	30/06/2017	PEF. 125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	155,43	155,43	155,43	0,00	0,00
350	03/07/2017	PEF. 064/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADALTO FERREIRA BONFIM	2.123,32	2.123,32	2.123,32	0,00	0,00
351	03/07/2017	PEF. 060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.698,60	1.698,60	1.698,60	0,00	0,00
352	03/07/2017	PEF. 089/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	WAGNER MELO DO CASAL	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
353	03/07/2017	PEF. 56/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
354	03/07/2017	PEF. 30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JÂNIO JOSE DA ROCHA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
355	03/07/2017	PEF. 22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00
356	03/07/2017	PEF. 78/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
357	03/07/2017	PEF. 046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
358	03/07/2017	PEF. 114/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
359	03/07/2017	PEF. 029/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ADALTO FERREIRA BONFIM	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
360	03/07/2017	PEF. 28/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
361	03/07/2017	PEF. 027//2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	VALENTINA B. DA SILVA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
362	03/07/2017	PEF. 26/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	RAIMUNDO S L LAMARAO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
363	03/07/2017	PEF. 115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JÂNIO JOSE DA ROCHA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
364	03/07/2017	PEF. 54/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Antônio Carlos Berssane	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
365	03/07/2017	PEF. 031/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
366	06/07/2017	PEF. 122/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ENFERMEIRO (A)	792,68	792,68	792,68	0,00	0,00
367	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ENFERMEIRO (A)	792,68	792,68	792,68	0,00	0,00
368	07/07/2017	2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA SANTOS CRUZ	2.755,35	2.755,35	2.755,35	0,00	0,00
369	07/07/2017	2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
370	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADALTO FERREIRA BONFIM	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
371	07/07/2017	2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
372	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA	8.995,14	7.495,95	7.495,95	0,00	1.499,19
373	17/07/2017	PAD. 026/2017pef100	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	MARLUCIO PASSOS ALBUQUERQUE	6.106,50	5.676,50	5.676,50	0,00	430,00
374	19/07/2017	PEF. 40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	Empresa Anti-Furtos Segurança Eletrônica 24HS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
375	19/07/2017	077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
376	20/07/2017	PEF. 080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISA MIRANDA RODRIGUES	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
377	20/07/2017	PEF. 60/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
378	20/07/2017	PEF. 73/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
379	21/07/2017	PEF. 126/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	Izabel Maria Araldi	1.725,58	1.725,58	1.725,58	0,00	0,00
380	24/07/2017	PEF. 95	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	66,51	66,51	66,51	0,00	0,00
381	26/07/2017	PEF. 006/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	1.815,72	1.815,72	1.815,72	0,00	0,00
382	26/07/2017	PEF. 14/Vol II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
383	27/07/2017	PEF. 008/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	360,07	360,07	360,07	0,00	0,00
384	27/07/2017	PEF. 108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	987,06	987,06	987,06	0,00	0,00
385	27/07/2017	PEF. 11/2017VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	1.107,60	1.107,60	1.107,60	0,00	0,00
386	27/07/2017	PEF. 11/VOL II 2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	132,69	132,69	132,69	0,00	0,00
387	28/07/2017	PEF. 11/VOL II/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	239,55	239,55	239,55	0,00	0,00
388	28/07/2017	PEF. 50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ENFERMEIRO (A)	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
389	28/07/2017	PEF. 50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ENFERMEIRO (A)	2.260,80	2.147,76	2.147,76	0,00	113,04
390	28/07/2017	PEF. 50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ENFERMEIRO (A)	1.921,68	1.921,68	1.921,68	0,00	0,00
391	28/07/2017	PEF 50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ENFERMEIRO (A)	1.921,68	1.921,68	1.921,68	0,00	0,00
392	31/07/2017	PEF. 22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	368,02	368,02	368,02	0,00	0,00
393	31/07/2017	PEF. 46/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	283,10	283,10	283,10	0,00	0,00
394	31/07/2017	PEF. 78/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	283,10	283,10	283,10	0,00	0,00
395	31/07/2017	PEF. 026/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	RAIMUNDO S L LAMARAO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
396	31/07/2017	PEF. 213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	VALENTINA B. DA SILVA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	31/07/2017	PEF. 029/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ADALTO FERREIRA BONFIM	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
398	31/07/2017	PEF. 31/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
399	31/07/2017	PEF. 032/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
400	31/07/2017	PEF. 54/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Antônio Carlos Berssane	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
401	31/07/2017	PEF. 114/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
402	31/07/2017	PEF. 115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JÂNIO JOSE DA ROCHA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
403	31/07/2017	PEF. 67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JÂNIO JOSE DA ROCHA	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
404	31/07/2017	PEF. 48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
405	31/07/2017	PEF. 053/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADALTO FERREIRA BONFIM	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
406	31/07/2017	PEF. 125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS	324,99	324,99	324,99	0,00	0,00
407	31/07/2017	PEF. 14 Vol II/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
408	31/07/2017	PEF. 34/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	TECNICO DE ENFERMAGEM	180,24	180,24	180,24	0,00	0,00
409	31/07/2017	PEF. 34/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	145,52	145,52	145,52	0,00	0,00
410	31/07/2017	PEF 34/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ENFERMEIRO (A)	320,48	320,48	0,00	0,00	0,00
411	31/07/2017	PEF. 34/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ENFERMEIRO (A)	535,19	532,19	532,19	3,00	0,00
412	31/07/2017	PEF. 34/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	TECNICO DE ENFERMAGEM	196,90	196,80	196,80	0,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
413	31/07/2017	PEF.34/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	325,32	325,32	325,32	0,00	0,00
414	31/07/2017	PEF. 56/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
415	31/07/2017	PEF. 103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA	424,66	141,55	141,55	0,00	283,11
416	31/07/2017	PEF. 89/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	WAGNER MELO DO CASAL	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
417	31/07/2017	PEF. 49/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA SANTOS CRUZ	2.755,35	2.755,35	2.755,35	0,00	0,00
418	31/07/2017	PEF. 47/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
419	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	VALENTINA B. DA SILVA	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
420	31/07/2017	PEF. 81/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	2.402,10	2.119,50	2.119,50	282,60	0,00
421	31/07/2017	PEF. 41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.978,20	1.978,20	1.978,20	0,00	0,00
422	31/07/2017	PEF. 67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JÂNIO JOSE DA ROCHA	706,50	706,50	706,50	0,00	0,00
423	31/07/2017	PEF. 58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	V.L. SILVA FERRAZ - ME	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
424	01/08/2017	PEF.14/vol II 2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
425	02/08/2017	PEF.117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ADALTO FERREIRA BONFIM	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
426	04/08/2017	PEF 008/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	1.700,00	560,34	560,34	0,00	1.139,66
427	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISA MIRANDA RODRIGUES	566,45	566,45	566,45	0,00	0,00
428	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Líder Vidros Automotivos Ltda - EPP	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
429	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	1.260,96	1.260,96	1.260,96	0,00	0,00
430	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	CLARO S/A	319,60	319,60	319,60	0,00	0,00
431	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	537,86	537,86	537,86	0,00	0,00
432	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	CLARO S/A	71,92	71,92	71,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BRUNO BRITO DE ASSIS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
434	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Eliomar Lima Campos	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00
435	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00	0,00
436	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGIANE DIAS CAMELO	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00
437	16/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6,38	6,38	6,38	0,00	0,00
438	16/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA - IEL/RO	64,32	64,32	64,32	0,00	0,00
439	16/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BRUNO BRITO DE ASSIS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
440	16/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA	296,73	296,73	296,73	0,00	0,00
441	16/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA - IEL/RO	128,64	128,64	128,64	0,00	0,00
442	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	2.048,22	2.048,22	2.048,22	0,00	0,00
443	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	31,34	31,34	31,34	0,00	0,00
444	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00
445	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
446	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	283,10	283,10	283,10	0,00	0,00
447	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ÉLLISON CARVALHO SOUTO	339,12	339,12	0,00	0,00	0,00
448	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DARCIELE SILVA DE ALMEIDA	339,12	339,12	0,00	0,00	0,00
449	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ÉLLISON CARVALHO SOUTO	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
450	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DARCIELE SILVA DE ALMEIDA	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
451	31/08/2017	PAD 001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	DELTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	7.999,88	7.999,88	7.999,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
452	31/08/2017	PAD 001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	DELTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
453	04/09/2017	PEF. 14/VOLII/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
454	12/09/2017	PEF. 008/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	553,05	553,05	553,05	0,00	0,00
455	12/09/2017	PAD. 094/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME	7.560,00	0,00	0,00	7.000,00	560,00
456	13/09/2017	PEF. 11/ VOL II/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	1.246,30	1.246,30	1.246,30	0,00	0,00
457	15/09/2017	PEF. 96/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA - IEL/RO	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00
458	15/09/2017	PEF; 108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	936,76	936,76	936,76	0,00	0,00
459	19/09/2017	PEF. 006/VOLII	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	2.176,74	2.176,74	2.176,74	0,00	0,00
460	19/09/2017	PEF. 117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ANA PAULA SANTOS CRUZ	232,16	232,16	232,16	0,00	0,00
461	24/07/2017	PEF. 007/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
462	20/09/2017	PEF: 126/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	AZEVEDO & HAKOZAKI - LTDA (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS)	3.806,84	3.806,84	3.806,84	0,00	0,00
463	20/09/2017	PEF. 95/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	59,94	59,94	59,94	0,00	0,00
464	25/09/2017	PEF. 124/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,89	2,89	2,89	0,00	0,00
465	28/09/2017	PEF. 0125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00
466	03/10/2017	PEF. 104/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BRUNO BRITO DE ASSIS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
467	03/10/2017	PEF. 089/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	WAGNER MELO DO CASAL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
468	03/10/2017	PEF. 112/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LILIAN SAMPAIO RAMOS	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
469	04/10/2017	PEF. 080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISA MIRANDA RODRIGUES	649,63	0,00	0,00	0,00	649,63
470	05/10/2017	PEF. 008/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	296,15	296,15	296,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
471	09/10/2017	PEF. 14/17/VOLII	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
472	16/10/2017	PEF. 34/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	TECNICO DE ENFERMAGEM	272,38	272,38	272,38	0,00	0,00
473	16/10/2017	PEF. 034/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ENFERMEIRO (A)	139,44	139,44	139,44	0,00	0,00
474	16/10/2017	PEF. 034/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	TECNICO DE ENFERMAGEM	232,53	232,53	232,53	0,00	0,00
475	17/10/2017	PEF. 11/ VOL II/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	1.150,11	1.150,11	1.150,11	0,00	0,00
476	23/10/2017	PEF 108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	2,46	2,46	2,46	0,00	0,00
477	23/10/2017	PEF 11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	3,69	3,69	3,69	0,00	0,00
478	23/10/2017	PAD 124/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	79,34	79,34	79,34	0,00	0,00
479	24/10/2017	PEF 022/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00
480	24/10/2017	PEF 022/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00
481	24/10/2017	PEF 078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
482	24/10/2017	PEF 046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
483	24/10/2017	PEF 046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
484	24/10/2017	PEF 046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
485	24/10/2017	PEF 046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
486	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
487	24/10/2017	PEF. 023/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00
488	25/10/2017	PEF 081/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	423,90	0,00	0,00	0,00	423,90
489	25/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	RAIMUNDO S L LAMARAO	424,65	424,65	424,65	0,00	0,00
490	25/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	424,65	424,65	424,65	0,00	0,00
491	25/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	424,65	424,65	424,65	0,00	0,00
492	25/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ADALTO FERREIRA BONFIM	424,65	424,65	424,65	0,00	0,00
493	26/10/2017	PEF 027/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	VALENTINA B. DA SILVA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
494	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	2.204,28	2.204,28	2.204,28	0,00	0,00
495	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	1.186,92	1.186,92	1.186,92	0,00	0,00
496	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
497	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	232,72	0,00	0,00	0,00	232,72
498	27/10/2017	PEF 117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
499	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
500	01/11/2017	PEF. 125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	186,83	186,83	186,83	0,00	0,00
501	01/11/2017	PEF. 14/vol/II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
502	01/11/2017	PAD. 0143/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
503	01/11/2017	PAD. 141/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	Empresa Anti-Furtos Segurança Eletrônica 24HS	1.200,00	300,00	300,00	300,00	600,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
504	03/11/2017	PEF. 049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA SANTOS CRUZ	1.836,90	1.836,90	1.836,90	0,00	0,00
505	03/11/2017	PEF. 049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA SANTOS CRUZ	2.755,35	2.755,35	2.755,35	0,00	0,00
506	06/11/2017	PEF. 108/VOLII-2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	71,92	71,92	71,92	0,00	0,00
507	06/11/2017	PEF. 108/vol II-2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	824,40	824,40	824,40	0,00	0,00
508	07/11/2017	PEF. 96/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA - IEL/RO	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00
509	14/11/2017	PEF. 047/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
510	14/11/2017	PEF. 047/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
511	14/11/2017	PEF.14 Vol.II/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
512	22/11/2017	PEF. 053/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADALTO FERREIRA BONFIM	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
513	22/11/2017	PEF. 67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JÂNIO JOSE DA ROCHA	1.130,40	0,00	0,00	0,00	1.130,40
514	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	19,35	19,35	19,35	0,00	0,00
515	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	CLARO S/A	71,92	71,92	71,92	0,00	0,00
516	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	CLARO S/A	319,60	319,60	319,60	0,00	0,00
517	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	561,44	561,44	561,44	0,00	0,00
518	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	OI S.A.	344,37	344,37	344,37	0,00	0,00
519	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	577,03	577,03	577,03	0,00	0,00
520	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	HOSANA MARIA ALVES PINTO	564,81	564,81	564,81	0,00	0,00
521	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA	941,35	941,35	941,35	0,00	0,00
522	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	564,81	564,81	564,81	0,00	0,00
523	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	564,81	564,81	564,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	RAIMUNDO S L LAMARAO	564,81	564,81	564,81	0,00	0,00
525	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	451,84	451,84	451,84	0,00	0,00
526	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GABRIEL BONGIOLO TERRA	451,84	451,84	451,84	0,00	0,00
527	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GABRIEL BONGIOLO TERRA	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
528	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISA MIRANDA RODRIGUES	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
529	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
530	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA	489,84	489,84	489,84	0,00	0,00
531	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00
532	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
533	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
534	30/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	4.976,10	4.976,10	1.023,90	0,00
535	05/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	45.510,12	45.510,12	36.042,01	0,00	0,00
536	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	15,75	15,75	15,75	0,00	0,00
537	05/12/2017	PEF. 006/VOLII/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	172,22	172,22	172,22	0,00	0,00
538	05/12/2017	PEF. 006/VOLII/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	2.236,43	2.236,43	2.236,43	0,00	0,00
539	05/12/2017	PEF. 006/VOLII/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	231,31	231,31	231,31	0,00	0,00
540	05/12/2017	PEF. 006/VOLII/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	321,33	321,33	321,33	0,00	0,00
541	05/12/2017	PEF. 109/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	EMBRATEL	6,78	6,78	6,78	0,00	0,00
542	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	VALENTINA B. DA SILVA	90,16	0,00	0,00	90,16	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
543	06/12/2017	PEF. 34/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ENFERMEIRO (A)	1.006,88	1.006,88	1.006,88	0,00	0,00
544	06/12/2017	PEF. 034/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	TECNICO DE ENFERMAGEM	232,53	232,53	232,53	0,00	0,00
545	06/12/2017	PEF. 034/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	ENFERMEIRO (A)	109,02	109,02	109,02	0,00	0,00
546	06/12/2017	PEF. 034/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	TECNICO DE ENFERMAGEM	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00
547	06/12/2017	PEF. 046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	849,30	849,30	849,30	0,00	0,00
548	06/12/2017	PEF. 022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	1.288,07	1.288,07	1.288,07	0,00	0,00
549	07/12/2017	PAD 124/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	79,34	0,00	0,00	79,34	0,00
550	07/12/2017	PEF. 029/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ADALTO FERREIRA BONFIM	424,65	424,65	424,65	0,00	0,00
551	07/12/2017	PEF. 026/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	RAIMUNDO S L LAMARAO	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
552	07/12/2017	PEF. 031/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	707,75	707,75	707,75	0,00	0,00
553	07/12/2017	PEF. 114/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	424,65	424,65	424,65	0,00	0,00
554	07/12/2017	PEF. 078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	849,30	849,30	849,30	0,00	0,00
555	11/12/2017	PEF. 078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
556	11/12/2017	PEF. 095/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RO	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
557	11/12/2017	PEF. 115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	JÂNIO JOSE DA ROCHA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
558	11/12/2017	PEF. 047/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
559	11/12/2017	PEF. 049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA SANTOS CRUZ	2.755,35	2.755,35	2.755,35	0,00	0,00
560	11/12/2017	PEF. 067/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JÂNIO JOSE DA ROCHA	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
561	12/12/2017	PEF. 050/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDERSON CLEITON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
562	12/12/2017	PEF. 53/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADALTO FERREIRA BONFIM	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00
563	13/12/2017	PEF. 049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA SANTOS CRUZ	2.755,35	2.755,35	2.755,35	0,00	0,00
564	13/12/2017	PEF. 047/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
565	13/12/2017	PEF. 041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
566	13/12/2017	PEF. 048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	1.017,36	1.017,36	1.017,36	0,00	0,00
567	13/12/2017	PEF. 019/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE	3.593,58	0,00	0,00	0,00	3.593,58
568	13/12/2017	PEF. 046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
569	13/12/2017	PEF. 78/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
570	13/12/2017	PEF. 022/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	ANA PAULA SANTOS CRUZ	184,01	184,01	184,01	0,00	0,00
571	14/12/2017	PEF. 053/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADALTO FERREIRA BONFIM	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
572	14/12/2017	PEF. 050/2017/VOL III	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDERSON CLEITON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
573	14/12/2017	PEF. 50/VOLII/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGIANE DIAS CAMELO	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
574	14/12/2017	PEF. 50/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGIANE DIAS CAMELO	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
575	14/12/2017	PEF. 50 vol II 2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGIANE DIAS CAMELO	1.017,36	1.017,36	1.017,36	0,00	0,00
576	14/12/2017	PEF. 50/2017/VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REGIANE DIAS CAMELO	1.243,44	1.243,44	1.243,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
577	14/12/2017	PAD 179/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	M & M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
578	14/12/2017	PEF. 80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARISA MIRANDA RODRIGUES	452,96	452,96	452,96	0,00	0,00
579	15/12/2017	PEF. 048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00
580	15/12/2017	PEF. 41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
581	15/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.000,00	24.000,00	15.246,55	0,00	0,00
582	15/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	2.000,00	2.000,00	998,28	0,00	0,00
583	15/12/2017	PEF 003/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	22.000,00	21.089,85	0,00	910,15	0,00
584	15/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	973,26	973,26	26,74	0,00
585	15/12/2017	PEF 001/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00	18.222,24	18.222,24	1.777,76	0,00
586	15/12/2017	PEF 001/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO	30.000,00	28.954,68	28.954,68	1.045,32	0,00
587	15/12/2017	PEF 119/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	6.000,00	4.743,68	4.743,68	1.256,32	0,00
588	15/12/2017	PEF 001/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	13.200,00	12.351,29	12.351,29	848,71	0,00
589	15/12/2017	PEF 119/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	1/3 FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	1.625,28	1.625,28	374,72	0,00
590	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
591	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00
Total de empenhos:		591				2.928.331,52	2.689.495,70	2.645.595,51	196.297,44	42.538,38
		Ordinários:	541			856.541,16	776.217,75	773.754,73	62.829,53	17.493,88
		Estimativos:	28			923.403,34	797.541,91	757.228,78	108.130,27	17.731,16
		Globais:	22			1.148.387,02	1.115.736,04	1.114.612,00	25.337,64	7.313,34

XIX – Inventário Patrimonial em formato eletrônico

Este item está contemplado no item 10, em formato físico.

XX – Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit(s)

Foi constatado que houve déficit, porém com o fim da gestão triênio 2015/2017, não foi apresentado esclarecimento do gestor em face do déficit, considerando a finalização da prestação de contas no exercício de 2018.

PARECER DO OPINATIVO N. 01/2018

I - APRESENTAÇÃO

RELATORA: Dr. Régis André Georg Coren- RO 245.968

INSTRUMENTO DESIGNATÓRIO: Portaria Coren-RO n. 060/2018

OBJETO DESIGNADO: Emissão de Parecer Opinitivo a respeito da Prestação de Contas Ordinária do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO, referente ao Exercício de 2017.

II – HISTÓRICO

No uso de suas atribuições Legais e Regimentais consoantes às necessidades previstas no Art. 8º, inciso IX e Art. 15, inciso XII da Lei 5905/1973, Art. 17, inciso XXIII, Art. 18, inciso XXI, Art. 20, incisos V e XXVIII, Art. 37, inciso VI, do regimento interno do Coren-RO, aprovado pela Decisão Coren-RO n. 017/2012, homologada pela Decisão Cofen n. 030/2013. Em atenção ao disposto no inciso XXI da Resolução Cofen n. 0504/2016, fui designado pela Ilustre Presidente a exarar Parecer Opinitivo a respeito da Prestação de Constas Ordinária do Coren-RO referente ao exercício de 2017, mediante Portaria Coren-RO N. 060/2018, fato este que trouxe ao crivo do presente Relator, o Processo Administrativo Coren-RO N. 051/2018, aberto em 21 de fevereiro de 2018.

III – JUNTADA DE DOCUMENTOS

Trata o referido PAD N. 051/2018 da Prestação de Contas Ordinária do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – PCO/Coren-RO, referente ao exercício de 2017. O referido Processo está estruturado em dois volumes, sendo o Volume I,

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

SUBSEÇÃO VILHENA: Av. Rony de Castro, 3912, sala 02 – Jardim América – CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

composto pelas folhas 02 a 301 folhas e o volume II, por 304 a 461 folhas, devidamente autuadas onde foram acostados os seguintes documentos:

- Termo de abertura de Processo;
- Roteiro de verificação de peças e conteúdos;
- Rol de Responsáveis;
- Balancete de Verificação do exercício de 2016 e 2017;
- Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício de 2016 e 2017;
- Balanço Orçamentário analítico do exercício de 2016 e 2017;
- Balanço Financeiro Analítico do exercício de 2016 e 2017;
- Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício de 2016 e 2017;
- Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas do exercício de 2016 e 2017;
- Inventário Patrimonial;
- Notas Explicativas;
- Conciliação bancária e extrato de todas as contas;
- Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício 2017;
- Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão do exercício 2017
- 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 n. 8.730/93;
- Listagem de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica relativa ao exercício de 2017;
- Inventário Patrimonial em formato físico;

IV – DA ANÁLISE

Antes de me debruçar sobre os autos do PAD Coren-RO N. 051/2018, que trouxeram ao crivo do presente Relator os documentos que compõe a Prestação de contas

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

SUBSEÇÃO VILHENA: Av. Rony de Castro, 3912, sala 02 – Jardim América – CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

Ordinárias do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia referente ao exercício de 2017, para análise e emissão de Parecer é imprescindível considerar o fato de que este relator é membro efetivo da Diretoria deste Colegiado e, como grande parte deste plenário, não reúne o conhecimento técnico necessário a uma análise mais aprofundada dos aspectos contábeis alusivos ao Processo de Prestação de Contas Ordinárias do Coren-RO referentes ao exercício de 2017, de modo que o mesmo empenho que será dedicado para análise da documentação, será empregado com vistas a manter a lisura na análise do referido PAD, bem como o distanciamento necessário, desprovido-me de quaisquer vícios decorrente do cargo ocupado.

É igualmente importante frisar que este Conselheiro se fez presente o quanto pode no ato de elaboração do Processo de Prestação de Contas, inclusive, colaborando diretamente na elaboração do Relatório de Gestão que para este Processo de prestação de Contas Ordinária foi dispensado pelo Conselho Federal, conforme no Ofício Circular GAB/PRES. N. 0180/2017, de 18/12/2017 devendo ser apresentado oportunamente ao Tribunal de Contas da União como item obrigatório.

A Análise aos documentos acostados no PAD Coren-RO N. 051/2018, além do Relatório de Gestão, dispensado para o envio da presente Prestação de Contas nesse momento, estão ausentes as seguintes peças tidas como obrigatórias:

- Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado incompleto;
- Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações de poupanças do mês de dezembro de 2015 e do mês de janeiro de 2016 incompletos;
- Conciliações e demais saldos contábeis no Balanço incompleto;
- Esclarecimento do Gestor quanto aos eventuais déficits;

Embora os itens supracitados estejam identificados como peça integrante do PAD em tela, seus conteúdos não foram devidamente apresentados, seja por inconsistência de dados do sistema (Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado) o qual se está buscando a devida correção para posterior envio, embora empreendidos todos os esforços, tais informações não foram devidamente disponibilizadas uma vez que o sistema só tem informações inerentes ao ano de 2015-17.

A proposta orçamentária do Coren-RO para o exercício de 2017, aprovada pela Decisão Coren-RO N. 027/2016, homologada pela Decisão Cofen N. 0266/2016, foi de R\$ 2.778.141,99 (dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e um reais e noventa e nove centavos) distribuídos da seguinte forma:

ORÍGEM	2016	2017
Receita Corrente	R\$ 2.604.338,44	R\$ 2.428.141,99
Receita de Capital	R\$ 605.876,00	R\$ 350.000,00
Total	R\$ 3.210.214,44	R\$ 2.778.141,99
Despesas Correntes	R\$ 2.742.027,87	R\$ 2.428.141,97
Despesas de Capital	R\$ 12.803,78	R\$ 350.000,02
Reserva de Contingência	R\$ -----	R\$ -----
Total	R\$ 2.754.831,65	R\$ 2.778.141,99

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2017, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen n. 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 2.778.141,99, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 2.579.785,56 correspondendo a uma variação negativa de 7,14% 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.

De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017 o valor total arrecadado no exercício de 2016 perfaz R\$ 2.709.122,01 enquanto em 2017 alcançou R\$ 2.579.785,56 caracterizando uma diminuição na arrecadação de 4,77%.

Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 2.732.034,08 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 2.732.034,08, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4.320/1964, artigo 59, combinado com o artigo 60. Por oportuno verifica-se que houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos, como por exemplo, os empenhos n. 19, 31, 48, 67 e 70.

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 ao percentual de 55,82% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se acima do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável. Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN n. 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen n. 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 111.200,00 o qual corresponde às espécies indenizatórias, de: auxílio saúde, alimentação transporte. Portanto, considerando a dedução do valor citado, o percentual efetivo dos limites de gastos da despesa com pessoal corresponde a 53,51%.

Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2017 foi analisada detalhadamente neste 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 a ocorrência de déficit nos dois exercícios, tanto em 2016 (R\$ 45.709,64) como em 2017 (R\$ 152.248,52), conforme exposto abaixo, descumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não possa exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o

artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Contudo, quando da prestação de contas do exercício de 2016 foram enviada anexo do balanço patrimonial, onde fora comprovado a apuração do superávit financeiro de 2016 (vide balanço patrimonial e financeiro).

O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2017, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 287.924,29, representando uma variação negativa de 20,76% em relação ao exercício anterior 2016, o qual correspondia em 31/12/16 a R\$ 363.364,80.

Registre-se que não foi possível verificar se houve divergências entre os extratos bancários e o saldos registrados no balanço patrimonial, tendo em vista que aguardamos a resposta oficial do banco quanto à mudança dos números das contas que foram transferidas da agência 3796-6 para a agência 102-3.

Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de déficit no exercício no valor de R\$ 147.692,79.

Registre-se que não foram apresentados os inventários patrimoniais dos bens móveis e imóveis, tampouco da dívida ativa e do estoque, inviabilizando a análise do item.

Não foi possível o preenchimento total do quadro da dívida ativa. Entretanto, foi possível registrar os controles apresentados pelo setor (arquivo eletrônico das planilhas manuais em Excel elaboradas pelo Setor de Arrecadação e Dívida Ativa).

Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis, as quais foram justificadas pela área responsável.

Apesar de o valor constar neste demonstrativo como dívida ativa, os R\$ 19.617,16 na verdade constituem créditos para o Coren-RO decorrentes de adiantamentos concedidos a pessoal e terceiro e tributos a recuperar.

O resultado patrimonial no exercício de 2017 foi negativo de R\$ 197.241,07; decorrente de déficit apurado na DVP do exercício/2017 (R\$ 147.692,79) mais os ajustes de exercícios anteriores realizados diretamente na conta do patrimônio líquido (R\$ 49.548,28). Ocorre que, o balancete registrou de forma equivocada apenas os ajustes de exercícios anteriores (R\$ 49.548,28) enquanto que a DVP registrou corretamente apenas o resultado

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

SUBSEÇÃO VILHENA: Av. Rony de Castro, 3912, sala 02 – Jardim América – CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

patrimonial do exercício de 2017 (R\$ 147.692,79). O único demonstrativo que registrou de fato o déficit apurado foi o balanço patrimonial que apresenta o valor de R\$ 197.241,07. Por fim, mesmo corrigindo o saldo no balancete, a divergência persistirá porque é função da DVP registrar apenas a evolução patrimonial do exercício corrente (R\$ 147.692,79), no caso analisado 2017.

V- DO PARECER

Face ao exposto, sobretudo ao se comparar o desempenho do Coren- RO com os exercícios anteriores, muitos avanços precisam ser incorporados ao processo de trabalho, bem como uma estruturação mais ampla deste processo, denotando ainda que o Regional possui muitas fragilidades a serem superadas no contexto das boas práticas da gestão.

Em que pese à ausência de algumas peças, no corpo desse Processo e mesmo a análise superficial dos aspectos contábeis, a documentação acostada ao PAD Coren- RO N° 051/2018 demonstra que os recursos financeiros foram utilizados em benefício e a serviço do Regional.

É evidente que os problemas a serem sanados são vários, consignando na ausência, no corpo do referido processo, de peças obrigatórias. Vale ressaltar que houve um grande comprometimento de vários servidores na conclusão da prestação anual de contas, algo que merece ser citado, pois graças à contribuição imensurável de alguns profissionais, tal prestação pode ser concluída em tempo hábil. Registra-se ainda que a prestação anual de contas só se deu possível graças ao apoio incondicional do Conselho Federal que não mediu esforços a solucionar estes impasses encontrados com relação à prestação de contas de 2017,

Ante a conclusão ressalta-se que a falta de peças, bem como o pouco tempo para o preparo da referida prestação de contas, somados ao fato deste relator não ter a experiência contábil e jurídica necessária a um parecer mais detalhado justifica-se pela sua formação profissional, porém deixa constatado que fez uma relatoria baseado numa avaliação detalhada dentro de seu conhecimento do assunto, procurando trazer todo um detalhamento necessário e descritivo sobre os dados aqui narrados.

Assim, sou de Parecer favorável a Aprovação das Contas do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, referentes ao exercício de 2017 com ressalvas considerando a

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

SUBSEÇÃO VILHENA: Av. Rony de Castro, 3912, sala 02 – Jardim América – CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

ausência das peças obrigatórias. Recomendo ainda que o PAD/Coren-RO seja devidamente processado para envio imediato ao Conselho Federal de Enfermagem, nos moldes preconizados para a prestação de contas referentes aos Exercício de 2017 e que as peças ausentes, em período não superior a 30 dias sejam devidamente organizadas e juntadas ao PAD Coren-RO N° 051/2018 e encaminhadas ao Cofen a fim de serem juntadas à correspondente cópia encaminhada ao Conselho Federal.

Este é o Parecer a que submeto a apreciação do plenário.

Porto Velho – RO, 29 de março de 2018.

Régis André Georg
Coren-RO n. 245.968
Conselheiro Relator



Extrato de Ata da 22ª Reunião Extraordinária de Plenária do Coren-RO, realizada aos vinte e nove dias de março de dois mil e dezoito.

01 Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se no Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO os seguintes
02 Conselheiros: Dra. Sílvia Maria Neri Piedade - Presidente, Dr. Régis André Georg –
03 Secretário Geral, Dra. Hosana Maria Alves Pinto – Tesoureira, Dr. Celso Rogério e Dra.
04 Viviane Bacarin, todos os demais ausentes com justificativa apenas para os conselheiros do
05 interior do Estado, os demais sem justificativa. Para discutir e deliberar a respeito dos itens
06 pautados, todos convocados com antecedência para esta REP. Após apresentações iniciais
07 e verificação do quórum foram iniciadas as discussões das pautas a seguir: Dra Sílvia Neri
08 abriu os trabalhos informando sobre a **ORDEM DO DIA: 1 - Aprovação da Prestação de**
09 **Contas do exercício de 2017**; Realizada a leitura do parecer opinativo 01-2018 pelo relator
10 nomeado Dr. Régis André Georg Coren-RO 245.968 designado pela portaria 60-2018, onde
11 foram detalhados toda a prestação de contas analisada, proferindo em seguida o seu parecer
12 recomendando aprovação com ressalvas. Após a leitura e opinião do relator foram abertas a
13 discussão as dúvidas relativas a prestação de conta, fatos estes esclarecidos pela
14 Controladora Mara Rúbia que foi quem realizou o controle interno. Dr. Sílvia Neri fez
15 questionamentos sobre os dados incompletos, que foram prontamente respondidos pela
16 controladora. Colocado em votação e aprovado o relatório com ressalvas, Deferido ainda
17 pela notificação aos conselheiros da gestão anterior à apresentarem as devidas justificativas
18 necessárias nos autos do processo de prestação de contas bem como assinar as peças
19 pendentes.. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. Eu Régis André
20 Georg, lavro a presente ata que após lida e considerada conforme, segue assinada por mim
21 e demais Conselheiros presentes.
22
23

24
25
26
27

Régis André Georg
Secretário Geral
Coren-RO 245.968

Sílvia Maria Neri Piedade
Presidente
Coren-RO 92.597

**ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO
DE 2017 – COREN-RO**

1. Comparativo da Despesa Empenhada;
2. Comparativo da Despesa Liquidada;
3. Memorando UCI n. 14/2018;
4. Memorando UCI n. 15/2018.
5. Memorando n. 009/2018-Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa;
6. Reformulações Orçamentárias do Coren-RO, totalizando 6 (seis) no decorrer do exercício de 2017.