



OFÍCIO N. 079/GAB PRESIDÊNCIA

Porto Velho – RO, 28 de fevereiro de 2019.

**Ao Exmo. Dr.
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE DO COFEN
BRASÍLIA – DF**

Assunto: Apresentação da Prestação de Contas Ordinárias do Coren-RO, Exercício de 2019.

Senhor Presidente,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através do presente **encaminhar**, para apreciação e aprovação desse Conselho Federal, o PAD Coren-RO n. 21/2020, o qual está composto com as peças da Prestação de Contas Ordinárias deste Regional, correspondente ao exercício de 2019, em atendimento ao disposto na Resolução Cofen n. 504/2016 e demais normativos vigentes.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para todos e quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

**Sílvia Maria Neri Piedade
Coren-RO n. 92597
Presidente**

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

Peças Exigidas		Localização (fls.)
1	Rol de Responsáveis, nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU n. 63/2010-Anexo II.	05 a 07 (frente e verso)
2	Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União (a apresentação para o Cofen será após a publicação pelo TCU, conforme Ofício Circular n. 005/2019/GAB/PRES)	-
3	Balancete de Verificação 2019 / 2018	42 a 79 (frente e verso); e 80 a 137.
4	Balanco Patrimonial Analítico, DFC Analítica do Exercício e Balanco Patrimonial Comparado Analítico 2019 / 2018.	138 (f/v) e 139 a 140; 141 (f/v) e 142 a 143.
5	Balanco Orçamentário Analítico 2019 / 2018.	144 (f/v) e 146 a 148.
6	Balanco Financeiro Analítico 2019 / 2018.	149 (f/v) e 150 a 152.
7	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada 2019 / 2018.	153 a 154 (f/v); e 155 a 159; 160 a 164 (f/v) e 171.
8	Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas 2019 / 2018.	172 (f/v) e 173 a 175.
9	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado	179 a 230 (Volume II)
10	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício acumulado	231 a 286 (Volume II)
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.	287 a 351 (Volume II)
12	Conciliações de demais saldos contábeis no balanço	352 (Volume II)
13	Notas explicativas.	355 a 364 (f/v) (volume II)
14	Relatório de Atividades da Controladoria Geral – sobre sua atuação no exercício.	365 a 367 (f/v) (volume II)
15	Parecer da Controladoria – Geral da Autarquia sobre as contas de gestão.	368 a 380 (f/v) (volume II)
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.	381 (volume II)
17	Listagem eletrônica (CD, DVD, pendrive, etc) de empenho, liquidação e pagamento em ordem cronológica, relativo ao exercício de 2019.	382 a 396 (volume II)
18	Inventário Patrimonial em formato eletrônico (CD, DVD, PENDRIVE, etc) do exercício de 2019.	397 (volume II)
19	Esclarecimento do responsável (gestor) quanto ao(s) e eventual(is) déficit(s)	398 (volume II)
20	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.	399 a 401 (f/v) (volume II)
21	Ata ou extrato da ata da reunião de plenária que aprovou o parecer opinativo.	402 (volume II)
OBSERVAÇÕES:		

Porto Velho – RO, 28 de fevereiro de 2020.

Sílvia Maria Neri Piedade
Coren-RO n. 92597
PRESIDENTE

Régis André Georg
Coren-RO n. 245968
SECRETÁRIO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2019
ROL DE RESPONSÁVEIS**

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE			CPF:	558.627.212-15
Endereço Residencial:	Rua Fernando de Noronha, 4276 Nova Floresta				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.807-148
Telefone:	(69) 99209-7978		e-Mail:	silvia-m-piedade@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. 036	13.11.2017			1º/01/2019	31/12/2019

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	RÉGIS ANDRÉ GEORG			CPF:	871.365.701-15
Endereço Residencial:	R. Miguel de Cervantes, 117- Casa 88 Cond. Total Ville I - Aeroclub				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.811-003
Telefone:	(69) 99337-5149		e-Mail:	enfermeirogeorg@hotmail.com	
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		SECRETÁRIO GERAL			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RO n. 036	13.11.2017			1º/01/2019	31/12/2019

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		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. 036	13.11.2017			1º/01/2019	31/12/2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – Coren-RO

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO		CPF:	630.715.502-78	
Endereço Residencial:	Rua Itaúnas, 1711 – Conceição				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.804-234
Telefone:	(69) 99201-2373		e-Mail:	enfjorge@yahoo.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 / Secretário Geral Interino			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RO n. 036	13.11.2017			1º/01/2019	31/12/2019

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA		CPF:	316.804.452-00	
Endereço Residencial:	Rua Das Mangueiras, 2166 Jardim Imigrantes				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.900-708
Telefone:	(69) 98121-2213		e-Mail:	jussarabarcelos@msn.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 Coren-RO n. 034	31.10.2017			1º/01/2019	31/12/2019

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	VIVIANE PEREIRA BACARIN		CPF:	020.354.459-57	
Endereço Residencial:	Rua 12, n. 1947 – Setor 01				
Cidade:	Ariquemes	UF:	RO	CEP:	76.800-000
Telefone:	(69) 98402-5577		e-Mail:	vivipereira@hotmail.com	
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		Conselheira Efetiva			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RO n. 034	31.10.2017			1º/01/2019	31/12/2019

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	GILBERTO SOUZA RODRIGUES		CPF:	551.021.821-53	
Endereço Residencial:	Rua Ji-Paraná, 1901 Jardim Clodoaldo				
Cidade:	Cacoal	UF:	RO	CEP:	76.963-626
Telefone:	(69) 98478-9578		e-Mail:	gilbertoenfermagem@hotmail.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 Coren-RO n. 034	31.10.2017			1º/01/2019	31/12/2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – Coren-RO

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CLENIR INÊS MATIELLO DE ÁVILA			CPF:	478.547.312-68
Endereço Residencial:	Rua Pedro Kemper, N 2968 – Jardim São Pedro I				
Cidade:	Ji-Paraná	UF:	RO	CEP:	76.962-304
Telefone:	(69) 99296-4030		e-Mail:	enfermatiello@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 Coren-RO n. 034	31.10.2017			1º/01/2019	31/12/2019

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ELISANGELA NUNES DA SILVA*			CPF:	635.214.582-53
Endereço Residencial:	Rua João Paulo, 2700 - Residencial Areia Branca				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.800-00
Telefone:	(69) 98135-1535		e-Mail:	elinuness@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			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RO n. 034	31.10.2017			1º/01/2019	31/12/2019

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		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 Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RO n. 034	31.10.2017			1º/01/2019	31/12/2019

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CELSO ROGÉRIO DE ARAÚJO			CPF:	631.478.152-34
Endereço Residencial:	Rua Nova Esperança, 3411 Conj. Tucuruí - Caladinho				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.808-226
Telefone:	(69) 99272-6627		e-Mail:	celso.perote@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 Coren-RO n. 034	31.10.2017			1º/01/2019	31/12/2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – Coren-RO

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO		CPF:	204.344.482-49	
Endereço Residencial:	Rua Eduardo Lima e Silva, 1002 APT 03 – Agenor de Carvalho				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.820-202
Telefone:	(69) 99239-4220	e-Mail:	francineidazevedo@gmail.com		
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		Conselheira Efetiva			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RO n. 034	31.10.2017			1º/01/2019	31/12/2019

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ELISANGELA COSTA LIMA		CPF:	957.359.922-87	
Endereço Residencial:	Av. Candeias, 2617 – Setor Grandes Áreas				
Cidade:	Ariquemes	UF:	RO	CEP:	76.870-829
Telefone:	(69) 99372-5137	e-Mail:	elilimacosta@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 Coren-RO n. 034	31.10.2017			1º/01/2019	31/12/2019

III – Relatório de Gestão Anual

Conforme informado por meio do Ofício Circular n. n. 0005/2019 GAB.PRES.Cofen, o Relatório de Gestão do exercício de 2019, momentaneamente, não irá compor a Prestação de Contas Ordinária dos Conselhos Regionais, sem prejuízo do envio ao Tribunal de Contas União, no prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União.

O mencionado documento será encaminhado ao Cofen, após a publicação no sistema e-Contas do TCU.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.514.065,28D	16.402.154,98	15.347.609,66	5.568.610,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.504.679,05D	13.198.679,33	14.931.000,09	772.358,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.166.719,90D	12.549.412,47	14.211.530,52	504.601,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.166.719,90D	12.549.412,47	14.211.530,52	504.601,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.166.719,90D	12.549.412,47	14.211.530,52	504.601,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.762.925,67	7.762.925,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.971.227,92	3.971.227,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Conta Principal	0,00	248.084,70	248.084,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	3.723.102,28	3.723.102,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - Banco do Brasil - Agência 0102-3 Conta 121153-6 Concurso Público	0,00	40,94	40,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	3.791.697,75	3.791.697,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 81910-7 Funad 2018	0,00	138.856,86	138.856,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10453-1 PLATEC - Reforma da Sede	0,00	1.250.066,35	1.250.066,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 - Banco do Brasil - Agência 2757 - x Conta 10473-6 - PLATEC - Mobiliários	0,00	577.356,67	577.356,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil Ag.2757-X Conta 10521-X SENFRO 2019	0,00	448.633,08	448.633,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - Banco do Brasil Agência 0102-3 Conta 80.769-9 - FUNAD 2017	0,00	39,00	39,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	0,00	39.122,19	39.122,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10575-9- SIMPÓSIO RT	0,00	217.170,26	217.170,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10576-7-FUNAD 2019	0,00	881.053,34	881.053,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10577-5- ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	9.359,85C	2.348.281,11	2.338.921,26	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	9.359,85C	9.359,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil Ag. 2757X Conta 10426-4	0,00	2.338.921,26	2.338.921,26	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.176.079,75D	2.438.205,69	4.109.683,59	504.601,85D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	249.498,43D	108.603,54	256.244,51	101.857,46D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	64.253,89D	104.467,31	66.863,74	101.857,46D
1.1.1.1.1.50.02.02 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 81910-7 FUNAD 2018	136.863,88D	1.992,98	138.856,86	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 123635-0 Leilão	48.380,66D	2.102,31	50.482,97	0,00
1.1.1.1.1.50.02.04 - Banco do Brasil Agência 0102-3 Conta 121153-6 Poupança Concurso	0,00	40,94	40,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.926.581,32D	2.329.602,15	3.853.439,08	402.744,39D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.926.581,32D	2.329.602,15	3.853.439,08	402.744,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10453-1-PLATEC - Ref. da Sede	1.234.460,86D	15.605,49	1.250.066,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10473-6-PLATEC - Imob.	571.105,59D	6.251,08	577.356,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4-CONTA PRINCIPAL 2019	121.014,87D	1.276.312,98	1.273.302,32	124.025,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X Conta 10521-X Senfro 2019	0,00	224.643,17	224.643,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10574-0-CORRIDA ENFERMAGEM	0,00	39.231,37	0,00	39.231,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10575-9=SIMPÓSIO RT	0,00	87.017,23	87.017,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10576-7-FUNAD 2019	0,00	441.053,34	441.053,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	0,00	239.487,49	0,00	239.487,49D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	181.560,34	143.540,76	38.019,58D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	181.560,34	143.540,76	38.019,58D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.560,34	143.540,76	38.019,58D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	0,00	181.560,34	143.540,76	38.019,58D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	271.982,92D	456.538,36	501.024,11	227.497,17D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Juan Irineu Silva Belline Kasprovicz	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.758,81D	0,00	0,00	3.758,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.758,81D	0,00	0,00	3.758,81D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	744,83D	0,00	0,00	744,83D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.15 - Taxa do Corpo de Bombeiros	136,94D	0,00	0,00	136,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	261.624,11D	456.538,36	501.024,11	217.138,36D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.624,11D	456.538,36	501.024,11	217.138,36D
1.1.3.8.1.14 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	456.000,00	239.400,00	216.600,00D
1.1.3.8.1.14.01 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis a Receber	0,00	456.000,00	239.400,00	216.600,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	261.624,11D	538,36	261.624,11	538,36D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	261.624,11D	538,36	261.624,11	538,36D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Banco do Brasil	261.408,86D	0,00	261.408,86	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS	215,25D	0,00	215,25	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia	0,00	538,36	0,00	538,36D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	11.168,16	8.928,47	2.239,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	11.168,16	8.928,47	2.239,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.168,16	8.928,47	2.239,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.255,40	1.418,40	837,00D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	0,00	2.255,40	1.418,40	837,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.943,71	7.269,62	674,09D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	969,05	240,45	728,60D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.976,23D	0,00	65.976,23	0,00
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	65.976,23D	0,00	65.976,23	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65.976,23D	0,00	65.976,23	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	65.976,23D	0,00	65.976,23	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.009.386,23D	3.203.475,65	416.609,57	4.796.252,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.122.179,42	139.266,39	982.913,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.122.179,42	139.266,39	982.913,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.122.179,42	139.266,39	982.913,03D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.122.179,42	139.266,39	982.913,03D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa	0,00	1.082.856,11	139.266,39	943.589,72D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	0,00	39.323,31	0,00	39.323,31D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.004.576,95D	2.079.996,23	272.533,90	3.812.039,28D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	184.576,95D	657.120,77	171.137,78	670.559,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	184.576,95D	657.120,77	171.137,78	670.559,94D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.775,61D	15.629,31	123.775,61	15.629,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	6.049,98	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	123.775,61D	8.479,33	123.775,61	8.479,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.770,36D	459.894,46	39.539,64	473.125,18D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	52.770,36D	459.894,46	39.539,64	473.125,18D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.030,98D	0,00	7.822,53	208,45D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	878,00D	0,00	878,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.152,98D	0,00	6.944,53	208,45D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	0,00	177.697,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	0,00	177.697,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.820.000,00D	1.422.875,46	70.000,00	3.172.875,46D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.820.000,00D	1.422.875,46	70.000,00	3.172.875,46D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.820.000,00D	431.500,00	70.000,00	2.181.500,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.820.000,00D	0,00	70.000,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	0,00	431.500,00	0,00	431.500,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	991.375,46	0,00	991.375,46D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	0,00	991.375,46	0,00	991.375,46D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	31.396,12	31.396,12C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.396,12	31.396,12C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	25.562,79	25.562,79C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	131,83	131,83C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	131,83	131,83C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	177,00	177,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	99,00	99,00C
1.2.3.8.1.01.02.02 - (-) Depreciação Acumulada - Sistemas Aplicativos - Softwares	0,00	0,00	78,00	78,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	24.324,29	24.324,29C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	24.324,29	24.324,29C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	51,12	51,12C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	51,12	51,12C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	878,55	878,55C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	878,55	878,55C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.833,33	5.833,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	5.833,33	5.833,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	4.809,28D	1.300,00	4.809,28	1.300,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.809,28D	1.300,00	4.809,28	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.809,28D	1.300,00	4.809,28	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	4.809,28D	1.300,00	4.809,28	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	4.809,28D	1.300,00	4.809,28	1.300,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.514.065,28C	11.889.774,68	12.944.320,00	5.568.610,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	27.176,78C	5.367.356,40	5.353.819,59	13.639,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.067.347,19	1.067.347,19	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	996.263,42	996.263,42	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	996.263,42	996.263,42	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	996.263,42	996.263,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	862.543,51	862.543,51	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	65.116,63	65.116,63	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	68.603,28	68.603,28	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	71.083,77	71.083,77	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.083,77	71.083,77	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	71.083,77	71.083,77	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	71.083,77	71.083,77	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	458.086,98	458.086,98	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	458.086,98	458.086,98	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.086,98	458.086,98	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	458.086,98	458.086,98	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	458.086,98	458.086,98	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	458.086,98	458.086,98	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.526,03C	2.675.646,77	2.675.565,92	12.445,18C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.526,03C	2.675.646,77	2.675.565,92	12.445,18C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.526,03C	2.675.646,77	2.675.565,92	12.445,18C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	12.954,33C	2.411.554,40	2.411.045,25	12.445,18C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.954,33C	2.410.565,30	2.410.056,15	12.445,18C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	12.954,33C	2.410.565,30	2.410.056,15	12.445,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	11.830,29C	442.272,30	442.272,30	11.830,29C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.124,04C	16.567,23	15.443,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Mastermaq Softwares do Brasil	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	4.955,20	4.955,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	0,00	18.331,20	18.942,24	611,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	0,00	16.722,86	16.722,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	57.037,64	57.037,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - ROAD Comércio e Serviços LTDA	0,00	2.391,00	2.391,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	0,00	7.764,24	7.764,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - M.R.D. Paiva Serviços (Lava Jato)	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	0,00	16.431,39	16.435,24	3,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Empresa Combate LTDA	0,00	43.558,94	43.558,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	11.475,69	11.475,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	12.068,87	12.068,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Rondobrás	0,00	7.122,93	7.122,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	33.690,25	33.690,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	9.369,59	9.369,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Claro S/A	0,00	6.925,82	6.925,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	12.926,42	12.926,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	25.755,15	25.755,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	17.015,60	17.015,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Ativa Construção Conservação e Comércio	0,00	991.375,46	991.375,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - L R Nogueira Aires ME	0,00	394.388,33	394.388,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - W E Vollbrecht	0,00	969,05	969,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Inforserv Comércio e Material de Informática Ltda ME	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - Roldão Braga Ribeiro ME	0,00	804,00	804,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Globocar com de peças e manut. de Veículos LTDA-ME	0,00	13.058,12	13.058,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Helenmaq comércio e serviços LTDA EPP	0,00	51.887,19	51.887,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Modific Móveis Informática e Eletro Eireli ME	0,00	13.618,94	13.618,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - L H C Comercio e Serviços	0,00	8.755,16	8.755,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Epis Indústria e Comércio EIRELI-ME	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.037 - Comércio de papéis rs EIRELI	0,00	8.739,00	8.739,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Imeissen Comércio e Serviços EIRELLI EPP	0,00	717,00	717,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - Santos e Barreto LTDA EPP	0,00	5.432,53	5.432,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Exo Company Participações LTDA EPP	0,00	88.632,00	88.632,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	14.099,30	14.099,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Bohrer Equipamentos de Audio e Video Eireli ME	0,00	5.699,98	5.699,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - Maq Gas Comercio e Serviço LTDA	0,00	2.262,30	2.262,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Moreno Festas Ltda Epp	0,00	687,00	687,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Lider Vidros automotivos Ltda EPP	0,00	477,62	477,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Gregori de Oliveira Licorio	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (ART.29 - III - LC 101/2000)	0,00	989,10	989,10	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	428,30D	264.092,37	264.520,67	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - RESTOS A PAGAR	2.463,02D	5.883,11	8.346,13	0,00
2.1.3.1.1.03.04.01 - Restos a Pagar Processados	2.463,02D	5.883,11	8.346,13	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	2.034,72C	258.209,26	256.174,54	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	145.734,74	145.734,74	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	145.087,79	145.087,79	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.087,79	145.087,79	0,00
2.1.4.1.1.03 - IRRF a recolher - Retenções s/ folha de pagamento	0,00	193,09	193,09	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - IRRF a recolher - Retenções s/ folha de pagamento	0,00	193,09	193,09	0,00
2.1.4.1.1.04 - INSS a recolher - Desconto em folha	0,00	134.729,83	134.729,83	0,00
2.1.4.1.1.05 - INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS -PF	0,00	1.551,38	1.551,38	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.870,66	7.870,66	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	7.870,66	7.870,66	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	742,83	742,83	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	719,49	719,49	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	719,49	719,49	0,00
2.1.4.1.1.99.02 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ pagamento a terceiros - IN SRF Diversas	0,00	23,34	23,34	0,00
2.1.4.1.1.99.02.01 - Impostos Federais a recolher s/ pagamento a terceiros - Diversos	0,00	23,34	23,34	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	636,35	636,35	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	636,35	636,35	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	636,35	636,35	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	636,35	636,35	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	10,60	10,60	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,60	10,60	0,00
2.1.4.3.1.08 - Taxa de Inspeção Veicular	0,00	10,60	10,60	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	627.360,43	627.360,43	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	627.360,43	627.360,43	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	627.360,43	627.360,43	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	627.360,43	627.360,43	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.657,09	24.657,09	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	24.657,09	24.657,09	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.657,09	24.657,09	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.657,09	24.657,09	0,00
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	24.657,09	24.657,09	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.650,75C	368.523,20	355.067,24	1.194,79C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	36.839,68	36.839,68	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.839,68	36.839,68	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	36.839,68	36.839,68	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.542,93C	180.142,58	166.686,62	1.086,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.542,93C	180.142,58	166.686,62	1.086,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	14.542,93C	180.002,62	165.468,65	8,96C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.554,87C	120.949,18	110.394,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.554,87C	118.344,60	107.789,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	2.604,58	2.604,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.964,72C	48.874,48	44.909,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.964,72C	43.577,07	39.612,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	5.297,41	5.297,41	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	5.028,47	5.028,47	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	23,34C	5.150,49	5.136,11	8,96C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.078,01	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.078,01	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	0,00	0,00	1.078,01	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	139,96	139,96	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	139,96	139,96	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	151.540,94	151.540,94	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	151.540,94	151.540,94	107,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	13.995,86	13.995,86	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	13.995,86	13.995,86	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	137.545,08	137.545,08	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	7.556,05	7.556,05	0,00
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,36	0,36	0,00
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,36	0,36	0,00
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,36	0,36	0,00
2.2.1.1.1.01 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,36	0,36	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	7.555,69	7.555,69	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.555,69	7.555,69	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.555,69	7.555,69	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	7.555,69	7.555,69	0,00
2.2.8.8.1.01.06 - Impostos e Contribuições Diversos	0,00	6.425,29	6.425,29	0,00
2.2.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	1.130,40	1.130,40	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.486.888,50C	6.514.862,23	7.582.944,36	5.554.970,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.486.888,50C	6.514.862,23	7.582.944,36	5.554.970,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.486.888,50C	6.514.862,23	7.582.944,36	5.554.970,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.486.888,50C	6.514.862,23	7.582.944,36	5.554.970,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.290.187,10C	6.150.981,48	5.233.980,91	1.373.186,53C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.290.187,10C	6.150.981,48	5.233.980,91	1.373.186,53C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.228.899,55C	32.198,15	2.290.187,10	4.486.888,50C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	2.228.899,55C	32.198,15	2.290.187,10	4.486.888,50C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.198,15D	331.682,60	58.776,35	305.104,40D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	32.198,15D	331.682,60	58.776,35	305.104,40D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.865.175,37	3.865.175,37	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.242.851,83	1.242.851,83	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	837.721,69	837.721,69	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	837.721,69	837.721,69	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	837.721,69	837.721,69	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	837.721,69	837.721,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	646.748,48	646.748,48	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.057,25	79.057,25	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	46.793,33	46.793,33	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	65.116,63	65.116,63	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6,00	6,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	258.215,04	258.215,04	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	187.768,44	187.768,44	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.768,44	187.768,44	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	179.260,61	179.260,61	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.507,83	8.507,83	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	70.446,60	70.446,60	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.446,60	70.446,60	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	70.446,60	70.446,60	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	122.258,01	122.258,01	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	122.258,01	122.258,01	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.258,01	122.258,01	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	28.858,01	28.858,01	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.657,09	24.657,09	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.657,09	24.657,09	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.657,09	24.657,09	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	24.657,09	24.657,09	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	924.649,28	924.649,28	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.075,18	50.075,18	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	49.028,55	49.028,55	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.028,55	49.028,55	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.755,15	25.755,15	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.269,62	7.269,62	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.888,90	3.888,90	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	240,45	240,45	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.856,03	4.856,03	0,00
3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos	0,00	1.418,40	1.418,40	0,00
3.3.1.1.1.98 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.046,63	1.046,63	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.046,63	1.046,63	0,00
3.3.1.2.1.05 - Material para Cerimonial	0,00	1.046,63	1.046,63	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	810.191,93	810.191,93	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	136.528,78	136.528,78	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.528,78	136.528,78	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	61.455,44	61.455,44	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.987,86	16.987,86	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	58.085,48	58.085,48	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	89.985,84	89.985,84	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.985,84	89.985,84	0,00
3.3.2.2.1.01 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	139,96	139,96	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	37.657,86	37.657,86	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.688,02	27.688,02	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	583.677,31	583.677,31	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583.677,31	583.677,31	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	68.904,00	68.904,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.037,64	57.037,64	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.866,36	11.866,36	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	17.015,60	17.015,60	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	17.015,60	17.015,60	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.608,12	13.608,12	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.608,12	13.608,12	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.759,12	45.759,12	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	38.217,59	38.217,59	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.392,24	31.392,24	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.825,35	6.825,35	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.985,88	7.985,88	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	261.328,99	261.328,99	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	254.398,99	254.398,99	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	790,75	790,75	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.241,86	8.241,86	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	29.220,41	29.220,41	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	55.034,63	55.034,63	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	55.034,63	55.034,63	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.736,36	23.736,36	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	10.097,12	10.097,12	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.639,24	13.639,24	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	64.382,17	64.382,17	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	31.318,12	31.318,12	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	31.318,12	31.318,12	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	31.318,12	31.318,12	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.484,79	25.484,79	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	131,83	131,83	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	24.324,29	24.324,29	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	878,55	878,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	99,00	99,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	51,12	51,12	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.833,33	5.833,33	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	5.833,33	5.833,33	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	33.064,05	33.064,05	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	33.064,05	33.064,05	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	33.064,05	33.064,05	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	33.064,05	33.064,05	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.018,93	1.018,93	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3,54	3,54	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3,54	3,54	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACÃO	0,00	3,54	3,54	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3,54	3,54	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	630.273,63	630.273,63	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	630.273,63	630.273,63	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	630.273,63	630.273,63	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	630.273,63	630.273,63	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	630.273,63	630.273,63	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	630.273,63	630.273,63	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	630.273,63	630.273,63	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	630.273,63	630.273,63	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	175.947,06	175.947,06	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	175.947,06	175.947,06	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.947,06	175.947,06	0,00
3.6.5.0.1.06 - Desincorporação de Bens Móveis	0,00	123.775,61	123.775,61	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	47.362,17	47.362,17	0,00
3.6.5.0.1.08 - Desincorporação de Intangível	0,00	4.809,28	4.809,28	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.047,18	3.047,18	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.047,18	3.047,18	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	3.047,18	3.047,18	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.047,18	3.047,18	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.047,18	3.047,18	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.047,18	3.047,18	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	887.387,46	887.387,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	887.387,46	887.387,46	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	884.081,09	884.081,09	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	884.081,09	884.081,09	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	884.081,09	884.081,09	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	229.852,95	229.852,95	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.038,03	1.038,03	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.274,85	1.274,85	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	148.064,41	148.064,41	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	503.850,85	503.850,85	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.306,37	3.306,37	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.306,37	3.306,37	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.306,37	3.306,37	0,00
3.9.9.9.1.99.01 - Anistia de Dívidas de CORENs	0,00	3.306,37	3.306,37	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.501.969,74	5.501.969,74	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.881.726,56	2.881.726,56	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.881.726,56	2.881.726,56	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.881.726,56	2.881.726,56	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.881.726,56	2.881.726,56	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.450.102,16	1.450.102,16	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	642.622,56	642.622,56	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	734.141,14	734.141,14	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	73.338,46	73.338,46	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.431.624,40	1.431.624,40	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	476.361,22	476.361,22	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	955.263,18	955.263,18	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	286.964,25	286.964,25	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	286.964,25	286.964,25	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	286.964,25	286.964,25	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.964,25	286.964,25	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	286.964,25	286.964,25	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	142.720,26	142.720,26	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	100.180,60	100.180,60	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	145,40	145,40	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	7.110,99	7.110,99	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	12.247,50	12.247,50	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	24.559,50	24.559,50	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	549.093,28	549.093,28	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	511.367,21	511.367,21	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	511.367,21	511.367,21	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.367,21	511.367,21	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	511.367,21	511.367,21	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	41.627,55	41.627,55	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	139.224,17	139.224,17	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	330.515,49	330.515,49	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	318.978,20	318.978,20	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	318.978,20	318.978,20	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.009.026,33	1.009.026,33	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	549.126,33	549.126,33	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	549.126,33	549.126,33	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.126,33	549.126,33	0,00
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	187.626,33	187.626,33	0,00
4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.479,33	8.479,33	0,00
4.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos	0,00	177.697,00	177.697,00	0,00
4.6.1.1.1.01.09 - Reavaliação de Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.6.1.1.1.01.10 - Reavaliação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	350,00	350,00	0,00
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	361.500,00	361.500,00	0,00
4.6.1.1.1.02.07 - Reavaliações de Terrenos/Glebas	0,00	361.500,00	361.500,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
4.6.2.2.1.02 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
4.6.2.2.1.02.03 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4.6.3.9.1.02 - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO/GARANTIA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4.6.3.9.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.181,12	16.181,12	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.181,12	16.181,12	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.394,57	11.394,57	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.394,57	11.394,57	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	11.394,57	11.394,57	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.394,57	11.394,57	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.786,55	4.786,55	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.786,55	4.786,55	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.828,02	1.828,02	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.289,86	1.289,86	0,00
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	538,16	538,16	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.958,53	2.958,53	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	1.551,38	1.551,38	0,00
4.9.9.9.1.99.01.01 - Cancelamento: INSS A Recolher	0,00	1.551,38	1.551,38	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.650.322,89D	21.012.805,86	22.483.616,85	179.511,90D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.184.095,11	19.184.095,11	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.654.965,29	5.654.965,29	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.895.987,09	4.895.987,09	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.895.987,09	4.895.987,09	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.656.587,09	4.656.587,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.293.199,35	3.293.199,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.293.199,35	3.293.199,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.292.199,35	3.292.199,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.540.654,94	2.540.654,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	868.836,58	868.836,58	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.305.153,43	1.305.153,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	325.744,25	325.744,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	328,25	328,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	40.592,43	40.592,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	751.544,41	751.544,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	476.361,22	476.361,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	139.224,17	139.224,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	99.059,43	99.059,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	36.899,59	36.899,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	329.572,21	329.572,21	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	329.572,21	329.572,21	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	152.837,66	152.837,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	98.988,80	98.988,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.379,88	5.379,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	23.568,98	23.568,98	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	2.762,69	2.762,69	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	8.779,23	8.779,23	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	12.247,50	12.247,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.984,22	1.984,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	23.023,24	23.023,24	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	759.516,36	759.516,36	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	318.978,20	318.978,20	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	318.978,20	318.978,20	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	538,16	538,16	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	538,16	538,16	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	236.573,10	236.573,10	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	236.573,10	236.573,10	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.289,86	1.289,86	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	235.283,24	235.283,24	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	318.978,20	318.978,20	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	318.978,20	318.978,20	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.529.129,82	13.529.129,82	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.529.129,82	13.529.129,82	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.827.673,98	4.827.673,98	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.274.535,00	4.274.535,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.363.996,99	1.363.996,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.363.996,99	1.363.996,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	992.639,90	992.639,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	747.477,58	747.477,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.099,50	84.099,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	73.551,64	73.551,64	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	82.942,31	82.942,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.568,85	4.568,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	316.077,03	316.077,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	222.283,04	222.283,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.889,29	11.889,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	81.904,70	81.904,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,03	10.000,03	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.000,08	3.000,08	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,08	3.000,08	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	3.000,05	3.000,05	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,02	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.907.537,93	2.907.537,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.907.537,93	2.907.537,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	136.511,93	136.511,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.699,24	60.699,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.987,86	19.987,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.824,83	55.824,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.399,16	51.399,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.066,61	27.066,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.363,40	2.363,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	969,05	969,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,01	0,01	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,04	0,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.143,13	35.143,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.143,12	15.143,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.850,00	40.850,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	32.990,00	32.990,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.025,87	47.025,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	37.025,86	37.025,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	127.719,61	127.719,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	71.729,20	71.729,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	55.990,40	55.990,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	703.886,21	703.886,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	703.886,21	703.886,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	46.593,15	46.593,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	139.583,33	139.583,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.310,40	2.310,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	55.325,36	55.325,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.325,35	7.325,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.460,50	7.460,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.572,92	9.572,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,01	3.000,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.241,86	8.241,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	257.798,59	257.798,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	653.813,19	653.813,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	653.813,19	653.813,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	653.813,17	653.813,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	89.434,80	89.434,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	89.434,80	89.434,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.047,18	6.047,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.047,18	3.047,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	75.156,84	75.156,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	75.156,84	75.156,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,02	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	890.549,94	890.549,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.034,37	245.034,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	217.672,89	217.672,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.361,46	27.361,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	645.515,57	645.515,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	135.364,71	135.364,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	503.850,85	503.850,85	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	253.138,98	253.138,98	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	253.138,98	253.138,98	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	253.138,98	253.138,98	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	138.668,25	138.668,25	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	138.668,22	138.668,22	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.470,73	114.470,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.068,81	3.068,81	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	71.206,11	71.206,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	36.886,80	36.886,80	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.308,93	3.308,93	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.117.813,64	3.117.813,64	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.117.813,64	3.117.813,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.684.112,44	2.684.112,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	601.761,26	601.761,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601.761,26	601.761,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	437.761,26	437.761,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	283.524,58	283.524,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	58.930,54	58.930,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	27.717,16	27.717,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	67.588,98	67.588,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.082.351,18	2.082.351,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.082.351,18	2.082.351,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.853,32	28.853,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.797,03	22.797,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	56,29	56,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.683,06	27.683,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.688,92	11.688,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.994,14	15.994,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.540,00	30.540,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.540,00	30.540,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	83.232,03	83.232,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	73.232,03	73.232,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	604.870,88	604.870,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	604.870,88	604.870,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.642,05	19.642,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	79.583,32	79.583,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	70.027,02	70.027,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	59.999,99	59.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.027,03	10.027,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.463,19	7.463,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.463,19	7.463,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.352,10	26.352,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	350.803,20	350.803,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	158.208,41	158.208,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	158.208,41	158.208,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	158.208,41	158.208,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.088,26	41.088,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	41.088,26	41.088,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	51.226,38	51.226,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.226,38	51.226,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	884.248,84	884.248,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	153.681,65	153.681,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	149.421,03	149.421,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.260,62	4.260,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	730.567,19	730.567,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	530.567,19	530.567,19	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	433.701,20	433.701,20	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	433.701,20	433.701,20	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	433.701,20	433.701,20	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	297.493,40	297.493,40	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	297.493,40	297.493,40	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.207,80	136.207,80	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	13.207,80	13.207,80	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.583.642,20	5.583.642,20	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	822.589,50	822.589,50	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.210.253,40	1.210.253,40	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.791.821,10	2.791.821,10	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.650.322,89D	1.828.710,75	3.299.521,74	179.511,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.643.315,74D	1.822.212,75	3.286.631,48	178.897,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.643.315,74	1.643.315,74	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.643.315,74	1.643.315,74	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	138.131,49	138.131,49	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.881,74	20.881,74	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.881,74	20.881,74	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6,00	6,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6,00	6,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.875,74	20.875,74	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.875,74	20.875,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.249,75	117.249,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.249,75	117.249,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.387,23	1.387,23	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	113,24	113,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.273,99	1.273,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.934,21	16.934,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.596,27	5.596,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.626,60	1.626,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	9.711,34	9.711,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.546,10	79.546,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.143,12	12.143,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.402,98	67.402,98	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.831,26	3.831,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	138,00	138,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.273,73	7.273,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	37.655,95	37.655,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	37.655,95	37.655,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	288,00	288,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.051,56	2.051,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.561,04	1.561,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	490,52	490,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.066,39	3.066,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.557,41	7.557,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.180,68	2.180,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.382,21	19.382,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.202,43	19.202,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.202,43	19.202,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179,78	179,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	179,78	179,78	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.505.184,25	1.505.184,25	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.505.184,25	1.505.184,25	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.505.184,25	1.505.184,25	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	931.599,77	931.599,77	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	931.599,77	931.599,77	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	573.584,48	573.584,48	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	569.993,83	569.993,83	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.590,65	3.590,65	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.643.315,74D	178.897,01	1.643.315,74	178.897,01D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.643.315,74D	178.897,01	1.643.315,74	178.897,01D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.131,49D	100.007,34	138.131,49	100.007,34D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.881,74D	0,00	20.881,74	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.881,74D	0,00	20.881,74	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6,00D	0,00	6,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6,00D	0,00	6,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.875,74D	0,00	20.875,74	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.875,74D	0,00	20.875,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.249,75D	100.007,34	117.249,75	100.007,34D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	117.249,75D	100.007,34	117.249,75	100.007,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.387,23D	0,00	1.387,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	113,24D	0,00	113,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.273,99D	0,00	1.273,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.934,21D	2.108,00	16.934,21	2.108,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.596,27D	2.000,00	5.596,27	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.626,60D	108,00	1.626,60	108,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	9.711,34D	0,00	9.711,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.437,84	0,00	4.437,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.437,84	0,00	4.437,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.546,10D	59.008,04	79.546,10	59.008,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.143,12D	0,00	12.143,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.402,98D	59.008,04	67.402,98	59.008,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.831,26D	4.259,21	3.831,26	4.259,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	138,00D	0,00	138,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.273,73D	7.588,80	7.273,73	7.588,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.655,95D	2.239,46	37.655,95	2.239,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	37.655,95D	2.239,46	37.655,95	2.239,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	288,00D	0,00	288,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.051,56D	500,00	2.051,56	500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.561,04D	0,00	1.561,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	490,52D	500,00	490,52	500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.066,39D	450,00	3.066,39	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.360,00D	0,00	3.360,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.557,41D	750,00	7.557,41	750,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	2.180,68D	39.820,57	2.180,68	39.820,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.539,56	0,00	23.539,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.539,56	0,00	23.539,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	23.539,56	0,00	23.539,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.382,21D	423,90	19.382,21	423,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.202,43D	423,90	19.202,43	423,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.202,43D	423,90	19.202,43	423,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,78D	0,00	179,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	179,78D	0,00	179,78	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.505.184,25D	78.889,67	1.505.184,25	78.889,67D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.505.184,25D	78.889,67	1.505.184,25	78.889,67D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.184,25D	78.889,67	1.505.184,25	78.889,67D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	931.599,77D	71.377,02	931.599,77	71.377,02D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	931.599,77D	71.377,02	931.599,77	71.377,02D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.584,48D	7.512,65	573.584,48	7.512,65D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	569.993,83D	0,00	569.993,83	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.590,65D	5.332,65	3.590,65	5.332,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.007,15D	6.498,00	12.890,26	614,89D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.883,11	5.883,11	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.883,11	5.883,11	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.883,11	5.883,11	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.883,11	5.883,11	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.883,11	5.883,11	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	283,11	283,11	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	283,11	283,11	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.007,15D	614,89	5.883,11	1.738,93D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.007,15D	614,89	5.883,11	1.738,93D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.883,11D	614,89	5.883,11	614,89D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.883,11D	614,89	5.883,11	614,89D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.883,11D	614,89	5.883,11	614,89D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	283,11D	0,00	283,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	283,11D	0,00	283,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3,85	0,00	3,85D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3,85	0,00	3,85D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	611,04	0,00	611,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	611,04	0,00	611,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	611,04	0,00	611,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	611,04	0,00	611,04D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.650.322,89C	36.528.723,72	35.057.912,73	179.511,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.195.502,12	30.195.502,12	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.864.412,97	8.864.412,97	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.043.657,63	5.043.657,63	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.804.257,63	4.804.257,63	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.294.053,03	3.294.053,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.294.053,03	3.294.053,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.293.053,03	3.293.053,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.541.508,62	2.541.508,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	868.895,19	868.895,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.305.667,66	1.305.667,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	326.025,09	326.025,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	328,25	328,25	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	40.592,43	40.592,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	751.544,41	751.544,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	476.361,22	476.361,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	139.224,17	139.224,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	99.059,43	99.059,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	36.899,59	36.899,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	329.572,21	329.572,21	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	329.572,21	329.572,21	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	152.837,66	152.837,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	98.988,80	98.988,80	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.379,88	5.379,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	23.568,98	23.568,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	2.762,69	2.762,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	8.779,23	8.779,23	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	12.247,50	12.247,50	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.984,22	1.984,22	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	23.023,24	23.023,24	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	878.652,43	878.652,43	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	878.114,27	878.114,27	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	878.114,27	878.114,27	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	370.686,04	370.686,04	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	370.686,04	370.686,04	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	507.428,23	507.428,23	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	507.428,23	507.428,23	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	538,16	538,16	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	538,16	538,16	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	264.253,89	264.253,89	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	264.253,89	264.253,89	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.289,86	1.289,86	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	262.964,03	262.964,03	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.820.755,34	3.820.755,34	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.581.355,34	3.581.355,34	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.236.613,14	2.236.613,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.236.613,14	2.236.613,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.236.613,14	2.236.613,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.485.068,73	1.485.068,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	639.990,12	639.990,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	731.413,35	731.413,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	73.072,83	73.072,83	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	40.592,43	40.592,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	751.544,41	751.544,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	476.361,22	476.361,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	139.224,17	139.224,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	99.059,43	99.059,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	36.899,59	36.899,59	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	37.726,07	37.726,07	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	283.245,88	283.245,88	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	283.245,88	283.245,88	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	141.729,95	141.729,95	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	98.988,80	98.988,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	145,40	145,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	7.110,99	7.110,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	12.247,50	12.247,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	23.023,24	23.023,24	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	759.516,36	759.516,36	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	318.978,20	318.978,20	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	318.978,20	318.978,20	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	538,16	538,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	538,16	538,16	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	264.253,89	264.253,89	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	264.253,89	264.253,89	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.289,86	1.289,86	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	262.964,03	262.964,03	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.331.089,15	21.331.089,15	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.331.089,15	21.331.089,15	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.810.908,67	8.810.908,67	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.820.114,05	7.820.114,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.473.873,84	2.473.873,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.473.873,84	2.473.873,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	66.160,00	66.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	66.160,00	66.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.809.830,31	1.809.830,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.322.047,28	1.322.047,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	151.539,08	151.539,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	128.985,96	128.985,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	198.120,27	198.120,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,01	0,01	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	9.137,70	9.137,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	562.901,44	562.901,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	415.238,43	415.238,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.270,75	20.270,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	127.392,26	127.392,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.982,06	24.982,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	24.982,03	24.982,03	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.000,08	3.000,08	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,08	3.000,08	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	3.000,05	3.000,05	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,02	0,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.343.240,13	5.343.240,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.343.240,13	5.343.240,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	215.114,17	215.114,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.455,44	100.455,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.440,82	30.440,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	84.217,91	84.217,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.054,87	102.054,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.594,06	65.594,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.056,29	8.056,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.291,40	7.291,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.969,05	2.969,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.143,97	15.143,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,01	0,01	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,04	0,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.213,99	100.213,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	55.640,65	55.640,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	44.573,33	44.573,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	87.250,00	87.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	15.760,00	15.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	71.490,00	71.490,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.480,01	85.480,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	75.480,00	75.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	247.276,13	247.276,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.000,01	10.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	71.729,20	71.729,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	165.546,92	165.546,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.467.877,57	1.467.877,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.467.877,57	1.467.877,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.042,05	70.042,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	279.166,65	279.166,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	158.396,94	158.396,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	89.999,99	89.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	68.396,95	68.396,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.114,62	3.114,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	65.349,44	65.349,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.349,43	17.349,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.335,03	53.335,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,01	3.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.241,86	13.241,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.939,18	35.939,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	650.491,70	650.491,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	812.021,60	812.021,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	812.021,60	812.021,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	812.021,58	812.021,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	171.611,32	171.611,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	171.611,32	171.611,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.047,18	10.047,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.047,18	7.047,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	168.286,82	168.286,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	168.286,82	168.286,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	88.000,03	88.000,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.778.006,37	1.778.006,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	401.923,61	401.923,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	370.301,51	370.301,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	31.622,08	31.622,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.376.082,76	1.376.082,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	335.364,71	335.364,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.034.418,04	1.034.418,04	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	690.794,62	690.794,62	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	690.794,62	690.794,62	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	690.794,62	690.794,62	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	436.161,65	436.161,65	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	436.161,62	436.161,62	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	254.632,97	254.632,97	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,01	10.000,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,01	0,01	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	12.367,21	12.367,21	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	161.206,15	161.206,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	50.750,60	50.750,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	20.308,93	20.308,93	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.520.180,48	12.520.180,48	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.770.517,80	4.770.517,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.513.424,49	4.513.424,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.635.086,59	1.635.086,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.635.086,59	1.635.086,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	41.280,00	41.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	41.280,00	41.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.217.144,84	1.217.144,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	937.793,60	937.793,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	92.608,56	92.608,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	74.510,49	74.510,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	107.663,34	107.663,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.568,85	4.568,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	365.606,71	365.606,71	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	271.783,26	271.783,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.889,29	11.889,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	81.934,16	81.934,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.055,04	11.055,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	11.055,04	11.055,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3,54	3,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3,54	3,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	3,54	3,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3,54	3,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.878.334,36	2.878.334,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.878.334,36	2.878.334,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	141.131,02	141.131,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	62.211,64	62.211,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	17.440,82	17.440,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.478,56	61.478,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.001,19	65.001,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.797,03	42.797,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.943,71	7.943,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.291,40	3.291,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	969,05	969,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.582,99	57.582,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	31.445,73	31.445,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	26.137,26	26.137,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.850,00	40.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	32.990,00	32.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.711,96	45.711,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	139,96	139,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	45.572,00	45.572,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	92.314,96	92.314,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	92.314,96	92.314,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	693.674,16	693.674,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	693.674,16	693.674,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.107,30	35.107,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.107,30	35.107,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	39.717,44	39.717,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.831,20	29.831,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.886,24	9.886,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.062,93	27.062,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.241,86	8.241,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	70.040,98	70.040,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	299.688,90	299.688,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	790,75	790,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	653.813,19	653.813,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	653.813,19	653.813,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	653.813,19	653.813,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.088,26	110.088,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.088,26	110.088,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.047,18	3.047,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.047,18	3.047,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	70.761,61	70.761,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.761,61	70.761,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.132,47	13.132,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	890.209,98	890.209,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	248.681,54	248.681,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	220.993,52	220.993,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.688,02	27.688,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	641.528,44	641.528,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.274,85	1.274,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.038,03	1.038,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	135.364,71	135.364,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	503.850,85	503.850,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	257.093,31	257.093,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	257.093,31	257.093,31	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	257.093,31	257.093,31	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	138.668,22	138.668,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	138.668,22	138.668,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.425,09	118.425,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	6.367,21	6.367,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	71.206,15	71.206,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	37.542,80	37.542,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.308,93	3.308,93	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.787.502,68	3.787.502,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.613.253,48	3.613.253,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.126.971,00	1.126.971,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.126.971,00	1.126.971,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	837.715,69	837.715,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	646.748,48	646.748,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.099,52	84.099,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	46.793,33	46.793,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	60.074,36	60.074,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	257.782,30	257.782,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	178.827,87	178.827,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.507,83	8.507,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	70.446,60	70.446,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.073,01	7.073,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	7.073,01	7.073,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3,54	3,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3,54	3,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	3,54	3,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3,54	3,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.486.278,94	2.486.278,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.486.278,94	2.486.278,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	139.317,31	139.317,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	62.124,88	62.124,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.987,86	16.987,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.204,57	60.204,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.824,16	46.824,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.066,61	25.066,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.943,71	7.943,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.255,40	2.255,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	969,05	969,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.589,39	10.589,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.993,37	24.993,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.291,45	13.291,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.701,92	11.701,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	32.360,00	32.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.797,82	37.797,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	139,96	139,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	37.657,86	37.657,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.552,63	51.552,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	51.552,63	51.552,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	521.270,38	521.270,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	521.270,38	521.270,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.333,94	42.333,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.411,20	52.411,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.497,92	11.497,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.497,92	11.497,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.139,78	1.139,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	36.656,55	36.656,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.831,20	29.831,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.825,35	6.825,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.010,50	7.010,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.061,66	11.061,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.241,86	8.241,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.510,82	10.510,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	29.220,41	29.220,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	298.714,99	298.714,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	790,75	790,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	630.273,63	630.273,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	630.273,63	630.273,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	630.273,63	630.273,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.047,18	3.047,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.047,18	3.047,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.858,01	28.858,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.858,01	28.858,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.132,44	13.132,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	886.836,62	886.836,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.050,05	245.050,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	217.362,03	217.362,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.688,02	27.688,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	641.786,57	641.786,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.274,85	1.274,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.296,16	1.296,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	135.364,71	135.364,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	503.850,85	503.850,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	174.249,20	174.249,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	174.249,20	174.249,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.249,20	174.249,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	67.291,20	67.291,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	67.291,20	67.291,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.958,00	106.958,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	888,81	888,81	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	71.206,11	71.206,11	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.554,15	31.554,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.308,93	3.308,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.782.648,10	3.782.648,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.608.398,90	3.608.398,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.126.941,27	1.126.941,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.126.941,27	1.126.941,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	837.715,64	837.715,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	646.748,46	646.748,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.099,50	84.099,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	46.793,32	46.793,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	60.074,36	60.074,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	257.752,62	257.752,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	178.827,65	178.827,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.507,83	8.507,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	70.417,14	70.417,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.073,01	7.073,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	7.073,01	7.073,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3,54	3,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3,54	3,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	3,54	3,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3,54	3,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.481.454,09	2.481.454,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.481.454,09	2.481.454,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	136.300,46	136.300,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	61.368,68	61.368,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.987,86	16.987,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.943,92	57.943,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.824,16	46.824,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.066,61	25.066,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.943,71	7.943,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.255,40	2.255,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	969,05	969,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.589,39	10.589,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.989,52	24.989,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.287,60	13.287,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.701,92	11.701,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	32.360,00	32.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.165,82	37.165,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	139,96	139,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	37.025,86	37.025,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.552,56	51.552,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	51.552,56	51.552,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	520.537,96	520.537,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.537,96	520.537,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.333,94	42.333,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.411,20	52.411,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.497,92	11.497,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.497,92	11.497,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.139,78	1.139,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	36.045,51	36.045,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.220,16	29.220,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.825,35	6.825,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.010,50	7.010,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.981,66	10.981,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.241,86	8.241,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.510,82	10.510,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	29.179,43	29.179,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	298.714,59	298.714,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	790,75	790,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	630.273,61	630.273,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	630.273,61	630.273,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	630.273,61	630.273,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.047,18	3.047,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.047,18	3.047,18	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.858,00	28.858,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.858,00	28.858,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.132,41	13.132,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	886.397,02	886.397,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	244.610,45	244.610,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	217.248,99	217.248,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.361,46	27.361,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	641.786,57	641.786,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.274,85	1.274,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.296,16	1.296,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	135.364,71	135.364,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	503.850,85	503.850,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	174.249,20	174.249,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	174.249,20	174.249,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.249,20	174.249,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	67.291,20	67.291,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	67.291,20	67.291,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.958,00	106.958,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	888,81	888,81	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	71.206,11	71.206,11	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.554,15	31.554,15	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.308,93	3.308,93	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	178.897,01	178.897,01	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	100.007,34	100.007,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.007,34	100.007,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.007,34	100.007,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	108,00	108,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.437,84	4.437,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.437,84	4.437,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.008,04	59.008,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.008,04	59.008,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.259,21	4.259,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.588,80	7.588,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.239,46	2.239,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.239,46	2.239,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	39.820,57	39.820,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.539,56	23.539,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.539,56	23.539,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	23.539,56	23.539,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423,90	423,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	423,90	423,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	423,90	423,90	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	78.889,67	78.889,67	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	78.889,67	78.889,67	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.889,67	78.889,67	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	71.377,02	71.377,02	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	71.377,02	71.377,02	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.512,65	7.512,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.332,65	5.332,65	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	614,89	614,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	614,89	614,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	614,89	614,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	614,89	614,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3,85	3,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3,85	3,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	611,04	611,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	611,04	611,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	611,04	611,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	611,04	611,04	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.650.322,89C	6.333.221,60	4.862.410,61	179.511,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.643.315,74C	6.313.324,19	4.848.905,46	178.897,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.643.457,04	1.643.457,04	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.643.457,04	1.643.457,04	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	138.272,79	138.272,79	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.881,74	20.881,74	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.881,74	20.881,74	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.875,74	20.875,74	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.875,74	20.875,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.391,05	117.391,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.391,05	117.391,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.387,23	1.387,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	113,24	113,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.273,99	1.273,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.934,21	16.934,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.596,27	5.596,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.626,60	1.626,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	9.711,34	9.711,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.546,10	79.546,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.143,12	12.143,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.402,98	67.402,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.831,26	3.831,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	138,00	138,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.273,73	7.273,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	37.655,95	37.655,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	37.655,95	37.655,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	288,00	288,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.051,56	2.051,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.561,04	1.561,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	490,52	490,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.066,39	3.066,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.557,41	7.557,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.180,68	2.180,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.523,51	19.523,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.343,73	19.343,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.343,73	19.343,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179,78	179,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	179,78	179,78	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.505.184,25	1.505.184,25	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.505.184,25	1.505.184,25	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.505.184,25	1.505.184,25	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	931.599,77	931.599,77	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	931.599,77	931.599,77	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	573.584,48	573.584,48	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	569.993,83	569.993,83	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.590,65	3.590,65	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.383.235,67	1.383.235,67	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.383.235,67	1.383.235,67	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	62.031,18	62.031,18	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.590,08	17.590,08	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.590,08	17.590,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.584,08	17.584,08	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	17.584,08	17.584,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.441,10	44.441,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.441,10	44.441,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.856,31	7.856,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	688,54	688,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.626,60	1.626,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	5.541,17	5.541,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.093,87	24.093,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.611,87	20.611,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.425,18	3.425,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.626,44	4.626,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.517,68	5.517,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.517,68	5.517,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	84,22	84,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.561,04	1.561,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.561,04	1.561,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.066,39	3.066,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.330,92	2.330,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.490,92	12.490,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.490,92	12.490,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.490,92	12.490,92	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.321.204,49	1.321.204,49	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.321.204,49	1.321.204,49	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.321.204,49	1.321.204,49	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	924.084,26	924.084,26	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	924.084,26	924.084,26	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	397.120,23	397.120,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	394.388,33	394.388,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.731,90	2.731,90	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.383.094,37	1.383.094,37	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.383.094,37	1.383.094,37	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	61.889,88	61.889,88	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.590,08	17.590,08	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.590,08	17.590,08	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.584,08	17.584,08	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	17.584,08	17.584,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.299,80	44.299,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.299,80	44.299,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.856,31	7.856,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	688,54	688,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.626,60	1.626,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	5.541,17	5.541,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.093,87	24.093,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.611,87	20.611,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.425,18	3.425,18	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.626,44	4.626,44	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.517,68	5.517,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.517,68	5.517,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	84,22	84,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.561,04	1.561,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.561,04	1.561,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.066,39	3.066,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.330,92	2.330,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.349,62	12.349,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.349,62	12.349,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.349,62	12.349,62	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.321.204,49	1.321.204,49	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.321.204,49	1.321.204,49	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.321.204,49	1.321.204,49	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	924.084,26	924.084,26	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	924.084,26	924.084,26	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	397.120,23	397.120,23	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	394.388,33	394.388,33	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.731,90	2.731,90	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.643.315,74C	1.643.315,74	178.897,01	178.897,01C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.643.315,74C	1.643.315,74	178.897,01	178.897,01C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.131,49C	138.131,49	100.007,34	100.007,34C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.881,74C	20.881,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.881,74C	20.881,74	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6,00C	6,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6,00C	6,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.875,74C	20.875,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.875,74C	20.875,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.249,75C	117.249,75	100.007,34	100.007,34C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	117.249,75C	117.249,75	100.007,34	100.007,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.387,23C	1.387,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	113,24C	113,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.273,99C	1.273,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.934,21C	16.934,21	2.108,00	2.108,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.596,27C	5.596,27	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.626,60C	1.626,60	108,00	108,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	9.711,34C	9.711,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.490,00	8.490,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	8.490,00	8.490,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.437,84	4.437,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.437,84	4.437,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.546,10C	79.546,10	59.008,04	59.008,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.143,12C	12.143,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.402,98C	67.402,98	59.008,04	59.008,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.831,26C	3.831,26	4.259,21	4.259,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	138,00C	138,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.273,73C	7.273,73	7.588,80	7.588,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.655,95C	37.655,95	2.239,46	2.239,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	37.655,95C	37.655,95	2.239,46	2.239,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	288,00C	288,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.051,56C	2.051,56	500,00	500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.561,04C	1.561,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	490,52C	490,52	500,00	500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.066,39C	3.066,39	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.557,41C	7.557,41	750,00	750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	2.180,68C	2.180,68	39.820,57	39.820,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.539,56	23.539,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.539,56	23.539,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	23.539,56	23.539,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.382,21C	19.382,21	423,90	423,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.202,43C	19.202,43	423,90	423,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.202,43C	19.202,43	423,90	423,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,78C	179,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	179,78C	179,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.505.184,25C	1.505.184,25	78.889,67	78.889,67C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.505.184,25C	1.505.184,25	78.889,67	78.889,67C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.184,25C	1.505.184,25	78.889,67	78.889,67C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	931.599,77C	931.599,77	71.377,02	71.377,02C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	931.599,77C	931.599,77	71.377,02	71.377,02C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.584,48C	573.584,48	7.512,65	7.512,65C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	569.993,83C	569.993,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.590,65C	3.590,65	5.332,65	5.332,65C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	260.221,37	260.221,37	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	260.221,37	260.221,37	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.241,61	76.241,61	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.291,66	3.291,66	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.291,66	3.291,66	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.291,66	3.291,66	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.291,66	3.291,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.949,95	72.949,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.949,95	72.949,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.387,23	1.387,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	113,24	113,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.273,99	1.273,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.077,90	9.077,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.907,73	4.907,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	4.170,17	4.170,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	55.452,23	55.452,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.661,12	8.661,12	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.791,11	46.791,11	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	406,08	406,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	138,00	138,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.647,29	2.647,29	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.138,27	32.138,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.138,27	32.138,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	203,78	203,78	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	490,52	490,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	490,52	490,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.226,49	5.226,49	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.180,68	2.180,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.032,59	7.032,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.852,81	6.852,81	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.852,81	6.852,81	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179,78	179,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	179,78	179,78	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	183.979,76	183.979,76	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	183.979,76	183.979,76	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	183.979,76	183.979,76	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.515,51	7.515,51	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.515,51	7.515,51	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	176.464,25	176.464,25	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	175.605,50	175.605,50	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	858,75	858,75	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.007,15C	19.897,41	13.505,15	614,89C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.007,15	5.883,11	1.124,04D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.007,15	5.883,11	1.124,04D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.007,15	5.883,11	1.124,04D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.007,15	5.883,11	1.124,04D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.007,15	5.883,11	1.124,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	283,11	283,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	283,11	283,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.007,15C	5.883,11	614,89	1.738,93C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.007,15C	5.883,11	614,89	1.738,93C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.883,11C	5.883,11	614,89	614,89C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.883,11C	5.883,11	614,89	614,89C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.883,11C	5.883,11	614,89	614,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	283,11C	283,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	283,11C	283,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3,85	3,85C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3,85	3,85C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	611,04	611,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	611,04	611,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	611,04	611,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	611,04	611,04C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	283,11	283,11	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	283,11	283,11	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.124,04	1.124,04	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.124,04	1.124,04	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.124,04	1.124,04	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.124,04	1.124,04	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.477.261,83	39.167,62	3.438.094,21D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.477.261,83	39.167,62	3.438.094,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.477.261,83	39.167,62	3.438.094,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.477.261,83	39.167,62	3.438.094,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.477.261,83	39.167,62	3.438.094,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.477.261,83	39.167,62	3.438.094,21D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	12.034.023,63	15.472.117,84	3.438.094,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.034.023,63	15.472.117,84	3.438.094,21C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.034.023,63	15.472.117,84	3.438.094,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.034.023,63	15.472.117,84	3.438.094,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.482.723,46	4.336.439,08	146.284,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	4.482.723,46	4.336.439,08	146.284,38D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.170.131,56	4.447.554,51	277.422,95C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	4.170.131,56	4.447.554,51	277.422,95C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.319.865,67	3.372.257,25	52.391,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	3.319.865,67	3.372.257,25	52.391,58C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	61.302,94	3.315.867,00	3.254.564,06C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	61.302,94	3.315.867,00	3.254.564,06C
TOTAIS	0,00	110.711.889,81	110.711.889,81	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.367.946,62D	12.197.623,69	10.051.505,03	4.514.065,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	362.660,39D	12.193.523,69	10.051.505,03	2.504.679,05D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.924,29D	11.859.047,01	9.980.251,40	2.166.719,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	287.924,29D	11.859.047,01	9.980.251,40	2.166.719,90D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	287.924,29D	11.859.047,01	9.980.251,40	2.166.719,90D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	17.406,25D	4.795.755,24	4.822.521,34	9.359,85C
1.1.1.1.1.10.02 - Banco do Brasil Ag. 0102-3 Conta 132.809-3 - Conta Principal	17.406,25D	3.403.648,13	3.421.054,38	0,00
1.1.1.1.1.10.04 - Banco do Brasil Ag. 0102-3 Conta 132.809-3 - Cobranças	0,00	1.224.188,22	1.233.548,07	9.359,85C
1.1.1.1.1.10.05 - Banco do Brasil Ag. 2757X Conta 10426-4 Cobranças 2019	0,00	163.673,32	163.673,32	0,00
1.1.1.1.1.10.06 - Banco do Brasil Ag.102-3 Conta 121153-6 Concurso Público	0,00	4.245,57	4.245,57	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	0,00	3.162.271,05	3.162.271,05	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 102-3 Conta 80769-9 FUNAD 2017	0,00	157.122,16	157.122,16	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 102-3 Conta 81910-7 FUNAD 2018	0,00	814.623,19	814.623,19	0,00
1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil Ag.2757-x Conta 10403-5 SENFRO 2018	0,00	391.438,70	391.438,70	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 2757x Conta 10473-6 - PLATEC Imobiliário	0,00	569.993,83	569.993,83	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - Banco do Brasil Ag. 2757x Conta 10453-1 PLATEC Reforma Sede	0,00	1.229.093,17	1.229.093,17	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	270.518,04D	3.901.020,72	1.995.459,01	2.176.079,75D
1.1.1.1.1.50.10 - Banco do Brasil - Ag. 102-3 Conta 132.809-3 - (Poupança)	67.729,92D	1.364.299,44	1.367.775,47	64.253,89D
1.1.1.1.1.50.11 - Banco do Brasil Ag. 0102-3 Conta 510.123.635-3 Poupança Leilão Nova Agência	46.236,41D	2.144,25	0,00	48.380,66D
1.1.1.1.1.50.13 - Banco do Brasil Ag.102-3 Conta 80769-9 Poupança FUNAD 2017	156.551,71D	570,45	157.122,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.15 - Banco do Brasil Ag. 0102-3 Conta 121153-6 (Poupança)	0,00	39,44	39,44	0,00
1.1.1.1.1.50.16 - Banco do Brasil Ag. 0102-3 Cta 81910-7 Poupança FUNAD 2018	0,00	410.337,12	273.473,24	136.863,88D
1.1.1.1.1.50.17 - Banco do Brasil Ag. 2757-x C 10403-5 (poupança Senfro)	0,00	197.048,70	197.048,70	0,00
1.1.1.1.1.50.18 - Banco do Brasil - Ag. 2757-x Cta 10453-1 Poupança - PLATEC - Reforma da Sede Coren-RO	0,00	1.234.460,86	0,00	1.234.460,86D
1.1.1.1.1.50.19 - Banco do Brasil Ag. 2757x Conta 10426-4 Poupança Receitas 2019	0,00	121.014,87	0,00	121.014,87D
1.1.1.1.1.50.20 - Banco do Brasil Ag. 2757x Conta 10473-6 - Poupança PLATEC Imobiliário	0,00	571.105,59	0,00	571.105,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	626,57D	0,00	626,57	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	626,57D	0,00	626,57	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	626,57D	0,00	626,57	0,00
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	626,57D	0,00	626,57	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoas Físicas	626,57D	0,00	626,57	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.617,16D	267.832,28	15.466,52	271.982,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.814,49D	6.000,00	15.214,49	6.600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	15.814,49D	6.000,00	15.214,49	6.600,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.214,49D	0,00	15.214,49	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	1.663,56D	0,00	1.663,56	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	13.550,93D	0,00	13.550,93	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	600,00D	6.000,00	0,00	6.600,00D
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
1.1.3.1.1.02.06 - Juan Irineu Silva Belline Kasprovicz	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.626,99D	208,17	76,35	3.758,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	3.626,99D	208,17	76,35	3.758,81D
1.1.3.2.1.01 - PIS a Recuperar/Compensar	756,58D	0,00	5,12	751,46D
1.1.3.2.1.02 - IRRF a Recuperar	280,75D	0,00	0,00	280,75D
1.1.3.2.1.03 - IRRF S/ Rendimentos Aplicações a Recuperar	464,08D	0,00	0,00	464,08D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.04 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.05 - COSIRF a Recuperar/Compensar	0,00	71,23	71,23	0,00
1.1.3.2.1.06 - Taxa Corpo Bombeiros	0,00	136,94	0,00	136,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	175,68D	261.624,11	175,68	261.624,11D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	175,68D	261.624,11	175,68	261.624,11D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	261.408,86	0,00	261.408,86D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil	0,00	261.408,86	0,00	261.408,86D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	175,68D	0,00	175,68	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	175,68D	0,00	175,68	0,00
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	215,25	0,00	215,25D
1.1.3.8.1.03.07 - Webtrip Agência de Viagens e Tursimo Ltda	0,00	215,25	0,00	215,25D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.492,37D	66.644,40	55.160,54	65.976,23D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	68,40	68,40	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,40	68,40	0,00
1.1.9.2.1.01 - Multa e Juros a Apropriar	0,00	68,40	68,40	0,00
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	599,77	599,77	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	599,77	599,77	0,00
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	0,00	599,77	599,77	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	54.492,37D	65.976,23	54.492,37	65.976,23D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	54.492,37D	65.976,23	54.492,37	65.976,23D
1.1.9.9.1.02 - DESPESAS A APROPRIAR	54.492,37D	65.976,23	54.492,37	65.976,23D
1.1.9.9.1.02.01 - Despesas Indenizatórias	0,00	65.976,23	0,00	65.976,23D
1.1.9.9.1.02.03 - Folha de Pagamento	53.187,37D	0,00	53.187,37	0,00
1.1.9.9.1.02.99 - Demais Despesas a Apropriar	1.305,00D	0,00	1.305,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.005.286,23D	4.100,00	0,00	2.009.386,23D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.000.476,95D	4.100,00	0,00	2.004.576,95D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	180.476,95D	4.100,00	0,00	184.576,95D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	180.476,95D	4.100,00	0,00	184.576,95D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	180.476,95D	4.100,00	0,00	184.576,95D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	7.152,98D	0,00	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	4.100,00	0,00	123.775,61D
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	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	2.367.946,62C	4.800.618,76	4.656.550,32	2.223.878,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	139.047,07C	4.547.673,23	4.435.802,94	27.176,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.313,13C	1.521.210,06	1.480.896,93	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.223.890,04	1.223.890,04	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.223.890,04	1.223.890,04	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.223.890,04	1.223.890,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.036.729,04	1.036.729,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	100.260,49	100.260,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	86.900,51	86.900,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.313,13C	297.320,02	257.006,89	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.313,13C	297.320,02	257.006,89	0,00
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40.313,13C	296.434,05	256.120,92	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher	30.557,96C	204.881,90	174.323,94	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	8.753,45C	80.346,54	71.593,09	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	1.001,72C	11.205,61	10.203,89	0,00
2.1.1.4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS RETENÇÕES	0,00	721,12	721,12	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Patronal a Recolher - Pagamentos a Terceiros - PF	0,00	721,12	721,12	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS	0,00	164,85	164,85	0,00
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos	0,00	164,85	164,85	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.266,25C	1.048.145,98	1.057.513,58	12.633,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.266,25C	1.048.145,98	1.057.513,58	12.633,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.266,25C	1.048.145,98	1.057.513,58	12.633,85C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.123,71C	665.619,95	677.450,57	12.954,33C
2.1.3.1.1.01.01 - Oi S/A	0,00	13.144,71	13.144,71	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Claro S/A	0,00	11.740,59	11.740,59	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - Ticket Serviços S/A	0,00	17.390,09	17.390,09	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Embratel	0,00	6,80	6,80	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Aluguel de Imóveis	0,00	33.315,54	33.315,54	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Eletrobras	0,00	30.774,00	30.774,00	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Publicações em Jornais e Diários Oficiais	0,00	4.840,19	4.840,19	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Road Comércio e Serviços Ltda	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Caerd - Companhia de Agua e Esgoto de Rondônia	0,00	7.287,49	7.287,49	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	43.974,96	43.974,96	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp technology Informatica Ltda	1.124,04C	29.060,66	29.060,66	1.124,04C
2.1.3.1.1.01.14 - Fornecedores Diversos	0,00	418.297,51	430.127,80	11.830,29C
2.1.3.1.1.01.15 - Petrocard Administradora de Credito Ltda	0,33D	0,00	0,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.16 - Tita Eventos Eireli - EPP	0,00	8.958,72	8.958,72	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - V.L.Silva Ferraz - ME	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Janio C. C. da Silva - ME	0,00	436,40	436,40	0,00
2.1.3.1.1.01.23 - Porto Autos S. A.	0,00	1.283,00	1.283,00	0,00
2.1.3.1.1.01.24 - Francisco Emiliano Pinto Neto ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.25 - Mastermaq Software Brasil LTDA	0,00	10.285,71	10.285,71	0,00
2.1.3.1.1.01.26 - Alpha Toner Comercio de Informática LTDA ME	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - M.D.R. PAIVA COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - Editora Diário da Amazônia LTDA	0,00	165,03	165,03	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	6.081,99	6.081,99	0,00
2.1.3.1.1.01.39 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS	0,00	7.942,56	7.942,56	0,00
2.1.3.1.1.01.40 - Combate LTDA - EPP	0,00	10.446,00	10.446,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	6.370,08	3.907,06	2.463,02D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	6.370,08	3.907,06	2.463,02D
2.1.3.1.1.04 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	90.277,67	90.277,67	0,00
2.1.3.1.1.04.01 - Diárias Diversas a Pagar	0,00	90.277,67	90.277,67	0,00
2.1.3.1.1.05 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.171,26	49.171,26	0,00
2.1.3.1.1.05.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	49.171,26	49.171,26	0,00
2.1.3.1.1.06 - CURTO PRAZO DIVERSOS	2.142,54C	196.638,62	196.638,62	2.142,54C
2.1.3.1.1.06.01 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	107,82C	6.612,37	6.612,37	107,82C
2.1.3.1.1.06.02 - Despesas Bancárias - Banco do Brasil	0,00	1.076,12	1.076,12	0,00
2.1.3.1.1.06.03 - CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	0,00	304,00	304,00	0,00
2.1.3.1.1.06.04 - Auxilio Representação e Jeton	2.034,72C	188.646,13	188.646,13	2.034,72C
2.1.3.1.1.07 - CONTAS À PAGAR	0,00	40.068,40	40.068,40	0,00
2.1.3.1.1.07.01 - Demais Contas à Pagar	0,00	40.068,40	40.068,40	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	58.695,81C	206.754,86	162.601,98	14.542,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	58.695,81C	206.754,86	162.601,98	14.542,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	58.695,81C	206.754,86	162.601,98	14.542,93C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	58.695,81C	206.754,86	162.601,98	14.542,93C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF a Recolher - Retenções s/ Folha de Pagamento	22.225,03C	72.896,51	54.636,20	3.964,72C
2.1.4.1.1.01.02 - IRRF a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos	115,42C	269,05	153,63	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - ISS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos	2.719,91C	2.719,91	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - IN SRF 6190	10.381,86C	17.714,88	7.333,02	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - IN SRF Diversas	283,82C	2.521,40	2.260,92	23,34C
2.1.4.1.1.01.09 - INSS a Recolher - Desconto em Folha	21.418,39C	110.633,11	98.218,21	9.003,49C
2.1.4.1.1.01.10 - INSS Retido de Prestadores Serviços - PF	1.551,38C	0,00	0,00	1.551,38C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	652.532,49	652.532,49	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	652.532,49	652.532,49	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	652.532,49	652.532,49	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	652.532,49	652.532,49	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	35.996,27C	53.189,26	17.192,99	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	17.192,99	17.192,99	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.192,99	17.192,99	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	17.192,99	17.192,99	0,00
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	17.192,99	17.192,99	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	35.996,27C	35.996,27	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	35.996,27C	35.996,27	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Folha de Pagamento	34.716,10C	34.716,10	0,00	0,00
2.1.7.9.1.02 - Provisão PIS Folha Pagamento	599,77C	599,77	0,00	0,00
2.1.7.9.1.10 - Provisão para FGTS	680,40C	680,40	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	775,61C	1.065.840,58	1.065.064,97	0,00
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.052.296,70	1.048.051,13	4.245,57D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052.296,70	1.048.051,13	4.245,57D
2.1.8.1.1.01 - Receitas a Classificar	0,00	1.052.296,70	1.048.051,13	4.245,57D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	114,62	114,62	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	114,62	114,62	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	114,62	114,62	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Honorários Advocatícios - Sucumbência	0,00	114,62	114,62	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	775,61C	13.429,26	16.899,22	4.245,57C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	775,61C	13.429,26	16.899,22	4.245,57C
2.1.8.9.1.01 - CREDORES DA ENTIDADE	775,61C	13.400,16	16.870,12	4.245,57C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	775,61C	907,88	132,27	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Valores a identificar (Banco do Brasil - conta 32.809-x)	0,00	12.492,28	16.737,85	4.245,57C
2.1.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	29,10	29,10	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	29,10	29,10	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.228.899,55C	252.945,53	220.747,38	2.196.701,40C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.228.899,55C	252.945,53	220.747,38	2.196.701,40C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.228.899,55C	252.945,53	220.747,38	2.196.701,40C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.228.899,55C	252.945,53	220.747,38	2.196.701,40C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.692,79D	0,00	147.692,79	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	147.692,79D	0,00	147.692,79	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.426.140,62C	197.241,07	0,00	2.228.899,55C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	2.426.140,62C	197.241,07	0,00	2.228.899,55C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.548,28D	55.704,46	73.054,59	32.198,15D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	49.548,28D	55.704,46	73.054,59	32.198,15D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.077.710,48	249.551,45	2.828.159,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.606.103,03	164.515,57	1.441.587,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.289.184,38	154.260,10	1.134.924,28D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.289.184,38	154.260,10	1.134.924,28D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.289.184,38	154.260,10	1.134.924,28D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.238.435,09	154.260,10	1.084.174,99D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	820.302,72	109.847,81	710.454,91D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.093,37	0,00	54.093,37D
3.1.1.2.1.01.05 - Indenizações Trabalhistas	0,00	17.192,99	2.833,33	14.359,66D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	95.725,40	2.530,64	93.194,76D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	34.580,23	2.794,73	31.785,50D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	106.678,50	33.753,59	72.924,91D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	109.861,88	2.500,00	107.361,88D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.749,29	0,00	50.749,29D
3.1.1.2.1.03.05 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	50.749,29	0,00	50.749,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	283.303,96	7.405,24	275.898,72D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	188.777,73	0,00	188.777,73D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.777,73	0,00	188.777,73D
3.1.2.2.1.01 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	188.777,73	0,00	188.777,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	84.117,46	6.620,99	77.496,47D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.117,46	6.620,99	77.496,47D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	84.117,46	6.620,99	77.496,47D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.408,77	784,25	9.624,52D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.408,77	784,25	9.624,52D
3.1.2.9.1.02 - Pis/Pasep	0,00	10.408,77	784,25	9.624,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.614,69	2.850,23	30.764,46D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	33.614,69	2.850,23	30.764,46D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.614,69	2.850,23	30.764,46D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	33.614,69	2.850,23	30.764,46D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	435.608,16	24.321,45	411.286,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.995,69	0,00	45.995,69D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.995,69	0,00	45.995,69D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.995,69	0,00	45.995,69D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.239,40	0,00	18.239,40D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	7.221,29	0,00	7.221,29D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	990,00	0,00	990,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	389.612,47	24.321,45	365.291,02D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	108.440,40	2.997,88	105.442,52D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.440,40	2.997,88	105.442,52D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	108.440,40	2.997,88	105.442,52D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	49.933,40	2.356,92	47.576,48D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	42.232,88	339,72	41.893,16D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	16.274,12	301,24	15.972,88D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.572,76	0,00	9.572,76D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.572,76	0,00	9.572,76D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	9.572,76	0,00	9.572,76D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	271.599,31	21.323,57	250.275,74D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.599,31	21.323,57	250.275,74D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.152,93	0,00	16.152,93D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	15.552,93	0,00	15.552,93D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	237.188,52	19.588,76	217.599,76D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	34.186,48	2.313,73	31.872,75D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.733,23	48,11	44.685,12D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes e Carretos	0,00	3.700,24	0,00	3.700,24D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	532,00	76,00	456,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.469,85	2.477,60	31.992,25D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.508,78	0,00	5.508,78D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação de Software	0,00	46.058,59	12.510,68	33.547,91D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.844,50	868,20	6.976,30D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	790,00	0,00	790,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	1.541,87	0,00	1.541,87D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	7.047,03	0,00	7.047,03D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	4.807,46	0,00	4.807,46D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços de Internet	0,00	9.478,95	776,58	8.702,37D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.781,88	82,72	14.699,16D
3.3.2.3.1.02.42 - Custas Judiciais	0,00	912,64	0,00	912,64D
3.3.2.3.1.02.43 - Despesas Bancárias	0,00	18.697,21	17,55	18.679,66D
3.3.2.3.1.02.97 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	2.097,81	417,59	1.680,22D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.257,86	1.734,81	16.523,05D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	0,00	18.257,86	1.734,81	16.523,05D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	595.578,81	58.023,72	537.555,09D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	595.578,81	58.023,72	537.555,09D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.578,81	58.023,72	537.555,09D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	595.578,81	58.023,72	537.555,09D
3.5.1.1.1.10 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	595.578,81	58.023,72	537.555,09D
3.5.1.1.1.10.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	595.578,81	58.023,72	537.555,09D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	440.420,48	2.690,71	437.729,77D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	440.420,48	2.690,71	437.729,77D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	440.420,48	2.690,71	437.729,77D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440.420,48	2.690,71	437.729,77D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	213.391,07	1.088,83	212.302,24D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	181.528,35	621,72	180.906,63D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	31.862,72	467,11	31.395,61D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	160.319,90	1.598,87	158.721,03D
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	6.998,00	0,00	6.998,00D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	138.714,44	1.598,87	137.115,57D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.295,59	0,00	5.295,59D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	9.311,87	0,00	9.311,87D
3.9.9.9.1.09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	66.709,51	3,01	66.706,50D
3.9.9.9.1.09.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	66.709,51	3,01	66.706,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	363.977,74	5.482.323,87	5.118.346,13C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	305.546,90	2.521.966,75	2.216.419,85C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	305.546,90	2.521.966,75	2.216.419,85C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.546,90	2.521.966,75	2.216.419,85C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	305.546,90	2.521.652,07	2.216.105,17C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	274.922,32	1.968.564,06	1.693.641,74C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	67.331,61	523.203,51	455.871,90C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	111.200,21	640.864,41	529.664,20C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	13.913,70	78.569,28	64.655,58C
4.2.4.1.1.01.05 - Anuidades Pessoa Física	0,00	82.476,80	725.926,86	643.450,06C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	29.542,13	509.454,53	479.912,40C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	29.542,13	509.454,53	479.912,40C
4.2.4.1.1.03 - DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.082,45	43.633,48	42.551,03C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	314,68	314,68C
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA - PJ	0,00	0,00	314,68	314,68C
4.2.4.1.2.03.01 - Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	314,68	314,68C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.368,78	226.209,07	224.840,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.368,78	226.209,07	224.840,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.368,78	226.209,07	224.840,29C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.368,78	226.209,07	224.840,29C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.368,78	226.209,07	224.840,29C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	412,05	112.367,97	111.955,92C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	0,00	400,87	75.313,63	74.912,76C
4.3.3.1.1.39.10 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	47,81	47,81C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,20	0,20C
4.3.3.1.1.39.15 - Transferência de Inscrição	0,00	84,44	7.429,37	7.344,93C
4.3.3.1.1.39.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	171,75	12.872,97	12.701,22C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	299,67	18.177,12	17.877,45C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.490,40	242.988,50	239.498,10C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.490,40	193.092,78	189.602,38C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.490,40	193.092,78	189.602,38C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.490,40	193.092,78	189.602,38C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	251,80	19.676,83	19.425,03C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	2.790,61	156.147,21	153.356,60C
4.4.2.9.1.05 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	447,99	17.254,20	16.806,21C
4.4.2.9.1.05.01 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	19,37	882,27	862,90C
4.4.2.9.1.05.03 - Juros da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	428,62	16.371,93	15.943,31C
4.4.2.9.1.06 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14,54	14,54C
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	5.703,04	5.703,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.703,04	5.703,04C
4.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	5.703,04	5.703,04C
4.4.4.1.1.01 - Descontos Obtidos	0,00	0,00	5.703,04	5.703,04C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.192,68	44.192,68C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.192,68	44.192,68C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.192,68	44.192,68C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	44.192,68	44.192,68C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	52.235,79	2.462.112,83	2.409.877,04C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	52.235,79	2.462.112,83	2.409.877,04C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	52.235,79	2.462.112,83	2.409.877,04C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	52.235,79	2.462.112,83	2.409.877,04C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	52.235,79	2.462.112,83	2.409.877,04C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	52.235,79	1.957.867,14	1.905.631,35C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	52.235,79	1.957.867,14	1.905.631,35C
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	504.245,69	504.245,69C
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	504.245,69	504.245,69C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.335,87	29.046,72	27.710,85C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.335,87	29.046,72	27.710,85C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.866,08	5.866,08C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.866,08	5.866,08C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.866,08	5.866,08C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.335,87	23.180,64	21.844,77C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.335,87	23.180,64	21.844,77C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	4.162,67	4.162,67C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	4.162,67	4.162,67C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.335,87	14.925,72	13.589,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.01 - Receitas não Identificadas	0,00	1.335,87	13.860,53	12.524,66C
4.9.9.9.1.98.06 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.065,19	1.065,19C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	4.092,25	4.092,25C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	4.092,25	4.092,25C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.438,57D	13.501.709,02	956.799,15	12.631.348,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.764.947,56	869.236,54	10.895.711,02D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.447.855,51	0,00	5.447.855,51D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.979.331,69	0,00	2.979.331,69D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.979.331,69	0,00	2.979.331,69D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.613.487,95	0,00	2.613.487,95D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.613.487,95	0,00	2.613.487,95D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.613.487,95	0,00	2.613.487,95D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.613.487,95	0,00	2.613.487,95D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	897.386,43	0,00	897.386,43D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.352.740,04	0,00	1.352.740,04D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	363.045,76	0,00	363.045,76D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	315,72	0,00	315,72D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	205.206,31	0,00	205.206,31D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	205.206,31	0,00	205.206,31D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	112.254,19	0,00	112.254,19D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	60.419,85	0,00	60.419,85D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.195,50	0,00	4.195,50D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	5.667,75	0,00	5.667,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.10 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	22.669,02	0,00	22.669,02D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	145.637,43	0,00	145.637,43D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	145.637,43	0,00	145.637,43D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.637,43	0,00	145.637,43D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	16.537,81	0,00	16.537,81D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	129.099,62	0,00	129.099,62D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.468.523,82	0,00	2.468.523,82D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.468.523,82	0,00	2.468.523,82D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.468.523,82	0,00	2.468.523,82D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.468.523,82	0,00	2.468.523,82D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.468.523,82	0,00	2.468.523,82D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	1.964.278,13	0,00	1.964.278,13D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.964.278,13	0,00	1.964.278,13D
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	504.245,69	0,00	504.245,69D
5.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	504.245,69	0,00	504.245,69D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.317.092,05	869.236,54	5.447.855,51D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.984.331,69	5.000,00	2.979.331,69D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.970.331,55	5.000,00	2.965.331,55D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.462.784,23	0,00	1.462.784,23D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.462.784,23	0,00	1.462.784,23D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.002.758,98	0,00	1.002.758,98D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	641.575,64	0,00	641.575,64D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	40.143,24	0,00	40.143,24D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	23.150,49	0,00	23.150,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	60.064,03	0,00	60.064,03D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	117.825,58	0,00	117.825,58D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	384.278,73	0,00	384.278,73D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	73.663,06	0,00	73.663,06D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	10.615,67	0,00	10.615,67D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.746,40	0,00	75.746,40D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	75.746,40	0,00	75.746,40D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,03	0,00	0,03D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	0,01	0,00	0,01D
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	0,03	0,00	0,03D
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
5.2.2.1.1.31.90.91.099 - Outras Vantagens Decorrentes de Sentença Judicial	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,06	0,00	0,06D
5.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (em dobro)	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
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.31.90.94.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.507.547,32	5.000,00	1.502.547,32D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	741.332,89	0,00	741.332,89D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	741.332,89	0,00	741.332,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	741.332,89	0,00	741.332,89D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	766.214,43	5.000,00	761.214,43D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	120.000,00	5.000,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.000,00	2.000,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	50.000,00	3.000,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.652,05	0,00	98.652,05D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	32.914,42	0,00	32.914,42D
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	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.569,60	0,00	2.569,60D
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
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.668,00	0,00	8.668,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.877,81	0,00	44.877,81D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	44.877,81	0,00	44.877,81D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.040,00	0,00	47.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	47.040,00	0,00	47.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	410.644,39	0,00	410.644,39D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.800,01	0,00	4.800,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	405.844,38	0,00	405.844,38D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
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	60.000,00	0,00	60.000,00D
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	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	0,01	0,00	0,01D
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
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.629,30	0,00	42.629,30D
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	37.154,92	0,00	37.154,92D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	89.416,00	0,00	89.416,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - 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	0,01	0,00	0,01D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	23.520,00	0,00	23.520,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,05	0,00	0,05D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas no Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros em Sentenças Judiciais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	45.000,10	0,00	45.000,10D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.000,02	0,00	30.000,02D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.000,08	0,00	15.000,08D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	14.000,14	0,00	14.000,14D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.000,14	0,00	14.000,14D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.000,14	0,00	14.000,14D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,04	0,00	0,04D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,01	0,00	0,01D
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	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.000,10	0,00	14.000,10D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,01	0,00	0,01D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,01	0,00	0,01D
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	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	3.332.760,36	864.236,54	2.468.523,82D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.490.664,23	861.236,54	629.427,69D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	331.009,25	233.938,69	97.070,56D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	331.009,25	233.938,69	97.070,56D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	262.245,19	101.626,12	160.619,07D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	161.995,10	30.000,00	131.995,10D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.438,97	59.345,60	45.906,63C
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	15.235,70	0,00	15.235,70D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	39.500,60	0,00	39.500,60D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	8.921,53	280,52	8.641,01D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	23.153,29	10.000,00	13.153,29D
5.2.2.2.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.853,89	109.835,13	100.981,24C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	4.513,81	0,00	4.513,81D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	3.340,08	108.805,46	105.465,38C
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	1.000,00	1.029,67	29,67C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.477,44	22.477,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	22.477,44	22.477,44C
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	59.910,17	0,00	59.910,17D
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	59.910,17	0,00	59.910,17D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.159.654,98	627.297,85	532.357,13D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.159.654,98	477.297,85	682.357,13D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	39.000,00	24.355,71	14.644,29D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	15.000,00	16.683,98	1.683,98C
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	14.000,00	7.671,73	6.328,27D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.047,00	24.778,69	14.731,69C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.778,70	1.778,70C
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	47,00	0,00	47,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	9.999,99	0,01D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	27.552,00	27.552,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	27.552,00	27.552,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	466.777,62	209.700,13	257.077,49D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	106.717,30	0,00	106.717,30D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	106.717,30	0,00	106.717,30D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360.060,32	209.700,13	150.360,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	4.933,98	0,00	4.933,98D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.599,96	0,00	7.599,96D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	0,00	6.209,99	6.209,99C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	21.951,38	0,00	21.951,38D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	52.325,00	52.000,00	325,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	235.000,00	86.490,14	148.509,86D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	560.030,36	170.911,32	389.119,04D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	344.848,36	118.911,32	225.937,04D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	318.413,48	118.911,32	199.502,16D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	26.434,88	0,00	26.434,88D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	215.182,00	52.000,00	163.182,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	191.182,00	52.000,00	139.182,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.842.096,13	3.000,00	1.839.096,13D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.842.096,13	3.000,00	1.839.096,13D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.842.096,13	3.000,00	1.839.096,13D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.231.802,24	0,00	1.231.802,24D
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.231.802,24	0,00	1.231.802,24D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	610.293,89	3.000,00	607.293,89D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	570.293,89	0,00	570.293,89D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	86.438,57D	1.736.761,46	87.562,61	1.735.637,42D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	42.538,38D	1.685.854,12	42.538,38	1.685.854,12D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	42.538,38D	1.685.854,12	42.538,38	1.685.854,12D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	42.538,38	0,00	42.538,38D
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	42.538,38	0,00	42.538,38D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.538,38	0,00	42.538,38D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.538,38	0,00	42.538,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	932,74	0,00	932,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	932,74	0,00	932,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.957,25	0,00	14.957,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	921,25	0,00	921,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	11.648,00	0,00	11.648,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	430,00	0,00	430,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.356,58	0,00	1.356,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	1.356,58	0,00	1.356,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.350,78	0,00	23.350,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.750,78	0,00	22.750,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	1.372,38	0,00	1.372,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.768,85	0,00	1.768,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.520,49	0,00	4.520,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	9.499,66	0,00	9.499,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.605,40	0,00	3.605,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.100 - Publicações Técnicas	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.941,03	0,00	1.941,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.941,03	0,00	1.941,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.941,03	0,00	1.941,03D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.538,38D	1.643.315,74	42.538,38	1.643.315,74D
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	42.538,38D	141.722,14	42.538,38	141.722,14D
5.3.1.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.881,74	0,00	20.881,74D
5.3.1.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.881,74	0,00	20.881,74D
5.3.1.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6,00	0,00	6,00D
5.3.1.1.7.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.875,74	0,00	20.875,74D
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.538,38D	120.840,40	42.538,38	120.840,40D
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	42.538,38D	120.840,40	42.538,38	120.840,40D
5.3.1.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	932,74D	1.387,23	932,74	1.387,23D
5.3.1.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	932,74D	1.387,23	932,74	1.387,23D
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.957,25D	10.427,26	14.957,25	10.427,26D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	921,25D	5.596,27	921,25	5.596,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	11.648,00D	0,00	11.648,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	1.958,00D	3.066,39	1.958,00	3.066,39D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	430,00D	138,00	430,00	138,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.013 - Copa e Cozinha	0,00	1.626,60	0,00	1.626,60D
5.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.356,58D	9.711,34	1.356,58	9.711,34D
5.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	1.356,58D	9.711,34	1.356,58	9.711,34D
5.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.350,78D	79.932,36	23.350,78	79.932,36D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	600,00D	12.143,12	600,00	12.143,12D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.143,12	0,00	12.143,12D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.750,78D	67.789,24	22.750,78	67.789,24D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	1.372,38D	3.831,26	1.372,38	3.831,26D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.768,85D	0,00	1.768,85	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	1.824,00D	288,00	1.824,00	288,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	4.520,49D	1.561,04	4.520,49	1.561,04D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	9.499,66D	3.590,65	9.499,66	3.590,65D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.605,40D	3.360,00	3.605,40	3.360,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.574,73	0,00	5.574,73D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.037 - Despesas Bancárias	0,00	2.180,68	0,00	2.180,68D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.100 - Publicações Técnicas	160,00D	37.655,95	160,00	37.655,95D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.101 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.982,68	0,00	1.982,68D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.102 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.273,73	0,00	7.273,73D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.105 - Locação de Bens Móveis	0,00	490,52	0,00	490,52D
5.3.1.1.7.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.695,60	0,00	1.695,60D
5.3.1.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.941,03D	17.686,61	1.941,03	17.686,61D
5.3.1.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.941,03D	17.506,83	1.941,03	17.506,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	1.941,03D	17.506,83	1.941,03	17.506,83D
5.3.1.1.7.01.33.90.093.004 - Indenizações e Restituições	0,00	179,78	0,00	179,78D
5.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.501.593,60	0,00	1.501.593,60D
5.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.501.593,60	0,00	1.501.593,60D
5.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.501.593,60	0,00	1.501.593,60D
5.3.1.1.7.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	931.599,77	0,00	931.599,77D
5.3.1.1.7.02.44.90.051.001 - Obras e Instalações	0,00	931.599,77	0,00	931.599,77D
5.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	569.993,83	0,00	569.993,83D
5.3.1.1.7.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	569.993,83	0,00	569.993,83D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.900,19D	50.907,34	45.024,23	49.783,30D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.900,19D	50.907,34	45.024,23	49.783,30D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	43.900,19	1.124,04	42.776,15D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	43.900,19	1.124,04	42.776,15D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.313,13	0,00	40.313,13D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.313,13	0,00	40.313,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.313,13	0,00	40.313,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	8.753,45	0,00	8.753,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	30.557,96	0,00	30.557,96D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	1.001,72	0,00	1.001,72D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.587,06	1.124,04	2.463,02D
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.587,06	1.124,04	2.463,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.124,04	1.124,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.124,04	1.124,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	1.124,04	1.124,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.463,02	0,00	2.463,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.355,20	0,00	2.355,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.355,20	0,00	2.355,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	107,82	0,00	107,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	107,82	0,00	107,82D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
5.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
5.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	1.124,04	0,00	1.124,04D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO	43.900,19D	5.883,11	43.900,19	5.883,11D
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	43.900,19D	5.883,11	43.900,19	5.883,11D
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	40.313,13D	5.600,00	40.313,13	5.600,00D
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.313,13D	5.600,00	40.313,13	5.600,00D
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.313,13D	0,00	40.313,13	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	8.753,45D	0,00	8.753,45	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	30.557,96D	0,00	30.557,96	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	1.001,72D	0,00	1.001,72	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.587,06D	283,11	3.587,06	283,11D
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.587,06D	283,11	3.587,06	283,11D
5.3.2.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	283,11	0,00	283,11D
5.3.2.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	283,11	0,00	283,11D
5.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124,04D	0,00	1.124,04	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.124,04D	0,00	1.124,04	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	1.124,04D	0,00	1.124,04	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.463,02D	0,00	2.463,02	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.355,20D	0,00	2.355,20	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	2.355,20D	0,00	2.355,20	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	107,82D	0,00	107,82	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,82D	0,00	107,82	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.438,57C	19.414.895,97	31.959.805,84	12.631.348,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.225.051,12	30.120.762,14	10.895.711,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.841.582,79	11.289.438,30	5.447.855,51C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.478.231,62	5.811.206,68	332.975,06C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.697.135,49	5.811.206,68	2.114.071,19C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.478.018,59	2.917.325,83	439.307,24C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.478.018,59	2.917.325,83	439.307,24C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.478.018,59	2.917.325,83	439.307,24C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.968.564,06	2.887.783,70	919.219,64C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	523.203,51	964.718,04	441.514,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	640.864,41	1.463.940,25	823.075,84C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	78.569,28	376.959,46	298.390,18C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	315,72	315,72C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.005 - Anuidades Pessoa Física	0,00	725.926,86	81.850,23	644.076,63D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	509.454,53	29.542,13	479.912,40D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	509.454,53	29.542,13	479.912,40D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	44.192,68	15.000,00	29.192,68D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	44.192,68	15.000,00	29.192,68D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	44.192,68	15.000,00	29.192,68D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	226.209,07	206.575,09	19.633,98D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	226.209,07	206.575,09	19.633,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	112.367,97	112.666,24	298,27C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	75.313,63	60.820,72	14.492,91D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.195,50	4.195,50C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.667,75	5.667,75C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	47,81	22.669,02	22.621,21C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,20	0,00	0,20D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	7.429,37	84,44	7.344,93D
6.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	12.872,97	171,75	12.701,22D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	18.177,12	299,67	17.877,45D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	681.016,70	2.520.759,61	1.839.742,91C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	681.016,70	2.520.759,61	1.839.742,91C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	681.016,70	2.520.759,61	1.839.742,91C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	176.771,01	2.016.513,92	1.839.742,91C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	176.771,01	2.016.513,92	1.839.742,91C
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	504.245,69	504.245,69	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	504.245,69	504.245,69	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	267.698,45	151.546,15	116.152,30D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	193.092,78	149.127,83	43.964,95D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	175.824,04	148.679,84	27.144,20D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	19.676,83	16.789,61	2.887,22D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	156.147,21	131.890,23	24.256,98D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.268,74	447,99	16.820,75D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	882,27	19,37	862,90D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	14,54	0,00	14,54D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	16.371,93	428,62	15.943,31D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.866,08	0,00	5.866,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.866,08	0,00	5.866,08D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.866,08	0,00	5.866,08D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43.948,16	1.082,45	42.865,71D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.948,16	1.082,45	42.865,71D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	43.633,48	1.082,45	42.551,03D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA - PJ	0,00	314,68	0,00	314,68D
6.2.1.1.1.19.32.16.002.001 - Dívida Ativa - PJ	0,00	314,68	0,00	314,68D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	24.791,43	1.335,87	23.455,56D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	4.162,67	0,00	4.162,67D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ações Judiciais	0,00	4.162,67	0,00	4.162,67D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	20.628,76	1.335,87	19.292,89D
6.2.1.1.1.19.90.99.002 - Descontos Obtidos	0,00	5.703,04	0,00	5.703,04D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	13.860,53	1.335,87	12.524,66D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.065,19	0,00	1.065,19D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.781.096,13	0,00	1.781.096,13D
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.781.096,13	0,00	1.781.096,13D
6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.781.096,13	0,00	1.781.096,13D
6.2.1.1.2.24.10.01 - PLATEC - Resolução 343/2009	0,00	1.781.096,13	0,00	1.781.096,13D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	363.351,17	5.478.231,62	5.114.880,45C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	363.351,17	3.697.135,49	3.333.784,32C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	303.837,88	2.478.018,59	2.174.180,71C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	303.837,88	2.478.018,59	2.174.180,71C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	303.837,88	2.478.018,59	2.174.180,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	274.295,75	1.968.564,06	1.694.268,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	67.331,61	523.203,51	455.871,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	111.200,21	640.864,41	529.664,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	13.913,70	78.569,28	64.655,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.005 - Anuidades Pessoa Física	0,00	81.850,23	725.926,86	644.076,63C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	29.542,13	509.454,53	479.912,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	29.542,13	509.454,53	479.912,40C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	44.192,68	44.192,68C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	44.192,68	44.192,68C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	44.192,68	44.192,68C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.368,78	226.209,07	224.840,29C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.368,78	226.209,07	224.840,29C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	412,05	112.367,97	111.955,92C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	400,87	75.313,63	74.912,76C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	47,81	47,81C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	84,44	7.429,37	7.344,93C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	171,75	12.872,97	12.701,22C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	299,67	18.177,12	17.877,45C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	52.235,79	681.016,70	628.780,91C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.235,79	681.016,70	628.780,91C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	52.235,79	681.016,70	628.780,91C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	52.235,79	176.771,01	124.535,22C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	52.235,79	176.771,01	124.535,22C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	504.245,69	504.245,69C
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	504.245,69	504.245,69C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.908,72	267.698,45	261.789,73C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.490,40	193.092,78	189.602,38C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.042,41	175.824,04	172.781,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	251,80	19.676,83	19.425,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	2.790,61	156.147,21	153.356,60C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	447,99	17.268,74	16.820,75C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	19,37	882,27	862,90C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14,54	14,54C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	428,62	16.371,93	15.943,31C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.866,08	5.866,08C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.866,08	5.866,08C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.866,08	5.866,08C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.082,45	43.948,16	42.865,71C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.082,45	43.948,16	42.865,71C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.082,45	43.633,48	42.551,03C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA - PJ	0,00	0,00	314,68	314,68C
6.2.1.2.1.19.32.16.002.001 - Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	314,68	314,68C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.335,87	24.791,43	23.455,56C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	4.162,67	4.162,67C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	4.162,67	4.162,67C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.335,87	20.628,76	19.292,89C
6.2.1.2.1.19.90.99.002 - Descontos Obtidos	0,00	0,00	5.703,04	5.703,04C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	1.335,87	13.860,53	12.524,66C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.065,19	1.065,19C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.781.096,13	1.781.096,13C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.781.096,13	1.781.096,13C
6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.781.096,13	1.781.096,13C
6.2.1.2.2.24.10.01 - PLATEC - Resolução 343/2009	0,00	0,00	1.781.096,13	1.781.096,13C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.383.468,33	18.831.323,84	5.447.855,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.185.400,64	7.154.996,47	969.595,83C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.662.976,11	5.286.609,27	623.633,16C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.097.511,49	2.174.715,07	77.203,58C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.097.511,49	2.174.715,07	77.203,58C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.443.487,09	1.482.306,80	38.819,71C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	816.067,82	844.467,55	28.399,73C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	174.045,59	174.045,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	55.235,40	55.235,70	0,30C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	115.762,21	115.762,22	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	51.157,39	51.157,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	111.393,10	113.349,07	1.955,97C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	119.825,58	128.289,28	8.463,70C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	505.051,27	511.769,64	6.718,37C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	84.561,95	84.561,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	408.805,46	414.562,35	5.756,89C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	11.683,86	12.645,34	961,48C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	98.223,84	120.728,34	22.504,50C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	98.223,84	120.728,34	22.504,50C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	0,00	0,01	0,01C
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	50.749,29	59.910,20	9.160,91C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	50.749,29	59.910,18	9.160,89C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.91.099 - Outras Vantagens Decorrentes de Sentença Judicial	0,00	0,00	0,01	0,01C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,06	0,06C
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (em dobro)	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
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.565.464,62	3.111.894,20	546.429,58C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	891.332,89	945.110,69	53.777,80C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	891.332,89	945.110,69	53.777,80C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	891.332,89	945.110,69	53.777,80C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.674.131,73	2.166.783,51	492.651,78C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	142.572,25	165.386,79	22.814,54C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	53.632,04	62.781,57	9.149,53C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	64.202,79	67.512,41	3.309,62C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	24.737,42	35.092,81	10.355,39C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.869,83	139.486,49	33.616,66C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	57.701,86	57.701,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	8.999,99	9.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.616,60	2.616,60	0,00
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
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.153,39	8.668,00	2.514,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.978,00	12.000,00	1.022,00C
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	3.420,00	15.000,00	11.580,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	15.999,99	16.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.086,56	70.086,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	70.086,56	70.086,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	74.592,00	84.507,24	9.915,24C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	74.592,00	84.507,24	9.915,24C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	625.635,09	993.250,72	367.615,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.944,96	154.766,22	83.821,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
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	70.944,96	149.966,21	79.021,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.690,13	838.484,50	283.794,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	54.232,47	54.261,18	28,71C
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	48.778,08	73.778,08	25.000,00C
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	4.933,99	4.933,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	0,00	0,01	0,01C
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	3.700,24	5.000,01	1.299,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.960,00	3.192,00	1.232,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.212,10	50.357,30	145,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.090,48	9.691,15	1.600,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	33.200,80	37.154,92	3.954,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	61.227,89	98.162,99	36.935,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	6.999,99	7.000,00	0,01C
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	39.348,54	47.102,10	7.753,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	7.094,51	10.047,48	2.952,97C
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	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	4.807,46	9.000,01	4.192,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	11.625,18	11.625,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	52.000,00	52.325,01	325,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.734,21	24.813,03	78,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	912,64	1.300,00	387,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	138.670,82	316.320,34	177.649,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	2.094,72	5.419,62	3.324,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,05	0,05C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas no Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,01	0,01C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.390,63	85.671,01	13.280,38C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	72.390,63	85.671,01	13.280,38C
6.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	582.985,37	628.394,63	45.409,26C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	364.342,22	390.470,21	26.127,99C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	328.934,19	350.022,89	21.088,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	35.408,03	40.447,30	5.039,27C
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	218.643,15	237.924,42	19.281,27C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	6.998,00	7.000,01	2,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	196.621,44	198.687,88	2.066,44C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.295,59	15.000,00	9.704,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	9.728,12	14.236,47	4.508,35C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.522.424,53	1.868.387,20	345.962,67C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.522.424,53	1.868.387,20	345.962,67C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.522.424,53	1.868.387,20	345.962,67C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	943.890,70	1.244.093,21	300.202,51C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,01	0,01C
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	943.890,70	1.244.093,18	300.202,48C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	578.533,83	624.293,99	45.760,16C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	0,01	0,01C
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	0,00	40.000,01	40.000,01C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.100,00	9.000,00	1.900,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	569.993,83	570.293,90	300,07C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,01	0,01C
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	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.440,00	5.000,00	3.560,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.893.003,31	5.536.319,05	1.643.315,74C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.876.612,38	4.016.894,52	140.282,14C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.971.810,13	1.992.691,87	20.881,74C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.971.810,13	1.992.691,87	20.881,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.440.523,23	1.461.404,97	20.881,74C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	861.199,53	861.199,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	114.699,99	114.699,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	37.192,99	58.068,73	20.875,74C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	118.292,85	118.292,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	53.665,60	53.671,60	6,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	135.146,69	135.146,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	120.325,58	120.325,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	401.940,98	401.940,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	90.502,54	90.502,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	11.438,44	11.438,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.596,63	78.596,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	78.596,63	78.596,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.749,29	50.749,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	50.749,29	50.749,29	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.904.802,25	2.024.202,65	119.400,40C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	799.356,61	799.356,61	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	799.356,61	799.356,61	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	799.356,61	799.356,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.105.445,64	1.224.846,04	119.400,40C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	114.827,19	116.214,42	1.387,23C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	52.714,97	53.988,96	1.273,99C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	44.745,29	44.858,53	113,24C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.366,93	17.366,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.663,88	87.091,14	10.427,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	42.105,59	47.701,86	5.596,27C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.221,29	7.221,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	990,00	2.616,60	1.626,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.087,00	6.153,39	3.066,39C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.840,00	10.978,00	138,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.110,03	51.821,37	9.711,34C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	42.110,03	51.821,37	9.711,34C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.040,00	47.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	47.040,00	47.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	357.031,36	435.523,72	78.492,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.801,84	70.944,96	12.143,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	58.801,84	70.944,96	12.143,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	298.229,52	364.578,76	66.349,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	52.714,94	56.546,20	3.831,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.992,46	48.826,19	5.833,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	3.700,24	3.700,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.748,00	2.036,00	288,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	39.128,66	40.689,70	1.561,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.599,96	8.090,48	490,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	42.120,83	45.711,48	3.590,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.736,09	19.096,09	3.360,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	790,00	790,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.692,59	39.348,54	37.655,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	7.094,51	7.094,51	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	4.807,46	4.807,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	9.924,71	12.401,76	2.477,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.736,57	19.816,93	5.080,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	912,64	912,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	50.017,55	52.198,23	2.180,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	2.512,31	2.512,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.698,04	72.393,64	1.695,60C
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	70.698,04	72.393,64	1.695,60C
6.2.2.4.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	397.075,14	414.761,75	17.686,61C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	229.012,90	246.519,73	17.506,83C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	193.137,76	210.644,59	17.506,83C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	35.875,14	35.875,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	168.062,24	168.242,02	179,78C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	6.998,00	6.998,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	146.220,31	146.220,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.295,59	5.295,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	9.548,34	9.728,12	179,78C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.390,93	1.519.424,53	1.503.033,60C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.390,93	1.519.424,53	1.503.033,60C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.390,93	1.519.424,53	1.503.033,60C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.290,93	943.890,70	931.599,77C
6.2.2.4.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	12.290,93	943.890,70	931.599,77C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.100,00	575.533,83	571.433,83C
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	569.993,83	569.993,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.177.140,08	3.183.023,19	5.883,11C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.173.040,08	3.178.923,19	5.883,11C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.639.539,36	1.645.139,36	5.600,00C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.639.539,36	1.645.139,36	5.600,00C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.262.817,69	1.262.817,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	826.463,17	826.463,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.093,37	54.093,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	17.192,99	17.192,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	82.344,89	82.344,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	34.710,37	34.710,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	138.151,02	138.151,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	109.861,88	109.861,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	290.008,40	290.008,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	90.058,05	90.058,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	188.777,73	188.777,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	11.172,62	11.172,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.614,69	33.614,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	33.614,69	33.614,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	53.098,58	58.698,58	5.600,00C
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	53.098,58	58.698,58	5.600,00C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.533.500,72	1.533.783,83	283,11C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	652.532,49	652.532,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	652.532,49	652.532,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	652.532,49	652.532,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	880.968,23	881.251,34	283,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	111.137,01	111.420,12	283,11C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	52.290,29	52.573,40	283,11C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	42.572,60	42.572,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.274,12	16.274,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.876,44	51.876,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	17.318,15	17.318,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.221,29	7.221,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.901,28	16.901,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	16.901,28	16.901,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.572,76	9.572,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	9.572,76	9.572,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	248.390,73	248.390,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.552,93	15.552,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	15.552,93	15.552,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	232.837,80	232.837,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	33.953,76	33.953,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.964,38	42.964,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	3.700,24	3.700,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	456,00	456,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.828,26	34.828,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.508,78	5.508,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	42.940,83	42.940,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.087,30	8.087,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.541,87	1.541,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	7.047,03	7.047,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	4.807,46	4.807,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	9.371,45	9.371,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.274,42	14.274,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	912,64	912,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	18.714,76	18.714,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	2.148,62	2.148,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.379,04	69.379,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	69.379,04	69.379,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	373.710,97	373.710,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	213.391,07	213.391,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	181.528,35	181.528,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	31.862,72	31.862,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	160.319,90	160.319,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	6.998,00	6.998,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	138.714,44	138.714,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.295,59	5.295,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	9.311,87	9.311,87	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	127.924,30	2.956.985,13	2.829.060,83C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	127.924,30	2.952.885,13	2.824.960,83C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.250,82	1.510.420,29	1.456.169,47C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.250,82	1.510.420,29	1.456.169,47C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.597,09	1.143.273,69	1.103.676,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	6.160,45	751.331,46	745.171,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	54.093,37	54.093,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	14.359,66	14.359,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	170,42	79.814,25	79.643,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	130,14	31.915,64	31.785,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	33.136,08	104.397,43	71.261,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	107.361,88	107.361,88C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.704,44	283.283,56	276.579,12C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	5.940,59	84.117,46	78.176,87C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	188.777,73	188.777,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	763,85	10.388,37	9.624,52C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.764,46	30.764,46C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	30.764,46	30.764,46C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.949,29	53.098,58	45.149,29C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	7.949,29	53.098,58	45.149,29C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.673,48	1.442.464,84	1.368.791,36C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.953,68	594.508,77	537.555,09C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.953,68	594.508,77	537.555,09C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	56.953,68	594.508,77	537.555,09C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.719,80	847.956,07	831.236,27C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.979,72	108.139,13	105.159,41C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.640,00	49.933,37	47.293,37C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	339,72	42.232,88	41.893,16C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	15.972,88	15.972,88C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	45.876,44	39.876,44C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	17.318,15	17.318,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.221,29	7.221,29C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	990,00	990,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	3.087,00	3.087,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	10.840,00	10.840,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.166,47	15.166,47C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	0,00	15.166,47	15.166,47C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.572,76	9.572,76C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	9.572,76	9.572,76C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.188,08	228.801,97	221.613,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.552,93	15.552,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	15.552,93	15.552,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.188,08	213.249,04	206.060,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	31.640,03	31.640,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	42.916,27	42.916,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	3.700,24	3.700,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	76,00	380,00	304,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.427,60	32.350,66	28.923,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.508,78	5.508,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	820,00	30.430,15	29.610,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.098,20	7.219,10	6.120,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	790,00	1.580,00	790,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.541,87	1.541,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	7.047,03	7.047,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	4.807,46	4.807,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	71,92	8.594,87	8.522,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	830,88	14.191,70	13.360,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	0,00	912,64	912,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	17,55	18.697,21	18.679,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	55,93	1.731,03	1.675,10C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	552,00	69.376,03	68.824,03C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	552,00	69.376,03	68.824,03C
6.2.2.7.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	371.023,27	371.023,27C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	212.302,24	212.302,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	180.906,63	180.906,63C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	0,00	31.395,61	31.395,61C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	158.721,03	158.721,03C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	6.998,00	6.998,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	0,00	137.115,57	137.115,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	5.295,59	5.295,59C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	9.311,87	9.311,87C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	86.438,57C	189.844,85	1.839.043,70	1.735.637,42C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.538,38C	103.168,51	1.746.484,25	1.685.854,12C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.538,38C	103.168,51	1.746.484,25	1.685.854,12C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	42.538,38	42.538,38	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	42.538,38	42.538,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.538,38	42.538,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.538,38	42.538,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	932,74	932,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	932,74	932,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.957,25	14.957,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	921,25	921,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	11.648,00	11.648,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	430,00	430,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.356,58	1.356,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	1.356,58	1.356,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.350,78	23.350,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.750,78	22.750,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	1.372,38	1.372,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.768,85	1.768,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.520,49	4.520,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	9.499,66	9.499,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.605,40	3.605,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.100 - Publicações Técnicas	0,00	160,00	160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.941,03	1.941,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.941,03	1.941,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.941,03	1.941,03	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.091,75	18.091,75	0,00
6.3.1.1.3.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.091,75	18.091,75	0,00
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.091,75	18.091,75	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.091,75	18.091,75	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.879,25	2.879,25	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	921,25	921,25	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.356,58	1.356,58	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	1.356,58	1.356,58	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.855,92	13.855,92	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.255,92	13.255,92	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	232,72	232,72	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.768,85	1.768,85	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	152,00	152,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.069,19	3.069,19	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	7.177,76	7.177,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	855,40	855,40	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.091,75	18.091,75C
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.091,75	18.091,75C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.091,75	18.091,75C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18.091,75	18.091,75C
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.879,25	2.879,25C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	921,25	921,25C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.356,58	1.356,58C
6.3.1.1.4.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	0,00	1.356,58	1.356,58C
6.3.1.1.4.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.855,92	13.855,92C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.255,92	13.255,92C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	232,72	232,72C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.768,85	1.768,85C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	152,00	152,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.069,19	3.069,19C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	7.177,76	7.177,76C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	855,40	855,40C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.538,38C	42.538,38	1.643.315,74	1.643.315,74C
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	42.538,38C	42.538,38	141.722,14	141.722,14C
6.3.1.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.881,74	20.881,74C
6.3.1.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.881,74	20.881,74C
6.3.1.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6,00	6,00C
6.3.1.1.7.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.875,74	20.875,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.538,38C	42.538,38	120.840,40	120.840,40C
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	42.538,38C	42.538,38	120.840,40	120.840,40C
6.3.1.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	932,74C	932,74	1.387,23	1.387,23C
6.3.1.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	932,74C	932,74	1.387,23	1.387,23C
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.957,25C	14.957,25	10.427,26	10.427,26C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	921,25C	921,25	5.596,27	5.596,27C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	11.648,00C	11.648,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	1.958,00C	1.958,00	3.066,39	3.066,39C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	430,00C	430,00	138,00	138,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.013 - Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.626,60	1.626,60C
6.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.356,58C	1.356,58	9.711,34	9.711,34C
6.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	1.356,58C	1.356,58	9.711,34	9.711,34C
6.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.350,78C	23.350,78	79.932,36	79.932,36C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	600,00C	600,00	12.143,12	12.143,12C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	12.143,12	12.143,12C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.750,78C	22.750,78	67.789,24	67.789,24C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	1.372,38C	1.372,38	3.831,26	3.831,26C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.768,85C	1.768,85	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	1.824,00C	1.824,00	288,00	288,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	4.520,49C	4.520,49	1.561,04	1.561,04C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	9.499,66C	9.499,66	3.590,65	3.590,65C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.605,40C	3.605,40	3.360,00	3.360,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.574,73	5.574,73C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.037 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	2.180,68	2.180,68C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.100 - Publicações Técnicas	160,00C	160,00	37.655,95	37.655,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.101 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.982,68	1.982,68C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.102 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.273,73	7.273,73C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.105 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	490,52	490,52C
6.3.1.1.7.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.695,60	1.695,60C
6.3.1.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.941,03C	1.941,03	17.686,61	17.686,61C
6.3.1.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.941,03C	1.941,03	17.506,83	17.506,83C
6.3.1.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	1.941,03C	1.941,03	17.506,83	17.506,83C
6.3.1.1.7.01.33.90.093.004 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	179,78	179,78C
6.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.501.593,60	1.501.593,60C
6.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.501.593,60	1.501.593,60C
6.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.501.593,60	1.501.593,60C
6.3.1.1.7.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	931.599,77	931.599,77C
6.3.1.1.7.02.44.90.051.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	931.599,77	931.599,77C
6.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	569.993,83	569.993,83C
6.3.1.1.7.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	569.993,83	569.993,83C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	24.446,63	24.446,63C
6.3.1.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.446,63	24.446,63C
6.3.1.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.446,63	24.446,63C
6.3.1.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.446,63	24.446,63C
6.3.1.1.9.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	932,74	932,74C
6.3.1.1.9.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	0,00	932,74	932,74C
6.3.1.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.078,00	12.078,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	11.648,00	11.648,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.494,86	9.494,86C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.494,86	9.494,86C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	1.139,66	1.139,66C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.451,30	1.451,30C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	2.321,90	2.321,90C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.100 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.941,03	1.941,03C
6.3.1.1.9.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.941,03	1.941,03C
6.3.1.1.9.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.941,03	1.941,03C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.900,19C	86.676,34	92.559,45	49.783,30C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.900,19C	86.676,34	92.559,45	49.783,30C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	42.776,15	43.900,19	1.124,04C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	42.776,15	43.900,19	1.124,04C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.313,13	40.313,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.313,13	40.313,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.313,13	40.313,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	8.753,45	8.753,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	30.557,96	30.557,96	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	1.001,72	1.001,72	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.463,02	3.587,06	1.124,04C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.463,02	3.587,06	1.124,04C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.463,02	2.463,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.355,20	2.355,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.355,20	2.355,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	107,82	107,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	107,82	107,82	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	38.683,90	38.683,90C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.683,90	38.683,90C
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	38.683,90	38.683,90C
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38.683,90	38.683,90C
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	38.683,90	38.683,90C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	8.753,45	8.753,45C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	28.928,73	28.928,73C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.001,72	1.001,72C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	43.900,19C	43.900,19	5.883,11	5.883,11C
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	43.900,19C	43.900,19	5.883,11	5.883,11C
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	40.313,13C	40.313,13	5.600,00	5.600,00C
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.313,13C	40.313,13	5.600,00	5.600,00C
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.313,13C	40.313,13	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	8.753,45C	8.753,45	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	30.557,96C	30.557,96	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	1.001,72C	1.001,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.587,06C	3.587,06	283,11	283,11C
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.587,06C	3.587,06	283,11	283,11C
6.3.2.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	283,11	283,11C
6.3.2.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	0,00	283,11	283,11C
6.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.463,02C	2.463,02	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.355,20C	2.355,20	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	2.355,20C	2.355,20	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	107,82C	107,82	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,82C	107,82	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.092,25	4.092,25C
6.3.2.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.092,25	4.092,25C
6.3.2.1.9.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.629,23	1.629,23C
6.3.2.1.9.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.629,23	1.629,23C
6.3.2.1.9.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.629,23	1.629,23C
6.3.2.1.9.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	1.629,23	1.629,23C
6.3.2.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.463,02	2.463,02C
6.3.2.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.463,02	2.463,02C
6.3.2.1.9.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.463,02	2.463,02C
6.3.2.1.9.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.355,20	2.355,20C
6.3.2.1.9.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.355,20	2.355,20C
6.3.2.1.9.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	107,82	107,82C
6.3.2.1.9.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	107,82	107,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	53.356.535,66	53.356.535,66	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

Ingride C. Passarélli
Chefe da Contabilidade
CRC. 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
Coren-ro nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
Coren-ro nº 92597
558.627.212-15



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	772.358,29	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	13.639,97	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.601,85	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.019,58	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.497,17	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.445,18	0,00
ESTOQUES	2.239,69	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.194,79	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.796.252,31	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	982.913,03	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	982.913,03	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.812.039,28	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	670.559,94	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.172.875,46	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.396,120	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.300,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	1.300,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	13.639,97	0,00

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.554.970,63	4.486.888,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.554.970,63	4.486.888,50
TOTAL	5.568.610,60	0,00	TOTAL	5.568.610,60	4.486.888,50
ATIVO FINANCEIRO	506.864,37	2.497.327,59	PASSIVO FINANCEIRO	179.520,86	1.674.738,09
ATIVO PERMANENTE	5.061.746,23	2.016.737,69	PASSIVO PERMANENTE	13.016,12	4.245,57D
SALDO PATRIMONIAL				5.376.073,62	2.843.572,76

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	327.343,51	822.589,50

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.504.679,05	362.660,39	PASSIVO CIRCULANTE	27.176,78	139.047,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.166.719,90	287.924,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.313,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	626,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	271.982,92	19.617,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.633,85	3.266,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.542,93	58.695,81
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.976,23	54.492,37	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	35.996,27
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	775,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.009.386,23	2.005.286,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.004.576,95	2.000.476,95	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	184.576,95	180.476,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.820.000,00	1.820.000,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INTANGÍVEL	4.809,28	4.809,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
SOFTWARES	4.809,28	4.809,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	27.176,78	139.047,07



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		4.486.888,50	2.228.899,55
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.486.888,50	2.228.899,55
TOTAL	4.514.065,28	2.367.946,62	TOTAL	4.514.065,28	2.367.946,62
ATIVO FINANCEIRO	2.498.079,05	347.707,21	PASSIVO FINANCEIRO	1.674.738,09	145.589,18
ATIVO PERMANENTE	2.015.986,23	2.020.239,41	PASSIVO PERMANENTE	4.245,57D	35.996,27
SALDO PATRIMONIAL				2.843.572,76	2.186.361,17

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	823.340,96	202.118,03

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

Ingride C. Passarélli
Chefe da Contabilidade
CRC. 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
Coren-ro nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
Coren-ro nº 92597
558.627.212-15



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	2.963.118,32	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.235.759,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.235.759,46	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.235.759,46	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.484.215,05	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	751.544,41	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	37.726,07	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.726,07	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	37.726,07	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	283.245,88	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	283.245,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	640.380,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	639.842,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	639.842,13	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	267.270,36	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.571,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	538,16	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-233.993,38	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-233.993,38	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	400.435,05	186.339,86
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.547.095,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126.941,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420.151,15	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS	1.543.726,26	536.588,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.727.268,85	-350.248,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	239.400,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	239.400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	174.249,20	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	65.150,80	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.662.118,05	-350.248,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.166.719,90	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	504.601,85	2.166.719,90

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019

 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92

 HOSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 130776
 267.010.652-87

 SILVIA M. NERI PIEDADE
 PRESIDENTE
 COREN-RO nº 92597
 558.627.212-15

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.333.784,32	2.579.785,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.174.180,71	1.846.771,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.174.180,71	1.846.771,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.174.180,71	1.846.771,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.694.268,31	1.441.001,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	479.912,40	405.770,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	44.192,68	27.191,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.192,68	27.191,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	224.840,29	238.919,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	224.840,29	238.919,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	628.780,91	236.141,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	628.780,91	236.141,29
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	628.780,91	236.141,29
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	124.535,22	51.301,72
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	504.245,69	184.839,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.789,73	230.762,10
MULTAS E JUROS DE MORA	189.602,38	153.773,84
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	172.781,63	143.677,68
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.820,75	10.096,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.866,08	93.347,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.866,08	93.347,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	42.865,71	27.996,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	42.865,71	27.996,48
DÍVIDA ATIVA - PJ	314,68	0,00
RECEITAS DIVERSAS	23.455,56	-44.355,41
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	4.162,67	775,25
OUTRAS RECEITAS	19.292,89	-45.130,66
OUTROS INGRESSOS	186.339,86	362.269,32
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	593.363,87	371.899,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.926.760,31	2.570.155,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.781.096,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.781.096,13	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.824.960,83	2.640.855,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.456.169,47	1.399.716,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.456.169,47	1.399.716,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.103.676,60	1.097.697,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.579,12	265.286,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.764,46	31.200,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SENTENÇAS JUDICIAIS	45.149,29	5.532,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.368.791,36	1.241.139,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	537.555,09	747.597,97
CONTRIBUIÇÕES	537.555,09	565.146,83
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	182.451,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	831.236,27	493.541,11
DIÁRIAS	105.159,41	71.152,89
MATERIAL DE CONSUMO	39.876,44	37.413,44
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.166,47	10.217,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.572,76	15.976,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.613,89	187.925,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.824,03	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	371.023,27	170.855,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	4.100,00	4.740,00
INVESTIMENTOS	4.100,00	4.740,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00	4.740,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00	4.740,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.047.964,70	-2.645.595,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.878.795,61	-75.440,51

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	287.924,29	363.364,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.166.719,90	287.924,29

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

 Ingrid C. Passarélli
 Chefe da Contabilidade
 CRC. 9888
 002.567.832-92

 HOSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 Coren-ro nº 130776
 267.010.652-87

 SILVIA M. NERI PIEDADE
 PRESIDENTE
 Coren-ro nº 92597
 558.627.212-15

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.212.419,04	3.971.397,24	2.963.118,32	-1.008.278,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.901.424,18	2.901.424,18	2.235.759,46	-665.664,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.901.424,18	2.901.424,18	2.235.759,46	-665.664,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.900.424,18	2.900.424,18	2.235.759,46	-664.664,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00	30.000,00	37.726,07	7.726,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	30.000,00	37.726,07	7.726,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	37.726,07	7.726,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	280.994,86	280.994,86	283.245,88	2.251,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	280.994,86	280.994,86	283.245,88	2.251,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	758.978,20	640.380,29	-118.597,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	758.978,20	639.842,13	-119.136,07
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	758.978,20	639.842,13	-119.136,07
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	538,16	538,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-233.993,38	-233.993,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-233.993,38	-233.993,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	239.400,00	239.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	239.400,00	239.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	239.400,00	239.400,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.212.419,04	3.971.397,24	3.202.518,32	-768.878,92
DÉFICIT			0,00	0,00	698.338,74	698.338,74
TOTAL			3.212.419,04	3.971.397,24	3.900.857,06	-70.540,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	822.589,50	0,00	822.589,50
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	822.589,50	0,00	822.589,50
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.874.418,90	4.181.110,59	3.647.718,19	3.547.710,85	3.547.095,96	533.392,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.348.497,48	1.225.984,95	1.126.941,27	1.126.941,27	1.126.941,27	99.043,68
APLICAÇÕES DIRETAS	1.348.497,48	1.225.984,95	1.126.941,27	1.126.941,27	1.126.941,27	99.043,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,08	3.000,08	3,54	3,54	3,54	2.996,54
APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,08	3.000,08	3,54	3,54	3,54	2.996,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.522.921,34	2.952.125,56	2.520.773,38	2.420.766,04	2.420.151,15	431.352,18
APLICAÇÕES DIRETAS	1.522.921,34	2.952.125,56	2.520.773,38	2.420.766,04	2.420.151,15	431.352,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	38.000,14	312.876,15	253.138,87	174.249,20	174.249,20	59.737,28
INVESTIMENTOS	38.000,14	312.876,15	253.138,87	174.249,20	174.249,20	59.737,28
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,14	312.876,15	253.138,87	174.249,20	174.249,20	59.737,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.212.419,04	4.793.986,74	3.900.857,06	3.721.960,05	3.721.345,16	893.129,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.212.419,04	4.793.986,74	3.900.857,06	3.721.960,05	3.721.345,16	893.129,68



DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.979.331,69	5.447.855,51	3.333.784,32	-2.114.071,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.613.487,95	2.613.487,95	2.174.180,71	-439.307,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.613.487,95	2.613.487,95	2.174.180,71	-439.307,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.613.487,95	2.613.487,95	2.174.180,71	-439.307,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	44.192,68	29.192,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	44.192,68	29.192,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	205.206,31	205.206,31	224.840,29	19.633,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	205.206,31	205.206,31	224.840,29	19.633,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.468.523,82	628.780,91	-1.839.742,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.468.523,82	628.780,91	-1.839.742,91
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.468.523,82	628.780,91	-1.839.742,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.637,43	145.637,43	261.789,73	116.152,30
MULTAS E JUROS DE MORA	145.637,43	145.637,43	189.602,38	43.964,95
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	145.637,43	145.637,43	172.781,63	27.144,20
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.820,75	16.820,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.866,08	5.866,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.866,08	5.866,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	42.865,71	42.865,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.865,71	42.865,71



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	23.455,56	23.455,56
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	4.162,67	4.162,67
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	19.292,89	19.292,89
RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	1.781.096,13	1.781.096,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	1.781.096,13	1.781.096,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	1.781.096,13	1.781.096,13
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.979.331,69	5.447.855,51	5.114.880,45	-332.975,06
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.979.331,69	5.447.855,51	5.114.880,45	-332.975,06
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.979.331,69	5.447.855,51	4.478.259,68	2.834.943,94	2.829.060,83	969.595,83
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.965.331,55	3.594.759,24	2.971.126,08	2.830.843,94	2.824.960,83	623.633,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.462.784,23	1.559.854,79	1.482.651,21	1.461.769,47	1.456.169,47	77.203,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.784,23	1.559.854,79	1.482.651,21	1.461.769,47	1.456.169,47	77.203,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.002.758,98	1.163.378,05	1.124.558,34	1.103.676,60	1.103.676,60	38.819,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.278,73	283.297,49	276.579,12	276.579,12	276.579,12	6.718,37
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.746,40	53.268,96	30.764,46	30.764,46	30.764,46	22.504,50
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,03	59.910,20	50.749,29	50.749,29	45.149,29	9.160,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.502.547,32	2.034.904,45	1.488.474,87	1.369.074,47	1.368.791,36	546.429,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	741.332,89	591.332,89	537.555,09	537.555,09	537.555,09	53.777,80
CONTRIBUIÇÕES	741.332,89	591.332,89	537.555,09	537.555,09	537.555,09	53.777,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	761.214,43	1.443.571,56	950.919,78	831.519,38	831.236,27	492.651,78



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	115.000,00	129.644,29	106.829,75	105.442,52	105.159,41	22.814,54
MATERIAL DE CONSUMO	98.652,05	83.920,36	50.303,70	39.876,44	39.876,44	33.616,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.877,81	24.877,81	24.877,81	15.166,47	15.166,47	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.040,00	19.488,00	9.572,76	9.572,76	9.572,76	9.915,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.644,39	667.721,88	300.106,25	221.613,89	221.613,89	367.615,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	83.800,01	70.519,63	68.824,03	68.824,03	13.280,38
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	45.000,10	434.119,14	388.709,88	371.023,27	371.023,27	45.409,26
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	14.000,14	1.853.096,27	1.507.133,60	4.100,00	4.100,00	345.962,67
INVESTIMENTOS	14.000,14	1.853.096,27	1.507.133,60	4.100,00	4.100,00	345.962,67
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,14	1.853.096,27	1.507.133,60	4.100,00	4.100,00	345.962,67
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04	1.231.802,28	931.599,77	0,00	0,00	300.202,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,10	621.293,99	575.533,83	4.100,00	4.100,00	45.760,16
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.979.331,69	5.447.855,51	4.478.259,68	2.834.943,94	2.829.060,83	969.595,83
SUPERÁVIT	0,00	0,00	636.620,77	0,00	0,00	-636.620,77
TOTAL	2.979.331,69	5.447.855,51	5.114.880,45	2.834.943,94	2.829.060,83	332.975,06

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

SILVIA MARIA NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN RO Nº 92.597

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN RO Nº 130776



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.202.518,32		Despesa Orçamentária	3.900.857,06	
RECEITA REALIZADA	3.202.518,32		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178.897,01	
RECEITAS CORRENTE	2.963.118,32		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	614,89	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.235.759,46		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.721.345,16	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.235.759,46		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.547.095,96	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.235.759,46		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126.941,27	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.484.215,05		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3,54	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	751.544,41		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420.151,15	
RECEITAS PATRIMONIAIS	37.726,07		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	174.249,20	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.726,07		INVESTIMENTOS	174.249,20	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	37.726,07				
RECEITAS DE SERVIÇOS	283.245,88				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	283.245,88				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	640.380,29				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	639.842,13				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	639.842,13				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	267.270,36				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.571,77				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	538,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-233.993,38				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-233.993,38				
RECEITAS DE CAPITAL	239.400,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	239.400,00				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	239.400,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	579.946,95	186.339,86	Pagamentos Extraorçamentários	1.543.726,26	536.588,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	178.897,01		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.383.094,37	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	614,89		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.600,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.731,98	114,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	134.700,68	114,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	263.703,07	186.225,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.331,21	536.473,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.166.719,90		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	504.601,85	2.166.719,90
Caixa e Equivalente de Caixa	2.166.719,90		Caixa e Equivalente de Caixa	504.601,85	2.166.719,90
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	5.949.185,17	186.339,86		5.949.185,17	2.703.308,12

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019

 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92

 HOSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 130776
 267.010.652-87

 SILVIA M. NERI PIEDADE
 PRESIDENTE
 COREN-RO nº 92597
 558.627.212-15



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.114.880,45	2.579.785,56	Despesa Orçamentária	4.478.259,68	2.732.034,08
RECEITA REALIZADA	5.114.880,45	2.579.785,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.883,11	43.900,19
RECEITA CORRENTE	3.333.784,32	2.579.785,56	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.643.315,74	42.538,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.174.180,71	1.846.771,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.829.060,83	2.645.595,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.174.180,71	1.846.771,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.824.960,83	2.640.855,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.174.180,71	1.846.771,46	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.456.169,47	1.399.716,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.694.268,31	1.441.001,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.456.169,47	1.399.716,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	479.912,40	405.770,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.103.676,60	1.097.697,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	44.192,68	27.191,46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.579,12	265.286,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.192,68	27.191,46	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.764,46	31.200,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	224.840,29	238.919,25	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.149,29	5.532,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	224.840,29	238.919,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.368.791,36	1.241.139,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	628.780,91	236.141,29	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	537.555,09	747.597,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	628.780,91	236.141,29	CONTRIBUIÇÕES	537.555,09	565.146,83
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	628.780,91	236.141,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	831.236,27	493.541,11
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	124.535,22	51.301,72	DIÁRIAS	105.159,41	71.152,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	504.245,69	184.839,57	MATERIAL DE CONSUMO	39.876,44	37.413,44

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.789,73	230.762,10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.166,47	10.217,04
MULTAS E JUROS DE MORA	189.602,38	153.773,84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.572,76	15.976,10
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	172.781,63	143.677,68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.613,89	187.925,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.820,75	10.096,16	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.824,03	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.866,08	93.347,19	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	371.023,27	170.855,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.866,08	93.347,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	4.100,00	4.740,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	42.865,71	27.996,48	INVESTIMENTOS	4.100,00	4.740,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	42.865,71	27.996,48	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00	4.740,00
DÍVIDA ATIVA - PJ	314,68		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00	4.740,00
RECEITAS DIVERSAS	23.455,56	-44.355,41	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		182.451,14
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	4.162,67	775,25			
OUTRAS RECEITAS	19.292,89	-45.130,66			
RECEITA DE CAPITAL	1.781.096,13				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.781.096,13				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.781.096,13				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.835.538,71	448.707,89	Pagamentos Extraorçamentários	593.363,87	371.899,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.643.315,74	42.538,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.091,75	30.022,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.883,11	43.900,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	38.683,90	83,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114,62	2.162,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114,62	4.251,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	186.225,24	360.106,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	536.473,60	337.541,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	287.924,29	363.364,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.166.719,90	287.924,29
Caixa e Equivalente de Caixa	287.924,29	363.364,80	Caixa e Equivalente de Caixa	2.166.719,90	287.924,29
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	7.238.343,45	3.391.858,25		7.238.343,45	3.391.858,25

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

Ingride C. Passarélli
 Chefe da Contabilidade
 CRC. 9888
 002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 Coren-ro nº 130776
 267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
 PRESIDENTE
 Coren-ro nº 92597
 558.627.212-15



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	3.971.397,24	3.202.518,32	3.202.518,32	768.878,92
RECEITAS CORRENTE	3.971.397,24	2.963.118,32	2.963.118,32	1.008.278,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.901.424,18	2.235.759,46	2.235.759,46	665.664,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.901.424,18	2.235.759,46	2.235.759,46	665.664,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.900.424,18	2.235.759,46	2.235.759,46	664.664,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.517.062,51	1.484.215,05	1.484.215,05	1.032.847,46
Enfermeiro	868.836,58	639.931,51	639.931,51	228.905,07
Técnico	1.305.153,43	730.899,12	730.899,12	574.254,31
Auxiliar	325.744,25	72.791,99	72.791,99	252.952,26
Obstetriz	328,25	0,00	0,00	328,25
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00	40.592,43	40.592,43	-23.592,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	383.361,67	751.544,41	751.544,41	-368.182,74
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	221.361,67	476.361,22	476.361,22	-254.999,55
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	130.000,00	139.224,17	139.224,17	-9.224,17
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.000,00	99.059,43	99.059,43	-69.059,43
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.000,00	36.899,59	36.899,59	-34.899,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	500,00	0,00	0,00	500,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	500,00	0,00	0,00	500,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00	37.726,07	37.726,07	-7.726,07
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	30.000,00	37.726,07	37.726,07	-7.726,07
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	30.000,00	37.726,07	37.726,07	-7.726,07
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	30.000,00	37.726,07	37.726,07	-7.726,07
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	280.994,86	283.245,88	283.245,88	-2.251,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	280.994,86	283.245,88	283.245,88	-2.251,02
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	152.837,66	141.729,95	141.729,95	11.107,71
Expedição de Carteira	82.587,00	98.988,80	98.988,80	-16.401,80
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.379,88	145,40	145,40	5.234,48
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	23.568,98	0,00	0,00	23.568,98
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,01	0,00	0,00	0,01
Inscrições Secundárias	2.762,69	0,00	0,00	2.762,69
Transferência de Inscrição	8.779,23	7.110,99	7.110,99	1.668,24
Suspensão Temporária e Cancelamento	3.095,19	12.247,50	12.247,50	-9.152,31
Reinscrição / Revalidação	1.984,22	0,00	0,00	1.984,22
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	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
Outros Serviços Administrativos	0,00	23.023,24	23.023,24	-23.023,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	758.978,20	640.380,29	640.380,29	118.597,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	758.978,20	639.842,13	639.842,13	119.136,07
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	758.978,20	639.842,13	639.842,13	119.136,07
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	318.978,20	267.270,36	267.270,36	51.707,84
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	318.978,20	267.270,36	267.270,36	51.707,84
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	440.000,00	372.571,77	372.571,77	67.428,23
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	440.000,00	372.571,77	372.571,77	67.428,23



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	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 Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	538,16	538,16	-538,16
Transferências de depósitos não identificados	0,00	538,16	538,16	-538,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-233.993,38	-233.993,38	-233.993,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-233.993,38	-233.993,38	-233.993,38
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	1.289,86	1.289,86	-1.289,86
Outras Receitas Correntes	0,00	-235.283,24	-235.283,24	-235.283,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	239.400,00	239.400,00	-239.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	239.400,00	239.400,00	-239.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almojarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	239.400,00	239.400,00	-239.400,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	239.400,00	239.400,00	-239.400,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **3.971.397,24** **3.202.518,32** **3.202.518,32** **768.878,92**

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	5.447.855,51	5.114.880,45	5.114.880,45	332.975,06
RECEITA CORRENTE	5.447.855,51	3.333.784,32	3.333.784,32	2.114.071,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.613.487,95	2.174.180,71	2.174.180,71	439.307,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.613.487,95	2.174.180,71	2.174.180,71	439.307,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.613.487,95	2.174.180,71	2.174.180,71	439.307,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.613.487,95	1.694.268,31	1.694.268,31	919.219,64
Enfermeiro	897.386,43	455.871,90	455.871,90	441.514,53
Técnico	1.352.740,04	529.664,20	529.664,20	823.075,84
Auxiliar	363.045,76	64.655,58	64.655,58	298.390,18
Obstetriz	315,72	0,00	0,00	315,72
Anuidades Pessoa Física	0,00	644.076,63	644.076,63	-644.076,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	479.912,40	479.912,40	-479.912,40
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	479.912,40	479.912,40	-479.912,40
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	15.000,00	44.192,68	44.192,68	-29.192,68
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	15.000,00	44.192,68	44.192,68	-29.192,68
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	15.000,00	44.192,68	44.192,68	-29.192,68
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	205.206,31	224.840,29	224.840,29	-19.633,98
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	205.206,31	224.840,29	224.840,29	-19.633,98
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	112.254,19	111.955,92	111.955,92	298,27
Expedição de Carteira	60.419,85	74.912,76	74.912,76	-14.492,91
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.195,50	0,00	0,00	4.195,50
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	5.667,75	0,00	0,00	5.667,75
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	22.669,02	47,81	47,81	22.621,21
Serviços de Fotocópias	0,00	0,20	0,20	-0,20
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	7.344,93	7.344,93	-7.344,93
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	12.701,22	12.701,22	-12.701,22
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	17.877,45	17.877,45	-17.877,45
DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.468.523,82	628.780,91	628.780,91	1.839.742,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.468.523,82	628.780,91	628.780,91	1.839.742,91
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.468.523,82	628.780,91	628.780,91	1.839.742,91
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.964.278,13	124.535,22	124.535,22	1.839.742,91
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.964.278,13	124.535,22	124.535,22	1.839.742,91
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	504.245,69	504.245,69	504.245,69	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	504.245,69	504.245,69	504.245,69	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	145.637,43	261.789,73	261.789,73	-116.152,30
MULTAS E JUROS DE MORA	145.637,43	189.602,38	189.602,38	-43.964,95
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	145.637,43	172.781,63	172.781,63	-27.144,20
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	16.537,81	19.425,03	19.425,03	-2.887,22
Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	129.099,62	153.356,60	153.356,60	-24.256,98
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	0,00	16.820,75	16.820,75	-16.820,75
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	862,90	862,90	-862,90
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	14,54	14,54	-14,54
Juros da Divida Ativa em Fase Administrativa	0,00	15.943,31	15.943,31	-15.943,31
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	5.866,08	5.866,08	-5.866,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.866,08	5.866,08	-5.866,08
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	5.866,08	5.866,08	-5.866,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	42.865,71	42.865,71	-42.865,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.865,71	42.865,71	-42.865,71
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	42.551,03	42.551,03	-42.551,03
DÍVIDA ATIVA - PJ	0,00	314,68	314,68	-314,68
Dívida Ativa - PJ	0,00	314,68	314,68	-314,68
RECEITAS DIVERSAS	0,00	23.455,56	23.455,56	-23.455,56
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	4.162,67	4.162,67	-4.162,67
Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	4.162,67	4.162,67	-4.162,67
OUTRAS RECEITAS	0,00	19.292,89	19.292,89	-19.292,89
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	5.703,04	5.703,04	-5.703,04
Receitas não Identificadas	0,00	12.524,66	12.524,66	-12.524,66
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	1.065,19	1.065,19	-1.065,19
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.781.096,13	1.781.096,13	-1.781.096,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.781.096,13	1.781.096,13	-1.781.096,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.781.096,13	1.781.096,13	-1.781.096,13

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
PLATEC - Resolução 343/2009	0,00	1.781.096,13	1.781.096,13	-1.781.096,13
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:	5.447.855,51	5.114.880,45	5.114.880,45	332.975,06

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

 SILVIA MARIA NERI PIEDADE
 PRESIDENTE
 COREN RO Nº 92.597

 HOSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN RO Nº 130776

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	4.793.986,74	3.721.345,16	3.721.345,16	1.072.641,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.181.110,59	3.547.095,96	3.547.095,96	634.014,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.225.984,95	1.126.941,27	1.126.941,27	99.043,68
APLICAÇÕES DIRETAS	1.225.984,95	1.126.941,27	1.126.941,27	99.043,68
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,01	0,00	0,00	0,01
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,01	0,00	0,00	0,01
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,01	0,00	0,00	0,01
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.280,00	24.400,00	24.400,00	2.880,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	27.280,00	24.400,00	24.400,00	2.880,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	912.909,89	837.715,64	837.715,64	75.194,25
Vencimentos e Salários	674.269,00	646.748,46	646.748,46	27.520,54
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	92.608,54	84.099,50	84.099,50	8.509,04
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	66.110,15	46.793,32	46.793,32	19.316,83
13. Salário	75.353,33	60.074,36	60.074,36	15.278,97
Férias - Abono Pecuniário	0,01	0,00	0,00	0,01
Ferías - Abono Constitucional	0,01	0,00	0,00	0,01
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.568,85	0,00	0,00	4.568,85
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.777,03	257.752,62	257.752,62	6.024,41
Contribuições Previdenciárias - INSS	181.783,04	178.827,65	178.827,65	2.955,39
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.089,29	8.507,83	8.507,83	1.581,46
FGTS	71.904,70	70.417,14	70.417,14	1.487,56
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01	0,00	0,00	0,01
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.018,00	7.073,01	7.073,01	4.944,99
Férias Indenizadas	0,01	0,00	0,00	0,01
Aviso Prévio Indenizado	0,01	0,00	0,00	0,01
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01	0,00	0,00	0,01
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	12.017,97	7.073,01	7.073,01	4.944,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,08	3,54	3,54	2.996,54
APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,08	3,54	3,54	2.996,54
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,05	3,54	3,54	2.996,51
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00	3,54	3,54	2.996,46
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,02	0,00	0,00	0,02
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,01	0,00	0,00	0,01
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.952.125,56	2.420.151,15	2.420.151,15	531.974,41
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.952.125,56	2.420.151,15	2.420.151,15	531.974,41
DIÁRIAS	142.528,40	133.511,93	133.511,93	9.016,47
Diárias Pessoal Civil	65.253,84	60.699,24	60.699,24	4.554,60
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.732,52	16.987,86	16.987,86	1.744,66
Diárias a Conselheiros	58.542,04	55.824,83	55.824,83	2.717,21
MATERIAL DE CONSUMO	59.575,33	41.090,80	41.090,80	18.484,53
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.631,51	25.066,61	25.066,61	6.564,90
Gêneros Alimentícios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Festividades e Homenagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Expediente	7.943,71	7.943,71	7.943,71	0,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	2.255,40	2.255,40	2.744,60
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,01	969,05	969,05	1.030,96
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Elétrico e Eletrônico	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Comunicações	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	4.856,03	4.856,03	5.143,97
Ferramentas	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Bibliográfico	0,01	0,00	0,00	0,01
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01	0,00	0,00	0,01
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,04	0,00	0,00	0,04
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Divulgação	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01	0,00	0,00	0,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.174,12	18.191,34	18.191,34	32.982,78
Passagens Aéreas	21.545,80	7.490,15	7.490,15	14.055,65
Passagens Rodoviárias	29.628,31	10.701,19	10.701,19	18.927,12
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.400,02	32.360,00	32.360,00	14.040,02
Serviços de Consultoria - PJ	7.900,01	7.860,00	7.860,00	40,01
Serviços de Consultoria - PF	38.500,01	24.500,00	24.500,00	14.000,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.940,01	37.165,82	37.165,82	17.774,19
Perícias	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	10.000,00	139,96	139,96	9.860,04
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários	44.940,00	37.025,86	37.025,86	7.914,14
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	158.451,36	51.552,56	51.552,56	106.898,80
Serviços de Segurança	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	71.729,20	0,00	0,00	71.729,20
Outros Serviços Terceirizados	76.722,15	51.552,56	51.552,56	25.169,59
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	742.668,89	474.813,22	474.813,22	267.855,67
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	742.668,89	474.813,22	474.813,22	267.855,67
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	55.400,00	42.333,94	42.333,94	13.066,06
Serviços Gráficos e Editoriais	17.000,00	3.200,00	3.200,00	13.800,00
Correspondência e Cobrança	90.000,01	52.411,20	52.411,20	37.588,81
PUBLICIDADE	26.972,98	11.497,92	11.497,92	15.475,06
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	0,01	0,00	0,00	0,01
Publicações Técnicas	26.972,97	11.497,92	11.497,92	15.475,05
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,00	0,00	0,01
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01	0,00	0,00	0,01
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,01	0,00	0,00	0,01
Intermediação de Estágios	2.310,40	1.139,78	1.139,78	1.170,62
LOCAÇÕES	61.463,20	36.045,51	36.045,51	25.417,69
Locação de Bens Imóveis	48.000,00	29.220,16	29.220,16	18.779,84
Locação de Bens Móveis	13.463,19	6.825,35	6.825,35	6.637,84
Locação de Bens Intangíveis	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.400,01	7.010,50	7.010,50	13.389,51
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.352,11	9.572,92	9.572,92	16.779,19
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,01	1.550,00	1.550,00	1.450,01
Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	1.550,00	1.550,00	1.450,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01	0,00	0,00	0,01
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	13.000,00	8.241,86	8.241,86	4.758,14
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Perícia	0,01	0,00	0,00	0,01
Telefonia Móvel e Fixa	28.600,00	10.510,82	10.510,82	18.089,18
Serviços Bancários	70.000,00	29.179,43	29.179,43	40.820,57
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,00	6.930,00	6.930,00	70,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	311.170,08	254.398,59	254.398,59	56.771,49
Festividades e Homenagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01	0,00	0,00	0,01
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	790,75	790,75	4.209,25
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	653.813,19	630.273,61	630.273,61	23.539,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	653.813,19	630.273,61	630.273,61	23.539,58
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	653.813,17	630.273,61	630.273,61	23.539,56
Outras Transferências ao COFEN	0,01	0,00	0,00	0,01
Doação para Atividade de Fiscalização	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	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 TRANSFERENCIAS 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
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	3.047,18	3.047,18	6.952,82
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	7.000,00	3.047,18	3.047,18	3.952,82
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	31.458,24	28.858,00	28.858,00	2.600,24
Auxílio Transporte	31.458,24	28.858,00	28.858,00	2.600,24
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02	0,00	0,00	0,02
Depósitos Compulsórios	0,01	0,00	0,00	0,01
Depósitos Judiciais	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	1.015,39	1.015,39	8.984,61
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	1.015,39	1.015,39	8.984,61
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	13.132,41	13.132,41	3.867,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	905.115,93	886.138,89	886.138,89	18.977,04
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	249.951,20	244.610,45	244.610,45	5.340,75
Auxílio Representação	222.589,72	217.248,99	217.248,99	5.340,73
Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.361,46	27.361,46	27.361,46	0,00
Transportes	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas com Fiscalizações	0,01	0,00	0,00	0,01
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	655.164,73	641.528,44	641.528,44	13.636,29



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.300,00	1.274,85	1.274,85	25,15
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.038,03	1.038,03	3.961,97
Restituição de Convênios	135.364,72	135.364,71	135.364,71	0,01
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Indenizações e Restituições	513.500,00	503.850,85	503.850,85	9.649,15
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	312.876,15	174.249,20	174.249,20	138.626,95
INVESTIMENTOS	312.876,15	174.249,20	174.249,20	138.626,95
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	312.876,15	174.249,20	174.249,20	138.626,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	138.668,25	67.291,20	67.291,20	71.377,05
Estudos e Projetos	0,01	0,00	0,00	0,01
Obras em Andamento	0,01	0,00	0,00	0,01
Instalações	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Obras e Instalações	138.668,22	67.291,20	67.291,20	71.377,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.207,90	106.958,00	106.958,00	67.249,90
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01	0,00	0,00	0,01
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01	0,00	0,00	0,01
Bens de Informática	9.000,00	888,81	888,81	8.111,19
Máquinas e Equipamentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Móveis e Utensílios	90.000,01	71.206,11	71.206,11	18.793,90
Veículos	0,01	0,00	0,00	0,01
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01	0,00	0,00	0,01
A definir	0,01	0,00	0,00	0,01
A definir	0,01	0,00	0,00	0,01
Softwares e Aquisição de Licenças	48.207,80	31.554,15	31.554,15	16.653,65
Outros Materiais Permanentes	17.000,01	3.308,93	3.308,93	13.691,08
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	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 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Principal da Dívida Contratual Resgatado	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 ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Total: **4.793.986,74** **3.721.345,16** **3.721.345,16** **1.072.641,58**

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019

 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92

 HOSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 130776
 267.010.652-87

 SILVIA M. NERI PIEDADE
 PRESIDENTE
 COREN-RO nº 92597
 558.627.212-15

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.594.759,24	2.824.960,83	2.824.960,83	769.798,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.559.854,79	1.456.169,47	1.456.169,47	103.685,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.559.854,79	1.456.169,47	1.456.169,47	103.685,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163.378,05	1.103.676,60	1.103.676,60	59.701,45
Salários	773.570,74	745.171,01	745.171,01	28.399,73
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	54.093,37	54.093,37	54.093,37	0,00
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	35.235,70	14.359,66	14.359,66	20.876,04
Férias	79.643,84	79.643,83	79.643,83	0,01
Férias - Abono Constitucional - 1/3	31.791,50	31.785,50	31.785,50	6,00
13º Salário	73.217,32	71.261,35	71.261,35	1.955,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	115.825,58	107.361,88	107.361,88	8.463,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.297,49	276.579,12	276.579,12	6.718,37
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	78.176,87	78.176,87	78.176,87	0,00
Previdência Social - INSS Patronal	194.534,62	188.777,73	188.777,73	5.756,89
Pis/Pasep	10.586,00	9.624,52	9.624,52	961,48
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.268,96	30.764,46	30.764,46	22.504,50
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	53.268,96	30.764,46	30.764,46	22.504,50
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	0,03	0,00	0,00	0,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Judiciais	0,01	0,00	0,00	0,01
Depósito para Recursos	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Depósitos Compulsórios	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	59.910,20	45.149,29	45.149,29	14.760,91
Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	59.910,18	45.149,29	45.149,29	14.760,89
Decisões Judiciais	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Vantagens Decorrentes de Sentença Judicial	0,01	0,00	0,00	0,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,06	0,00	0,00	0,06
Férias Indenizadas (em dobro)	0,01	0,00	0,00	0,01
Aviso Prévio Indenizado	0,01	0,00	0,00	0,01
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	0,01	0,00	0,00	0,01
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01	0,00	0,00	0,01
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Indenizações Trabalhistas	0,01	0,00	0,00	0,01
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	2.034.904,45	1.368.791,36	1.368.791,36	666.113,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	591.332,89	537.555,09	537.555,09	53.777,80
CONTRIBUIÇÕES	591.332,89	537.555,09	537.555,09	53.777,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	591.332,89	537.555,09	537.555,09	53.777,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	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	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	1.443.571,56	831.236,27	831.236,27	612.335,29
DIÁRIAS	129.644,29	105.159,41	105.159,41	24.484,88
Diárias Conselheiros	58.000,00	47.293,37	47.293,37	10.706,63
Diárias Servidores	45.316,02	41.893,16	41.893,16	3.422,86
Diárias Colaboradores	26.328,27	15.972,88	15.972,88	10.355,39
Diárias Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83.920,36	39.876,44	39.876,44	44.043,92
Combustíveis e Lubrificantes	22.914,42	17.318,15	17.318,15	5.596,27
Material de Expediente	7.221,30	7.221,29	7.221,29	0,01
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,01	0,00	0,00	0,01
Gêneros Alimentícios	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Material de Copa e Cozinha	2.616,60	990,00	990,00	1.626,60
Materiais de Telecomunicação	0,01	0,00	0,00	0,01
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,01	0,00	0,00	0,01
Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática	8.668,00	3.087,00	3.087,00	5.581,00
Materiais Gráficos e Impressos	12.000,00	10.840,00	10.840,00	1.160,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Peças e Acessórios para Veículos	12.000,00	420,00	420,00	11.580,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materiais de Consumo	0,01	0,00	0,00	0,01
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.877,81	15.166,47	15.166,47	9.711,34
Passagens Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens	24.877,81	15.166,47	15.166,47	9.711,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.488,00	9.572,76	9.572,76	9.915,24
Estagiários	19.488,00	9.572,76	9.572,76	9.915,24
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	667.721,88	221.613,89	221.613,89	446.107,99
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	111.517,31	15.552,93	15.552,93	95.964,38
Serviço de Segurança	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Serviços Terceirizados	106.717,30	15.552,93	15.552,93	91.164,37
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	556.204,57	206.060,96	206.060,96	350.143,61
Água, Esgoto e Energia Elétrica	35.500,00	31.640,03	31.640,03	3.859,97
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,01	0,00	0,00	0,01
Correspondência e Cobrança	73.750,00	42.916,27	42.916,27	30.833,73
Demais Serviços Profissionais	0,01	0,00	0,00	0,01
Divulgações Diversas	0,01	0,00	0,00	0,01
Encadernação	4.933,99	0,00	0,00	4.933,99
Assinaturas Periódicas	0,01	0,00	0,00	0,01
Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,01	0,00	0,00	0,01
Fotografia e Vídeo	0,01	0,00	0,00	0,01
Fretes e Carretos	5.000,01	3.700,24	3.700,24	1.299,77
Intermediação de Estágios	1.824,00	304,00	304,00	1.520,00
Jornal, Rádio e TV	0,01	0,00	0,00	0,01
Locação de Bens Imóveis	30.629,30	28.923,06	28.923,06	1.706,24
Locação de Bens Móveis	7.599,97	5.508,78	5.508,78	2.091,19
Locação de Software	37.154,92	29.610,15	29.610,15	7.544,77
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.416,00	6.120,90	6.120,90	40.295,10
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	790,01	790,00	790,00	0,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Educação Permanente	0,01	0,00	0,00	0,01
Publicações Técnicas	46.951,38	1.541,87	1.541,87	45.409,51
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	7.047,03	7.047,03	2.952,97
Serviço de Alimentação	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Engenharia e Projetos	9.000,01	4.807,46	4.807,46	4.192,55
Serviços de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Internet	11.000,00	8.522,95	8.522,95	2.477,05
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	325,01	0,00	0,00	325,01
Telefonia Móvel e Fixa	18.520,00	13.360,82	13.360,82	5.159,18
Custas Judiciais	1.300,00	912,64	912,64	387,36
Despesas Bancárias	198.509,86	18.679,66	18.679,66	179.830,20
Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	5.000,00	1.675,10	1.675,10	3.324,90
Outros Serviços e Encargos	0,01	0,00	0,00	0,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,05	0,00	0,00	0,05
Taxas de Serviços	0,01	0,00	0,00	0,01
Taxas no Exercício do Poder de Polícia	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
Juros em Sentenças Judiciais	0,01	0,00	0,00	0,01
Encargos em Sentenças Judiciais	0,01	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.800,01	68.824,03	68.824,03	14.975,98
Despesas de Exercícios Anteriores	83.800,01	68.824,03	68.824,03	14.975,98
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	434.119,14	371.023,27	371.023,27	63.095,87
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	255.937,06	212.302,24	212.302,24	43.634,82
Auxílio Representação	219.502,16	180.906,63	180.906,63	38.595,53
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	36.434,88	31.395,61	31.395,61	5.039,27
Transportes	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas com Fiscalizações	0,01	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	178.182,08	158.721,03	158.721,03	19.461,05
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,01	6.998,00	6.998,00	2,01
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	139.182,01	137.115,57	137.115,57	2.066,44
Processo Eleitoral	0,01	0,00	0,00	0,01



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15.000,00	5.295,59	5.295,59	9.704,41
Indenizações, Restituições e Reembolsos	14.000,00	9.311,87	9.311,87	4.688,13
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesas com Condomínio	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas Bancárias	0,01	0,00	0,00	0,01
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Despesas de Custeio	0,01	0,00	0,00	0,01
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.853.096,27	4.100,00	4.100,00	1.848.996,27
INVESTIMENTOS	1.853.096,27	4.100,00	4.100,00	1.848.996,27
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	1.853.096,27	4.100,00	4.100,00	1.848.996,27
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.231.802,28	0,00	0,00	1.231.802,28
Estudos e Projetos	0,01	0,00	0,00	0,01
Obras em Andamento	0,01	0,00	0,00	0,01
Instalações	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Obras e Instalações	1.231.802,25	0,00	0,00	1.231.802,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621.293,99	4.100,00	4.100,00	617.193,99
Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,01	0,00	0,00	0,01
Biblioteca	0,01	0,00	0,00	0,01
Obras de Arte	0,01	0,00	0,00	0,01
Equipamentos de Informática	40.000,01	0,00	0,00	40.000,01
Máquinas e Equipamentos	6.000,00	4.100,00	4.100,00	1.900,00
Móveis e Utensílios	570.293,90	0,00	0,00	570.293,90
Veículos	0,01	0,00	0,00	0,01
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,01	0,00	0,00	0,01
Aparelhos de Medição e Orientação	0,01	0,00	0,00	0,01
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,01	0,00	0,00	0,01
Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	5.447.855,51	2.829.060,83	2.829.060,83	2.618.794,68

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

 Ingrid C. Passarélli
 Chefe da Contabilidade
 CRC. 9888
 002.567.832-92

 HOSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 Coren-ro nº 130776
 267.010.652-87

 SILVIA M. NERI PIEDADE
 PRESIDENTE
 Coren-ro nº 92597
 558.627.212-15

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.233.980,91	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.860.794,38	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.781.812,45	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.242.822,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.781.812,45	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	837.721,64	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	286.964,25	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	837.721,64	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.964,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	258.185,36	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.964,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	187.768,22	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	512.193,69	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	70.417,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	474.467,62	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.258,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	474.467,62	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	122.258,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.726,07	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.657,09	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.726,07	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.657,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	639.842,13	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	920.552,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	639.842,13	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.075,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	639.842,13	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	49.028,55	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.009.026,33	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.046,63	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	549.126,33	0,00	SERVIÇOS	806.095,07	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	549.126,33	0,00	DIÁRIAS	133.511,93	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	456.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89.027,28	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	456.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	583.555,86	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.900,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	64.382,17	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.900,00	0,00	DEPRECIÇÃO	31.318,12	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.142,06	0,00	AMORTIZAÇÃO	33.064,05	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.142,06	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.018,93	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	906,89	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,54	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.235,17	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,54	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.015,39	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.015,39	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	630.273,61	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	630.273,61	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	630.273,61	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	175.947,06	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	175.947,06	0,00
			TRIBUTÁRIAS	3.047,18	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.047,18	0,00
			TAXAS	3.047,18	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	887.133,09	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	887.133,09	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	883.826,72	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.306,37	0,00
Total das Variações Ativas :	5.233.980,91	0,00	Total das Variações Passivas :	3.860.794,38	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	1.373.186,53	
Total	5.233.980,91	0,00	Total	5.233.980,91	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019

 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92

 HOSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 130776
 267.010.652-87

 SILVIA M. NERI PIEDADE
 PRESIDENTE
 COREN-RO nº 92597
 558.627.212-15

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.118.346,13	2.589.531,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.828.159,03	2.737.224,57
CONTRIBUIÇÕES	2.216.419,85	1.875.394,44	PESSOAL E ENCARGOS	1.441.587,46	1.462.474,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.216.419,85	1.875.394,44	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.134.924,28	1.094.853,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.216.419,85	1.875.394,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.134.924,28	1.094.853,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	224.840,29	238.919,25	ENCARGOS PATRONAIS	275.898,72	306.880,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	224.840,29	238.919,25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.777,73	206.599,97
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	224.840,29	238.919,25	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	77.496,47	89.680,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	239.498,10	180.965,30	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.624,52	10.599,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	189.602,38	153.773,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.764,46	60.741,33
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	189.602,38	153.773,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.764,46	60.741,33
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5.703,04	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	411.286,71	353.832,95
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.703,04	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.995,69	40.250,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.192,68	27.191,46	MATERIAL DE CONSUMO	45.995,69	40.250,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.192,68	27.191,46	SERVICOS	365.291,02	313.581,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.409.877,04	236.141,29	DIÁRIAS	105.442,52	71.152,89
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.409.877,04	236.141,29	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.572,76	15.976,10
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.409.877,04	236.141,29	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.275,74	226.452,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.710,85	58.111,50	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	537.555,09	747.597,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.710,85	58.111,50	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	537.555,09	747.597,97
INDENIZAÇÕES	5.866,08	93.347,19	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	537.555,09	747.597,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.844,77	-35.235,69	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	437.729,77	173.318,75
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	437.729,77	173.318,75
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	437.729,77	173.318,75

Total das Variações Ativas :	5.118.346,13	2.589.531,78	Total das Variações Passivas :	2.828.159,03	2.737.224,57
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		147.692,79	Superávit do Exercício	2.290.187,10	
Total	5.118.346,13	2.737.224,57	Total	5.118.346,13	2.737.224,57

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

SILVIA MARIA NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN RO Nº 92.597

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN RO Nº 130776

X – Inventário Patrimonial e do Almojarifado de 2019.

Durante o exercício 2019 foi instaurada Comissão para realizar o levantamento dos bens patrimoniais e do almojarifado do Coren-RO, que até então não possuía nenhum registro para controle.

Após o levantamento foi feito uma pesquisa de mercado para precificação dos bens mediante três cotações via internet. Por se tratar de bens muito antigos, classificamos em bens servíveis e inservíveis. Os bens inservíveis foram descartados, e inseridos ao sistema SISPAT.NET- Implanta apenas os que ainda estavam em condições de uso.

Também foram feitas compras de novos bens devido à reforma e ampliação da sede, mediante convênio firmado com o COFEN, que foram classificados de acordo com a modalidade.

Segue os demonstrativos anexo.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Demonstrativo de Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98	0,00	6.049,98	0,00	47,99	6.001,99
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	16,50	1.083,50
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.779,33	0,00	8.779,33	0,00	115,33	8.664,00
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	99,00	3.501,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	473.125,18	0,00	473.125,18	0,00	24.324,29	448.800,89
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	208,45	0,00	208,45	0,00	3,13	205,32
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00	0,00	177.697,00	0,00	878,55	176.818,45
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	78,00	1.222,00
	671.859,94	1.300,00	670.559,94	0,00	25.562,79	646.297,15

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

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Imóvel

Descrição	Depreciação Acumulada	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.02.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (EDIFÍCIOS)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	5.833,33	1.744.166,67
1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS / GLEBAS	1.2.3.8.1.03.01 - (-) EXAUSTÃO ACUMULADA	431.500,00	431.500,00	0,00	0,00	0,00	431.500,00
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.2.3.8.1.02.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (EDIFÍCIOS)	991.375,46	991.375,46	0,00	0,00	0,00	991.375,46
		3.172.875,46	3.172.875,46	0,00	0,00	5.833,33	3.167.042,13

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

Relação Analítica do Acervo Patrimonial do Imobilizado (bens móveis) e do Intangível

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1		LICENÇA SECULUM - PONTO ELETRÔNICO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	19/08/2019	1.300,00	1.300,00
0001		DESK TOP DELL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0002		DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0003		DESK TOP DELL	Ingride Carvalho Passarelli	SETOR DE CONTABILIDADE	13/08/2019	150,00	150,00
0004		DESK TOP DELL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0005		DESK TOP DELL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0006		DESK TOP DELL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0007		DESK TOP DELL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0008		DESK TOP DELL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0009		DESK TOP DELL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0010		DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0011		DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0012		DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0013		DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0014		DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0015		DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0016		DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0017		IMPRESSORA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0018		IMPRESSORA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0019		IMPRESSORA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	200,00	200,00
0020		IMPRESSORA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	300,00	300,00
0021		IMPRESSORA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	300,00	300,00
0022		NOTBOOK	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	100,00	100,00
0023		NOTBOOK	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	100,00	100,00
0024		NOTBOOK	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	100,00	100,00
0025		TELEVISOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	350,00	350,00
0026		TELÃO DATA SHOW	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	208,45	208,45

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0027		ARMÁRIO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	217,72	217,72
0028		ARMÁRIO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	197,48	197,48
0029		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0030		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0031		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0032		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0033		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0034		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0035		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0036		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0037		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0038		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0039	76801106	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0040		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0041		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0042		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0043		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0044		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0045		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0046		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0047		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0048		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0049		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0050		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0051		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0052		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0053		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0054		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0055		ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0056		BEBEDOURO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	199,80	199,80

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0057		BEBEDOURO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	199,80	199,80
0058		CADEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	139,22	139,22
0059		GAVETEIRO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	111,70	111,70
0060		GAVETEIRO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	111,70	111,70
0061		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	231,32	231,32
0062		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	177,86	177,86
0063		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	177,86	177,86
0064		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	177,86	177,86
0065		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	123,75	123,75
0066		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	123,75	123,75
0067		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	123,75	123,75
0068		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	123,75	123,75
0069		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	44,23	44,23
0070		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	44,23	44,23
0071		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	44,23	44,23

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0072		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	44,23	44,23
0073		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	133,30	133,30
0074		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	133,30	133,30
0075		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	133,30	133,30
0076		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	133,30	133,30
0077		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	133,30	133,30
0078		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	133,30	133,30
0079		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	133,30	133,30
0080		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	133,30	133,30
0081		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	133,30	133,30
0082		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	236,44	236,44
0083		PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47
0084		PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47
0085		PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47
0086		PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0087		PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47
0088		MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47
0089		PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47
0090		PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47
0091		AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	584,71	584,71
0092		AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	584,71	584,71
0093		AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	584,71	584,71
0094		AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	1.088,12	1.088,12
0095		AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	584,71	584,71
0096		AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	792,85	792,85
0097		AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	792,85	792,85
0098		AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	792,85	792,85
0099		AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	792,85	792,85
0100		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	3.248,33	3.248,33
0101		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0102		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0103		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0104		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0105		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0106		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0107		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0108		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0109		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0110		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0111		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0112		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0113		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0114		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0115		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0116		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0117		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0118		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0119		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0120		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0121		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0122		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0123		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0124		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0125		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0126		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0127		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0128		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0129		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0130		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0131		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0132		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0133		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0134		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0135		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0136		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0137		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0138		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0139		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0140		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0141		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0142		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0143		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0144		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0145		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0146		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0147		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0148		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0149		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0150		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0151		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0152		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0153		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0154		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0155		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0156		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0157		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0158		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0159		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0160		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0161		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0162		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0163		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0164		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0165		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0166		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0167		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0168		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0169		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0170		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0171		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0172		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0173		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0174		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0175		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0176		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0177		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0178		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0179		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0180		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0181		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0182		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0183		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0184		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0185		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0186		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0187		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0188		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0189		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0190		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0191		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0192		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0193		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0194		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0195		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0196		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0197		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0198		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0199		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0200		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0201		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0202		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0203		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0204		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0205		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0206		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0207		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0208		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0209		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0210		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0211		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0212		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0213		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0214		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0215		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0216		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0217		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0218		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0219		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0220		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0221		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0222		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0223		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0224		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0225		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0226		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0227		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0228		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0229		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0230		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0231		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0232		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0233		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0234		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0235		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0236		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0237		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0238		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0239		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0240		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0241		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0242		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0243		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0244		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0245		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0246		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0247		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0248		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0249		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0250		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0251		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0252		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0253		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0254		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0255		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0256		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0257		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0258		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0259		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0260		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0261		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0262		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0263		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0264		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0265		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0266		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0267		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0268		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0269		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0270		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0271		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0272		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0273		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0274		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0275		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0276		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0277		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0278		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0279		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0280		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0281		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0282		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0283		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0284		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0285		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0286		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0287		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0288		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0289		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0290		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0291		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0292		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0293		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0294		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0295		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0296		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0297		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0298		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0299		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0300		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0301		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0302		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0303		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0304		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0305		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0306		POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0307		CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	1.362,34	1.362,34
0308		CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	1.362,34	1.362,34
0309		MICROFONE	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	409,96	409,96
0310		MICROFONE	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	409,96	409,96
0311		MICROFONE	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	409,96	409,96

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0312		PROJETOR MULTIMIDEA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	1.745,42	1.745,42
0313		MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	1.277,14	1.277,14
0314		MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	1.277,14	1.277,14
0315		MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	1.277,14	1.277,14
0316		MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	1.277,14	1.277,14
0317		MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	1.277,14	1.277,14
0318		MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	1.277,14	1.277,14
0319		MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	1.277,14	1.277,14
0320		POLTRONA DECORATIVA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	457,49	457,49
0321		POLTRONA DECORATIVA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	457,49	457,49
0322		POLTRONA DECORATIVA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	457,49	457,49
0323		POLTRONA DECORATIVA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	457,49	457,49
0324		SOFÁ	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	1.424,99	1.424,99
0325		SOFÁ	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	1.424,99	1.424,99
0326		MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	1.500,00	1.500,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0327		MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0328		MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0329		MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0330		MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0331		MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0332		MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0333		MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0334		MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0335		MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0336		MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	461,53	461,53
0337		MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	461,53	461,53
0338		MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	461,53	461,53
0339		MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	461,53	461,53
0340		MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	461,53	461,53
0341		MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	461,53	461,53

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0342		MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	461,53	461,53
0343		MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	461,53	461,53
0344		MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	461,53	461,53
0345		MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	461,53	461,53
0346		MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	461,53	461,53
0347		MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	461,53	461,53
0348		MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	461,53	461,53
0349		MESA REUNIÃO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	1.600,00	1.600,00
0350		MESA REUNIÃO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	1.600,00	1.600,00
0351		MESA PRESIDENTE	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	1.700,00	1.700,00
0352		MESA DE CENTRO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	555,00	555,00
0353		MESA DE CENTRO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	555,00	555,00
0354		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0355		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0356		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0357		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0358		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0359		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0360		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0361		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0362		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0363		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0364		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0365		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0366		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0367		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0368		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0369		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0370		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0371		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0372		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0373		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0374		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0375		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0376		ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90
0377		ARMÁRIO ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	550,00	550,00
0378		ARMÁRIO ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	550,00	550,00
0379		ARMÁRIO ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	550,00	550,00
0380		ARMÁRIO DE COZINHA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	680,00	680,00
0381		BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	826,30	826,30
0382		BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	826,30	826,30
0383		BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	826,30	826,30
0384		BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	826,30	826,30
0385		BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	826,30	826,30
0386		BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	826,30	826,30

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0387		BAIA DE ATENDIMENTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	480,00	480,00
0388		BAIA DE ATENDIMENTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	480,00	480,00
0389		BAIA DE ATENDIMENTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	480,00	480,00
0390		BAIA DE ATENDIMENTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	480,00	480,00
0391		PAINEL DE TV	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	700,00	700,00
0392		PAINEL DE TV	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	700,00	700,00
0393		SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0394		SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0395		SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0396		SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0397		SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0398		SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0399		SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0400		SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0401		SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0402		SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0403		SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0404		SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0405		SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0406		SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0407		SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0408		SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0409		SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0410		SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0411		SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0412		SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0413		SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0414		SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0415		SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0416		SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0417		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0418		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0419		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0420		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0421		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0422		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0423		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0424		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0425		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0426		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0427		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0428		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0429		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0430		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0431		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0432		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0433		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0434		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0435		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0436		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0437		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0438		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0439		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0440		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0441		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0442		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0443		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0444		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0445		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
0446		LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0447		MESA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	133,30	133,30
0448		MESA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	133,30	133,30
0449		MESA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	133,30	133,30
0450		MESA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	133,30	133,30
0451		BEBEDOURO	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	199,80	199,80
0452		CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	139,22	139,22
0453		CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	139,22	139,22
0454		CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	139,22	139,22
0455		CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	139,22	139,22
0456		CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	139,22	139,22
0457		CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	139,22	139,22
0458		CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	139,22	139,22
0459		LONGARINA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	178,56	178,56
0460		ARMÁRIO	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	217,72	217,72
0461		BALCÃO	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	300,00	300,00
0462		ARQUIVO DE AÇO	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	182,18	182,18
0463		CPU COR PRETA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	150,00	150,00
0464		CPU	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	150,00	150,00
0465		MONITOR	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	150,00	150,00
0466		MONITOR	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	150,00	150,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0467		IMPRESSORA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	150,00	150,00
0468		IMPRESSORA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	150,00	150,00
0469		AR CONDICIONADO	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	792,85	792,85
0470		MESA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	133,30	133,30
0471		MESA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	133,30	133,30
0472		MESA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	44,23	44,23
0473		PRATELEIRA EM AÇO	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	56,47	56,47
0474		ARMÁRIO ARQUIVO	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	120,00	120,00
0475		LONGARINA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	178,56	178,56
0476		CADEIRA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	139,22	139,22
0477		CADEIRA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	139,22	139,22
0478		CADEIRA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	139,22	139,22
0479		CADEIRA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	139,22	139,22
0480		CPU	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	150,00	150,00
0481		MONITOR	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	150,00	150,00
0482		AR CONDICIONADO	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	1.088,12	1.088,12
0483		FRONTIER	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	30/11/2019	74.153,00	74.153,00
0484		PÁLIO FIRE ECONOMIC	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	30/11/2019	20.008,00	20.008,00
0485		LÍNEA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	30/11/2019	24.534,00	24.534,00

Código	RFID	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0486		DAILY CHASSI- COREN MÓVEL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	30/11/2019	59.002,00	59.002,00
Quantidade de itens encontrados: 487						671.859,94	671.859,94

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Relação de Reavaliações

Código	Bem Imóvel	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Data Reavaliação	Vr. Reavaliado	Vr. Atual
Tipo do Bem: Edifícios						
0001	SEDE COREN RO	13/11/2019	1.750.000,00			1.750.000,00
	Quantidade de bens encontrados	1			0,00	1.750.000,00
Tipo do Bem: Obras em andamento						
0003	REFORMA COREN RO SEDE	13/11/2019	991.375,46			991.375,46
	Quantidade de bens encontrados	1			0,00	991.375,46
Tipo do Bem: Terrenos						
0002	TERRENO NAÇÕES UNIDAS	13/11/2019	431.500,00			431.500,00
	Quantidade de bens encontrados	1			0,00	431.500,00
	Quantidade total de bens encontrados	3			0,00	3.172.875,46



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	6.049,98	0,00	6.049,98
1.2.3.1.1.01.08	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.779,33	0,00	8.779,33
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	0,00	473.125,18	0,00	473.125,18
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	208,45	0,00	208,45
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	0,00	177.697,00	0,00	177.697,00
Totais:		0,00	670.559,94	0,00	670.559,94

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Relação de bens móveis por tipo de bem

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
Tipo de Bem	Equipamentos de Processamento de Dados					
0466	MONITOR	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	150,00
Descrição:	MONITOR AOX, MODELO LM 522					
0014	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição:	DESK TOP + MONITOR COR PRETA					
0008	DESK TOP DELL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição:	DESK TOP INTEL+ MONITOR					
0015	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição:	DESK TOP + MONITOR COR PRETA					
0481	MONITOR	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	-	150,00
Descrição:	MONITOR PHILIPS,TELA LCD 185VW					
0003	DESK TOP DELL	Ingride Carvalho Passarelli	SETOR DE CONTABILIDADE	13/08/2019	-	150,00
Descrição:	DESK TOP INTEL+ MONITOR COR PRETA					
0009	DESK TOP DELL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição:	DESK TOP INTEL+ MONITOR COR BRANCA					
0011	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição:	DESK TOP + MONITOR COR PRETA					
0002	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição:	DESK TOP + MONITOR					
0007	DESK TOP DELL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição:	DESK TOP INTEL+ MONITOR COR PRETA					
0022	NOTBOOK	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	100,00
Descrição:	NOTBOOK					
0480	CPU	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	-	150,00
Descrição:	CPU COR PRETA					
0465	MONITOR	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	150,00
Descrição:	MONITOR AOX, MODELO LM 522					
0005	DESK TOP DELL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição:	DESK TOP INTEL+ MONITOR					
0006	DESK TOP DELL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição:	DESK TOP INTEL+ MONITOR COR PRETA					
0004	DESK TOP DELL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição:	DESK TOP INTEL+ MONITOR					
0010	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição:	DESK TOP + MONITOR COR PRETA					
0023	NOTBOOK	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	100,00
Descrição:	NOTBOOK					
Quantidade de itens encontrados:				25		3.600,00

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0464	CPU	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	150,00
Descrição: CPU COR PRETA						
0012	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição: DESK TOP + MONITOR COR PRETA						
0463	CPU COR PRETA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	150,00
Descrição: CPU COR PRETA						
0016	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição: DESK TOP + MONITOR COR PRETA						
0024	NOTBOOK	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	100,00
Descrição: NOTBOOK LE NOVO T60 INTEL						
0001	DESK TOP DELL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição: DESK TOP INTEL+ MONITOR COR PRETA						
0013	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição: DESK TOP + MONITOR COR PRETA						
Quantidade de itens encontrados:				25		3.600,00
Tipo de Bem	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					
0026	TELÃO DATA SHOW	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	208,45
Descrição: TELÃO DATA SHOW						
0310	MICROFONE	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	409,96
Descrição: MICROFONE SEM FIO LYCO UH01M						
0309	MICROFONE	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	409,96
Descrição: MICROFONE SEM FIO LYCO UH01M						
0308	CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	1.362,34
Descrição: CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER DR 1515A						
0311	MICROFONE	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	409,96
Descrição: MICROFONE SEM FIO LYCO UH01M						
0312	PROJETOR MULTIMIDEA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	1.745,42
Descrição: PROJETOR MULTIMIDEA BENQ MS531						
0025	TELEVISOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	350,00
Descrição: TELEVISOR 32 POLEGADAS						
0307	CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	1.362,34
Descrição: CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER DR 1515A						
Quantidade de itens encontrados:				8		6.258,43
Tipo de Bem	Mobiliário em Geral					
0385	BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	826,30
Descrição: BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS						
0046	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0265	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0350	MESA REUNIÃO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	1.600,00
Descrição: MESA REUNIÃO-DIMENSÕES 250X110X74CM TAMPO 18MM						
Quantidade de itens encontrados:				431		473.125,18

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0326	MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	1.500,00
Descrição: MESA DIRETOR EM L-DIMENSÕES 210X60X74 C/ 4 GAVETAS						
0175	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0384	BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	826,30
Descrição: BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS						
0210	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0405	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0432	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0040	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0426	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0085	PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	56,47
Descrição: PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92						
0090	PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	56,47
Descrição: PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR LILAS MEDINDO 1,98X0,92						
0215	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0428	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0276	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0212	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0133	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0074	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	133,30
Descrição: MESA COR AZUL E CINZA, 1,50X0,60 BASE DE FERRO						
0127	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0199	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0401	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0429	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0180	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
Quantidade de itens encontrados:				431		473.125,18

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0354	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0191	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0243	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0227	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0375	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0086	PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	56,47
Descrição: PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92						
0060	GAVETEIRO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	111,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS						
0339	MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	461,53
Descrição: MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0131	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0148	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0456	CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	139,22
Descrição: CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO						
0049	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0145	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0075	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	133,30
Descrição: MESA COR AZUL E CINZA, 1,50X0,60 BASE DE FERRO						
0088	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	56,47
Descrição: PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92						
0124	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0443	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0214	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0252	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0260	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0156	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						

Quantidade de itens encontrados:

431

473.125,18



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:4/24

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0077	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	133,30
Descrição: MESA COR AZUL E CINZA, 1,50X0,60 BASE DE FERRO						
0277	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0377	ARMÁRIO ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	550,00
Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO- DIMENSÕES 50X1280X460 COM 04 GAVETAS						
0242	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0461	BALCÃO	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	300,00
Descrição: BALCÃO EM MADEIRA COM 03 GAVETAS E 02 PRATELEIRAS						
0314	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	1.277,14
Descrição: MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND. 2ª peça.						
0151	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0297	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0336	MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	461,53
Descrição: MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0035	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0411	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0356	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0234	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0178	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0157	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0262	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0324	SOFÁ	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	1.424,99
Descrição: SOFÁ 03 LUGARES COM PÉS EM MADEIRA, BASE FORRADA REVESTIMENTO EM COURINO.						
0285	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0366	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0251	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0030	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,48						
Quantidade de itens encontrados:				431		473.125,18

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0358	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0196	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0256	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0108	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0397	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0070	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	44,23
Descrição: MESA MADEIRA COR VERNIZ COM RODAS- 0,60X0,50						
0081	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	133,30
Descrição: MESA REDONDA, BRANCA.						
0078	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	133,30
Descrição: MESA COR CINZA E PRETO 1,80X1,00,C/ GAVETAS						
0136	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0316	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	1.277,14
Descrição: MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND. 4ª peça.						
0082	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	236,44
Descrição: MESA REUNIÃO TIPO COMPENSADO COM PÉ METÁLICO ,COR CINZA, FORMATO 2,70X1,10MTS 06 LUGARES.						
0213	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0355	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0313	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	1.277,14
Descrição: MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND. 1ª peça.						
0347	MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	461,53
Descrição: MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0348	MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	461,53
Descrição: MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0244	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0039	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0442	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0111	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0241	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						

Quantidade de itens encontrados:

431

473.125,18



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/24

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0147	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0087	PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	56,47
Descrição: PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92						
0306	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0121	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0335	MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	1.500,00
Descrição: MESA DIRETOR EM L-DIMENSÕES 210X60X74 C/ 4 GAVETAS						
0321	POLTRONA DECORATIVA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	457,49
Descrição: POLTRONA DECORATIVA: MEDIDA 82 CM X62 CM X82CM						
0462	ARQUIVO DE AÇO	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO DE AÇO COR CINZA, 04 GAVETAS 1,34X0,47MTS						
0230	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0380	ARMÁRIO DE COZINHA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	680,00
Descrição: ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO- DIMENSÕES 1500X560X740- 3 PORTAS						
0433	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0301	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0073	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	133,30
Descrição: MESA ESCRITÓRIO COR AZUL E CINZA 03 GAVETAS COM 1,40X0,60 BASE DE FERRO.						
0201	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0027	ARMÁRIO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	217,72
Descrição: ARMÁRIO AZUL MDF- 2 PORTAS -1,60 X 0,90						
0452	CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	139,22
Descrição: CADEIRA COR CINZA, COM RODAS S/ APOIO DE BRAÇO						
0229	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0328	MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	1.500,00
Descrição: MESA DIRETOR EM L-DIMENSÕES 210X60X74 C/ 4 GAVETAS						
0253	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0425	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0459	LONGARINA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	178,56
Descrição: LONGARINA COR CINZA C/ 4 LUGARES						
0334	MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	1.500,00
Descrição: MESA DIRETOR EM L-DIMENSÕES 210X60X74 C/ 4 GAVETAS						
Quantidade de itens encontrados:				431		473.125,18

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0436	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0142	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0353	MESA DE CENTRO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	555,00
Descrição: MESA DE CENTRO- DIMENSÕES 110X30X60CM MESA BAIXA C/ VIDRO						
0123	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0325	SOFÁ	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	1.424,99
Descrição: SOFÁ 03 LUGARES COM PÉS EM MADEIRA, BASE FORRADA REVESTIMENTO EM COURINO.						
0437	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0198	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0130	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0330	MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	1.500,00
Descrição: MESA DIRETOR EM L-DIMENSÕES 210X60X74 C/ 4 GAVETAS						
0323	POLTRONA DECORATIVA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	457,49
Descrição: POLTRONA DECORATIVA: MEDIDA 82 CM X62 CM X82CM						
0258	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0105	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0055	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0037	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0120	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0271	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0107	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0110	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0410	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0275	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0281	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
Quantidade de itens encontrados:				431		473.125,18

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0449	MESA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	133,30
Descrição: MESA 2,00 X 0,60 MTS, COR CINZA E BASE DE FERRO						
0370	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0451	BEBEDOURO	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	199,80
Descrição: BEBEDOURO COR BRANCA						
0186	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0248	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0202	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0181	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0418	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0153	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0193	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0050	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0089	PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	56,47
Descrição: PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR LILAS MEDINDO 1,98X0,92						
0389	BAIA DE ATENDIMENTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	480,00
Descrição: BAIA DE ATENDIMENTO ABERTA- DIMENSÕES 80-90X55-60X70-80A						
0054	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0164	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0176	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0419	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0052	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0246	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0357	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0475	LONGARINA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	-	178,56
Descrição: LONGARINA COR CINZA C/ 4 LUGARES						
Quantidade de itens encontrados:				431		473.125,18

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0422	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0294	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0351	MESA PRESIDENTE	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	1.700,00
Descrição: MESA PRESIDENTE EM L, TAMPO DE VIDRO C ANEXO 04 GAVETAS						
0471	MESA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	-	133,30
Descrição: MESA 1,13 MTS DE DIAMETRO, COR CINZA, REDONDA						
0293	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0413	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0400	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0264	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0439	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0388	BAIA DE ATENDIMENTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	480,00
Descrição: BAIA DE ATENDIMENTO ABERTA- DIMENSÕES 80-90X55-60X70-80A						
0304	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0144	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0051	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0289	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0318	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	1.277,14
Descrição: MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND. 6ª peça.						
0455	CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	139,22
Descrição: CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO						
0160	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0132	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0382	BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	826,30
Descrição: BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS						
0057	BEBEDOURO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	199,80
Descrição: BEBEDOURO DE COLUNA COR BRANCA COM 02 TORNEIRAS						
0450	MESA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	133,30
Descrição: MESA COR AZUL 1,47 S 0,58						
Quantidade de itens encontrados:				431		473.125,18

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0128	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0079	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	133,30
Descrição: MESA COR CINZA,- 1,50X0,70 C/ GAVETAS.						
0194	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0216	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0302	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0192	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0066	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	123,75
Descrição: MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO COM DIVISORIAS E GAVETERIO-ILHA 1						
0427	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0395	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0173	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0319	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	1.277,14
Descrição: MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND. 7ª peça.						
0288	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0373	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0367	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0470	MESA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	-	133,30
Descrição: MESA 1,40 X0,67 MTS, COR CINZA, COM 03 GAVETAS						
0386	BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	826,30
Descrição: BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS						
0146	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0352	MESA DE CENTRO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	555,00
Descrição: MESA DE CENTRO- DIMENSÕES 110X30X60CM MESA BAIXA C/ VIDRO						
0240	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0200	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0278	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
Quantidade de itens encontrados:				431		473.125,18

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0387	BAIA DE ATENDIMENTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	480,00
Descrição: BAIA DE ATENDIMENTO ABERTA- DIMENSÕES 80-90X55-60X70-80A						
0360	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0041	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0061	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	231,32
Descrição: MESA ESCRITÓRIO EM L, COR BEGE, PÉ METÁLICO						
0237	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0287	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0272	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0472	MESA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	-	44,23
Descrição: MESA DE CANTO PEQUENA AZUL						
0067	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	123,75
Descrição: MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO COM DIVISORIAS E GAVETERIO-ILHA 3						
0119	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0129	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0059	GAVETEIRO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	111,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS						
0320	POLTRONA DECORATIVA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	457,49
Descrição: POLTRONA DECORATIVA: MEDIDA 82 CM X62 CM X82CM						
0139	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0261	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0225	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0349	MESA REUNIÃO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	1.600,00
Descrição: MESA REUNIÃO-DIMENSÕES 250X110X74CM TAMPO 18MM						
0182	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0408	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0399	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0457	CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	139,22
Descrição: CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO						

Quantidade de itens encontrados:

431

473.125,18



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:12/24

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0207	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0454	CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	139,22
Descrição: CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO						
0149	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0203	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0345	MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	461,53
Descrição: MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0249	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0048	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0044	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0404	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0219	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0420	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0223	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0362	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0197	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0076	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	133,30
Descrição: MESA COR AZUL E CINZA, 1,50X0,60 BASE DE FERRO						
0043	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0317	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	1.277,14
Descrição: MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND. 5ª peça.						
0274	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0135	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0221	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0065	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	123,75
Descrição: MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO COM DIVISORIAS E GAVETERIO - ILHA 2						

Quantidade de itens encontrados:

431

473.125,18



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:13/24

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0155	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0337	MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	461,53
Descrição: MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0424	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0434	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0112	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0122	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0333	MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	1.500,00
Descrição: MESA DIRETOR EM L-DIMENSÕES 210X60X74 C/ 4 GAVETAS						
0239	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0458	CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	139,22
Descrição: CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO						
0266	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0116	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0143	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0298	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0415	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0158	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0430	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0365	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0232	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0233	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0393	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0100	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	3.248,33
Descrição: POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA						

Quantidade de itens encontrados:

431

473.125,18



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:14/24

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0068	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	123,75
Descrição: MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO COM DIVISORIAS E GAVETERIO-ILHA 4						
0296	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0280	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0383	BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	826,30
Descrição: BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS						
0460	ARMÁRIO	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	217,72
Descrição: ARMÁRIO EM MDF COR AZUL COM DUAS PORTAS 1,50X0,80						
0189	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0303	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0072	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	44,23
Descrição: MESA MADEIRA COR VERNIZ COM RODAS-0,60X0,50						
0270	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0448	MESA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	133,30
Descrição: MESA 1,40 X0,68 MTS, COR CINZA						
0392	PAINEL DE TV	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	700,00
Descrição: PAINEL DE TV- DIMENSÕES 1,10X0,04X1,90 C/ NINCHO OU PRATELEIRA						
0115	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0163	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0167	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0283	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0371	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0477	CADEIRA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	-	139,22
Descrição: CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO						
0218	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0226	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0363	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0407	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
Quantidade de itens encontrados:				431		473.125,18

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0083	PRATELEIRA	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	56,47
Descrição: PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92						
0140	POLTRONA	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0412	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0441	LIXEIRA TELADA	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0168	POLTRONA	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0305	POLTRONA	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0165	POLTRONA	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0379	ARMÁRIO ARQUIVO	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	550,00
Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO- DIMENSÕES 50X1280X460 COM 04 GAVETAS						
0322	POLTRONA DECORATIVA	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	457,49
Descrição: POLTRONA DECORATIVA: MEDIDA 82 CM X62 CM X82CM						
0372	ARMÁRIO ALTO	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0033	ARQUIVO	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,51						
0185	POLTRONA	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0224	POLTRONA	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0205	POLTRONA	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0038	ARQUIVO	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0300	POLTRONA	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0245	POLTRONA	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0069	MESA	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	44,23
Descrição: MESA IMPRESSORA, SUPORTE PARA TV COM PES E APOIO CENREAL PARA DVD						
0188	POLTRONA	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0391	PAINEL DE TV	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	700,00
Descrição: PAINEL DE TV- DIMENSÕES 1,10X0,04X1,90 C/ NINCHO OU PRATELEIRA						
0179	POLTRONA	Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						

Quantidade de itens encontrados:

431

473.125,18



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:16/24

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0206	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0331	MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	1.500,00
Descrição: MESA DIRETOR EM L-DIMENSÕES 210X60X74 C/ 4 GAVETAS						
0474	ARMÁRIO ARQUIVO	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	-	120,00
Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO- DIMENSÕES 1,31X,049MTS COM 04 GAVETAS						
0341	MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	461,53
Descrição: MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0183	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0414	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0113	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0042	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0376	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0204	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0406	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0423	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0343	MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	461,53
Descrição: MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0172	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0327	MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	1.500,00
Descrição: MESA DIRETOR EM L-DIMENSÕES 210X60X74 C/ 4 GAVETAS						
0269	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0473	PRATELEIRA EM AÇO	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	-	56,47
Descrição: PRATELEIRA EM AÇO- COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,93 MTS						
0447	MESA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	133,30
Descrição: MESA 1,50 X0,60 MTS, COR CINZA, APOIO CENTRAL, COM 03 GAVETAS						
0295	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0126	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0398	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						

Quantidade de itens encontrados:

431

473.125,18



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:17/24

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0141	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0137	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0368	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0290	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0138	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0374	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0254	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0291	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0268	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0062	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	177,86
Descrição: MESA ILHA COM SUPORTE LATERAL DE COMPENSADO, COR MARROM COM LISTAS 1,03X0,69						
0209	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0047	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0114	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0257	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0435	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0174	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0109	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0053	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0103	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0236	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0329	MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	1.500,00
Descrição: MESA DIRETOR EM L-DIMENSÕES 210X60X74 C/ 4 GAVETAS						
Quantidade de itens encontrados:				431		473.125,18

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0228	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0390	BAIA DE ATENDIMENTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	480,00
Descrição: BAIA DE ATENDIMENTO ABERTA- DIMENSÕES 80-90X55-60X70-80A						
0101	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0154	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0063	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	177,86
Descrição: MESA ILHA COM SUPORTE LATERAL DE COMPENSADO, COR MARROM COM LISTAS 1,03X0,69						
0034	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,52						
0159	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0444	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0259	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0299	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0396	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0184	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0195	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0479	CADEIRA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	-	139,22
Descrição: CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO						
0402	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0403	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0255	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0064	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	177,86
Descrição: MESA ILHA COM SUPORTE LATERAL DE COMPENSADO, COR MARROM COM LISTAS 1,03X0,69						
0247	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0369	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0267	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						

Quantidade de itens encontrados:

431

473.125,18



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 19/24

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0084	PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	56,47
Descrição: PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92						
0263	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0453	CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	139,22
Descrição: CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO						
0250	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0208	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0476	CADEIRA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	-	139,22
Descrição: CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO						
0217	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0150	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0125	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0190	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0342	MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	461,53
Descrição: MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0162	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0364	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0238	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0421	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0359	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
0056	BEBEDOURO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	199,80
Descrição: BEBEDOURO DE COLUNA COR BRANCA COM 02 TORNEIRAS						
0102	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0273	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0045	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0292	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						

Quantidade de itens encontrados:

431

473.125,18



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:20/24

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0220	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0222	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0346	MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	461,53
Descrição: MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0104	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0032	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,50						
0031	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,49						
0338	MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	461,53
Descrição: MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0286	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0177	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0106	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0187	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0279	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0028	ARMÁRIO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	197,48
Descrição: ARMÁRIO EM AÇO 4 PRATELEIRAS,2 PORTAS,COM CHAVE MEDIDA 1,98 X 1,00						
0344	MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	461,53
Descrição: MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0445	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0438	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0118	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0332	MESA DIRETOR EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	1.500,00
Descrição: MESA DIRETOR EM L-DIMENSÕES 210X60X74 C/ 4 GAVETAS						
0161	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0170	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0417	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
Quantidade de itens encontrados:				431		473.125,18

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0117	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0340	MESA ESCRITÓRIO EM L	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	461,53
Descrição: MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0394	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0409	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0211	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0134	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.840,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ALTA						
0235	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0080	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	133,30
Descrição: MESA P/ ESCRITÓRIO COR CINZA-1,40X0,67.						
0166	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0381	BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	826,30
Descrição: BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS						
0416	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	84,20
Descrição: SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0071	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	44,23
Descrição: MESA MADEIRA COR VERNIZ COM RODAS- 0,60X0,50						
0478	CADEIRA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	-	139,22
Descrição: CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO						
0431	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0231	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0284	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0036	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0440	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0378	ARMÁRIO ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	550,00
Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO- DIMENSÕES 50X1280X460 COM 04 GAVETAS						
0446	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	35,00
Descrição: LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0058	CADEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	139,22
Descrição: CADEIRA COM PÉS FIXO, COR PRETA, ALMOFADADA S/ BRAÇO						
Quantidade de itens encontrados:				431		473.125,18

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0315	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	20/11/2019	-	1.277,14
Descrição: MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND. 3ª peça.						
0171	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0169	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0152	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.245,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO						
0282	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	-	1.990,00
Descrição: POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0029	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	182,18
Descrição: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA,COR CINZA 1,34 X 0,47						
0361	ARMÁRIO ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	-	486,90
Descrição: ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS						
Quantidade de itens encontrados:				431		473.125,18
Tipo de Bem	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram					
0020	IMPRESSORA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	300,00
Descrição: IMPRESSORA DESKJET COR BRANCA COM CINZA						
0095	AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	584,71
Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS + CONDENSADORA						
0018	IMPRESSORA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição: IMPRESSORA						
0021	IMPRESSORA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	300,00
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL						
0469	AR CONDICIONADO	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	792,85
Descrição: AR CONDICIONADO 18.000 BTUS + CONDENSADORA						
0098	AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	792,85
Descrição: AR CONDICIONADO 18.000 BTUS + CONDENSADORA						
0467	IMPRESSORA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	150,00
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET 1018						
0096	AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	792,85
Descrição: AR CONDICIONADO 18.000 BTUS						
0094	AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	1.088,12
Descrição: AR CONDICIONADO 24.000 BTUS + CONDENSADORA						
0019	IMPRESSORA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	200,00
Descrição: IMPRESSORA LASER JET COR PRETA M1132						
0093	AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	584,71
Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS + CONDENSADORA						
0482	AR CONDICIONADO	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	-	1.088,12
Descrição: AR CONDICIONADO 24.000 BTUS + CONDENSADORA						
0092	AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	584,71
Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS + CONDENSADORA						
Quantidade de itens encontrados:				18		9.879,33

COREN/RO

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0468	IMPRESSORA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	-	150,00
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET F4480						
0017	IMPRESSORA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	150,00
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET P1102W						
0091	AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	584,71
Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS + CONDENSADORA						
0097	AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	792,85
Descrição: AR CONDICIONADO 18.000 BTUS + CONDENSADORA						
0099	AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	-	792,85
Descrição: AR CONDICIONADO 18.000 BTUS + CONDENSADORA						
Quantidade de itens encontrados:				18		9.879,33
Tipo de Bem	Softwares e Aquisições de Licenças					
1	LICENÇA SECULUM - PONTO ELETRÔNICO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	19/08/2019	-	1.300,00
Descrição: LICENÇA SECULUM - PONTO ELETRÔNICO- FOLHA DE PAGAMENTO- PERÍODO DE 12 MESES						
Quantidade de itens encontrados:				1		1.300,00
Tipo de Bem	Veículos					
0485	LÍNEA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	30/11/2019	-	24.534,00
Descrição: LÍNEA 1.9/ HLX 1.9/1.8 FLEX 16V 4P						
0486	DAILY CHASSI- COREN MÓVEL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	30/11/2019	-	59.002,00
Descrição: DAILY CHASSI 45S14 2P (DIESEL)						
0483	FRONTIER	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	30/11/2019	-	74.153,00
Descrição: FRONTIER S CD 4X2 2,5 TB DIESEL-ANO-2015/2015- COR BRANCA						
0484	PÁLIO FIRE ECONOMIC	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	30/11/2019	-	20.008,00
Descrição: PÁLIO 1.0 ECONOMY FIRE FLEX 8V 4P						
Quantidade de itens encontrados:				4		177.697,00
Quantidade total de itens encontrados:				487		671.859,94

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos / Glebas	0,00	431.500,00	0,00	431.500,00
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento	0,00	991.375,46	0,00	991.375,46
Totais:		0,00	3.172.875,46	0,00	3.172.875,46

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Relação de bens imóveis

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual
0001	SEDE COREN RO	Edifícios	Silvia Maria Neri Piedade	13/11/2019	-	1.750.000,00
0002	TERRENO NAÇÕES UNIDAS	Terrenos	Silvia Maria Neri Piedade	13/11/2019	-	431.500,00
0003	REFORMA COREN RO SEDE	Obras em andamento	Silvia Maria Neri Piedade	13/11/2019	-	991.375,46
Quantidade de itens encontrados: 3						3.172.875,46

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Intangível

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01	Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Totais:		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Relação de bens intangíveis por conta

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças						
1	LICENÇA SECULUM - PONTO ELETRÔNICO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	19/08/2019	-	1.300,00
Descrição: LICENÇA SECULUM - PONTO ELETRÔNICO- FOLHA DE PAGAMENTO- PERÍODO DE 12 MESES						
Quantidade de itens encontrados:						1
						1.300,00
Quantidade total de itens encontrados:						1
						1.300,00

Impresso em: 17/02/2020



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/1

Relação de Depreciações Automáticas

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final	
Tipo do Bem: Equipamentos de Processamento de Dados								
0001	DESK TOP DELL	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	145,50	
0002	DESK TOP + MONITOR	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	145,50	
0003	DESK TOP DELL	150,00	13/08/2019	31/12/2019	31/12/2019	9,00	141,00	
0004	DESK TOP DELL	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	145,50	
0005	DESK TOP DELL	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	145,50	
0006	DESK TOP DELL	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	145,50	
0007	DESK TOP DELL	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	145,50	
0008	DESK TOP DELL	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	145,50	
0009	DESK TOP DELL	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	145,50	
0010	DESK TOP + MONITOR	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	145,50	
0011	DESK TOP + MONITOR	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	145,50	
0012	DESK TOP + MONITOR	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	145,50	
0013	DESK TOP + MONITOR	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	145,50	
0014	DESK TOP + MONITOR	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	145,50	
0015	DESK TOP + MONITOR	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	145,50	
0016	DESK TOP + MONITOR	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	145,50	
0022	NOTBOOK	100,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,00	97,00	
0023	NOTBOOK	100,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,00	97,00	
0024	NOTBOOK	100,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,00	97,00	
0463	CPU COR PRETA	150,00	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,25	147,75	
0464	CPU	150,00	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,25	147,75	
0465	MONITOR	150,00	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,25	147,75	
0466	MONITOR	150,00	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,25	147,75	
0480	CPU	150,00	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,25	147,75	
0481	MONITOR	150,00	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,25	147,75	
Quantidade de bens encontrados						25	99,00	3.501,00

Tipo do Bem: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

0025	TELEVISOR	350,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	5,25	344,75
0026	TELÃO DATA SHOW	208,45	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,13	205,32
0307	CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER	1.362,34	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	10,22	1.352,12
0308	CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER	1.362,34	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	10,22	1.352,12
0309	MICROFONE	409,96	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,07	406,89
0310	MICROFONE	409,96	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,07	406,89

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
0311	MICROFONE	409,96	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,07	406,89
0312	PROJETOR MULTIMIDEA	1.745,42	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	13,09	1.732,33
Quantidade de bens encontrados		8				51,12	6.207,31

Tipo do Bem: Mobiliário em Geral

0027	ARMÁRIO	217,72	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,27	214,45
0028	ARMÁRIO	197,48	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,96	194,52
0029	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0030	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0031	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0032	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0033	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0034	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0035	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0036	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0037	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0038	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0039	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0040	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0041	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0042	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0043	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0044	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0045	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0046	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0047	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0048	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0049	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0050	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0051	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0052	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0053	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0054	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0055	ARQUIVO	182,18	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,73	179,45
0056	BEBEDOURO	199,80	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,00	196,80
0057	BEBEDOURO	199,80	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,00	196,80
0058	CADEIRA	139,22	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,09	137,13
0059	GAVETEIRO	111,70	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,68	110,02
0060	GAVETEIRO	111,70	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,68	110,02
0061	MESA	231,32	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,47	227,85
0062	MESA	177,86	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,67	175,19
0063	MESA	177,86	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,67	175,19

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
0064	MESA	177,86	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,67	175,19
0065	MESA	123,75	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,86	121,89
0066	MESA	123,75	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,86	121,89
0067	MESA	123,75	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,86	121,89
0068	MESA	123,75	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,86	121,89
0069	MESA	44,23	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,66	43,57
0070	MESA	44,23	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,66	43,57
0071	MESA	44,23	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,66	43,57
0072	MESA	44,23	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,66	43,57
0073	MESA	133,30	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,00	131,30
0074	MESA	133,30	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,00	131,30
0075	MESA	133,30	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,00	131,30
0076	MESA	133,30	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,00	131,30
0077	MESA	133,30	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,00	131,30
0078	MESA	133,30	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,00	131,30
0079	MESA	133,30	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,00	131,30
0080	MESA	133,30	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,00	131,30
0081	MESA	133,30	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,00	131,30
0082	MESA	236,44	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,55	232,89
0083	PRATELEIRA	56,47	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,85	55,62
0084	PRATELEIRA	56,47	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,85	55,62
0085	PRATELEIRA	56,47	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,85	55,62
0086	PRATELEIRA	56,47	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,85	55,62
0087	PRATELEIRA	56,47	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,85	55,62
0088	MESA	56,47	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,85	55,62
0089	PRATELEIRA	56,47	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,85	55,62
0090	PRATELEIRA	56,47	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,85	55,62
0100	POLTRONA	3.248,33	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	194,90	3.053,43
0101	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0102	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0103	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0104	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0105	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0106	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0107	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0108	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0109	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0110	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0111	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0112	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0113	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
0114	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0115	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0116	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0117	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0118	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0119	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0120	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0121	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0122	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0123	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0124	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0125	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0126	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0127	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0128	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0129	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0130	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0131	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0132	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0133	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0134	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0135	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0136	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0137	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0138	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0139	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0140	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0141	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0142	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0143	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0144	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0145	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0146	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0147	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0148	POLTRONA	1.840,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	110,40	1.729,60
0149	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0150	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0151	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0152	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0153	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0154	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
0155	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0156	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0157	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0158	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0159	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0160	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0161	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0162	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0163	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0164	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0165	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0166	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0167	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0168	POLTRONA	1.245,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	74,70	1.170,30
0169	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0170	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0171	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0172	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0173	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0174	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0175	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0176	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0177	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0178	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0179	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0180	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0181	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0182	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0183	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0184	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0185	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0186	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0187	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0188	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0189	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0190	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0191	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0192	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0193	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0194	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0195	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
0278	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0279	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0280	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0281	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0282	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0283	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0284	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0285	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0286	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0287	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0288	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0289	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0290	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0291	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0292	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0293	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0294	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0295	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0296	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0297	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0298	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0299	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0300	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0301	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0302	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0303	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0304	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0305	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0306	POLTRONA	1.990,00	21/04/2019	31/12/2019	31/12/2019	119,40	1.870,60
0313	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	1.277,14	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	9,58	1.267,56
0314	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	1.277,14	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	9,58	1.267,56
0315	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	1.277,14	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	9,58	1.267,56
0316	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	1.277,14	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	9,58	1.267,56
0317	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	1.277,14	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	9,58	1.267,56
0318	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	1.277,14	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	9,58	1.267,56
0319	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	1.277,14	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	9,58	1.267,56
0320	POLTRONA DECORATIVA	457,49	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,43	454,06
0321	POLTRONA DECORATIVA	457,49	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,43	454,06
0322	POLTRONA DECORATIVA	457,49	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,43	454,06
0323	POLTRONA DECORATIVA	457,49	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,43	454,06
0324	SOFÁ	1.424,99	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	10,69	1.414,30

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
0325	SOFÁ	1.424,99	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	10,69	1.414,30
0326	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	11,25	1.488,75
0327	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	11,25	1.488,75
0328	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	11,25	1.488,75
0329	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	11,25	1.488,75
0330	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	11,25	1.488,75
0331	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	11,25	1.488,75
0332	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	11,25	1.488,75
0333	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	11,25	1.488,75
0334	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	11,25	1.488,75
0335	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	11,25	1.488,75
0336	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,46	458,07
0337	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,46	458,07
0338	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,46	458,07
0339	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,46	458,07
0340	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,46	458,07
0341	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,46	458,07
0342	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,46	458,07
0343	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,46	458,07
0344	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,46	458,07
0345	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,46	458,07
0346	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,46	458,07
0347	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,46	458,07
0348	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,46	458,07
0349	MESA REUNIÃO	1.600,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	12,00	1.588,00
0350	MESA REUNIÃO	1.600,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	12,00	1.588,00
0351	MESA PRESIDENTE	1.700,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	12,75	1.687,25
0352	MESA DE CENTRO	555,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,16	550,84
0353	MESA DE CENTRO	555,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,16	550,84
0354	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0355	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0356	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0357	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0358	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0359	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0360	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0361	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0362	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0363	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0364	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0365	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
0366	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0367	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0368	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0369	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0370	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0371	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0372	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0373	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0374	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0375	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0376	ARMÁRIO ALTO	486,90	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,65	483,25
0377	ARMÁRIO ARQUIVO	550,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,13	545,87
0378	ARMÁRIO ARQUIVO	550,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,13	545,87
0379	ARMÁRIO ARQUIVO	550,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,13	545,87
0380	ARMÁRIO DE COZINHA	680,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	5,10	674,90
0381	BALCÃO BAIXO	826,30	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	6,20	820,10
0382	BALCÃO BAIXO	826,30	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	6,20	820,10
0383	BALCÃO BAIXO	826,30	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	6,20	820,10
0384	BALCÃO BAIXO	826,30	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	6,20	820,10
0385	BALCÃO BAIXO	826,30	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	6,20	820,10
0386	BALCÃO BAIXO	826,30	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	6,20	820,10
0387	BAIA DE ATENDIMENTO	480,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,60	476,40
0388	BAIA DE ATENDIMENTO	480,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,60	476,40
0389	BAIA DE ATENDIMENTO	480,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,60	476,40
0390	BAIA DE ATENDIMENTO	480,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,60	476,40
0391	PAINEL DE TV	700,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	5,25	694,75
0392	PAINEL DE TV	700,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	5,25	694,75
0393	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0394	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0395	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0396	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0397	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0398	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0399	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0400	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0401	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0402	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0403	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0404	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0405	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0406	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
0407	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0408	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0409	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0410	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0411	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0412	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0413	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0414	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0415	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0416	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,63	83,57
0417	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0418	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0419	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0420	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0421	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0422	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0423	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0424	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0425	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0426	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0427	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0428	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0429	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0430	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0431	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0432	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0433	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0434	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0435	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0436	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0437	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0438	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0439	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0440	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0441	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0442	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0443	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0444	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0445	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0446	LIXEIRA TELADA	35,00	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,26	34,74
0447	MESA	133,30	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,00	132,30

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
0448	MESA	133,30	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,00	132,30
0449	MESA	133,30	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,00	132,30
0450	MESA	133,30	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,00	132,30
0451	BEBEDOURO	199,80	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,50	198,30
0452	CADEIRA	139,22	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,04	138,18
0453	CADEIRA	139,22	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,04	138,18
0454	CADEIRA	139,22	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,04	138,18
0455	CADEIRA	139,22	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,04	138,18
0456	CADEIRA	139,22	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,04	138,18
0457	CADEIRA	139,22	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,04	138,18
0458	CADEIRA	139,22	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,04	138,18
0459	LONGARINA	178,56	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,34	177,22
0460	ARMÁRIO	217,72	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,63	216,09
0461	BALCÃO	300,00	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,25	297,75
0462	ARQUIVO DE AÇO	182,18	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,37	180,81
0470	MESA	133,30	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,00	132,30
0471	MESA	133,30	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,00	132,30
0472	MESA	44,23	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,33	43,90
0473	PRATELEIRA EM AÇO	56,47	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,42	56,05
0474	ARMÁRIO ARQUIVO	120,00	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	0,90	119,10
0475	LONGARINA	178,56	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,34	177,22
0476	CADEIRA	139,22	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,04	138,18
0477	CADEIRA	139,22	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,04	138,18
0478	CADEIRA	139,22	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,04	138,18
0479	CADEIRA	139,22	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,04	138,18
Quantidade de bens encontrados		431				24.324,29	448.800,89

Tipo do Bem: Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram

0017	IMPRESSORA	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,25	147,75
0018	IMPRESSORA	150,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	2,25	147,75
0019	IMPRESSORA	200,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	3,00	197,00
0020	IMPRESSORA	300,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	295,50
0021	IMPRESSORA	300,00	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	4,50	295,50
0091	AR CONDICIONADO	584,71	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	8,77	575,94
0092	AR CONDICIONADO	584,71	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	8,77	575,94
0093	AR CONDICIONADO	584,71	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	8,77	575,94
0094	AR CONDICIONADO	1.088,12	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	16,32	1.071,80
0095	AR CONDICIONADO	584,71	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	8,77	575,94
0096	AR CONDICIONADO	792,85	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	11,89	780,96
0097	AR CONDICIONADO	792,85	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	11,89	780,96
0098	AR CONDICIONADO	792,85	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	11,89	780,96
0099	AR CONDICIONADO	792,85	22/10/2019	31/12/2019	31/12/2019	11,89	780,96

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
0467	IMPRESSORA	150,00	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,13	148,87
0468	IMPRESSORA	150,00	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	1,13	148,87
0469	AR CONDICIONADO	792,85	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	5,95	786,90
0482	AR CONDICIONADO	1.088,12	28/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	8,16	1.079,96
Quantidade de bens encontrados		18				131,83	9.747,50

Tipo do Bem: Veículos

0483	FRONTIER	74.153,00	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	366,62	73.786,38
0484	PÁLIO FIRE ECONOMIC	20.008,00	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	98,92	19.909,08
0485	LÍNEA	24.534,00	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	121,30	24.412,70
0486	DAILY CHASSI- COREN MÓVEL	59.002,00	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	291,71	58.710,29
Quantidade de bens encontrados		4				878,55	176.818,45
Quantidade total de bens encontrados		486				25.484,79	645.075,15

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Relação de Depreciações Automáticas

Código	Bem Imóvel	Vr. Atual	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
Tipo do Bem: Edifícios							
0001	SEDE COREN RO	1.750.000,00	13/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	5.833,33	1.744.166,67
	Quantidade de bens encontrados		1			5.833,33	1.744.166,67
	Quantidade total de bens encontrados		1			5.833,33	1.744.166,67



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - COREN RO

Relatório Contábil de Estoque - Resumido

Categoria	Entrada	Saída	Valor
COPA E COZINHA	-		-
ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-		-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		-
INFORMÁTICA	-		-
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	-		-
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-		-
MATERIAIS DE CONSUMO	2.255,40	1.418,40	837,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.943,71	7.278,62	665,09
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	921,05	192,45	728,60
MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	-		-
MATERIAL EM GERAL	-		-
TOTAL	11.120,16	8.889,47	2.230,69



Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - COREN RO

Relatório Período Contábil

ENTRADAS

Período: 01/01/2019 - 17/01/2020

CATEGORIA: COPA E COZINHA

VALOR:
0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
---------------	-----------------	----	----------	------------	-------	---------	----------	----------

Não há entradas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: ELÉTRICO E ELETRÔNICO

VALOR:
0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
---------------	-----------------	----	----------	------------	-------	---------	----------	----------

Não há entradas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

VALOR:
0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
---------------	-----------------	----	----------	------------	-------	---------	----------	----------

Não há entradas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: INFORMÁTICA

VALOR:
0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
---------------	-----------------	----	----------	------------	-------	---------	----------	----------

Não há entradas para esta categoria no período informado.

ENTRADAS

Período: 01/01/2019 - 17/01/2020

CATEGORIA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

VALOR:
0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
---------------	-----------------	----	----------	------------	-------	---------	----------	----------

Não há entradas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

VALOR:
0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
---------------	-----------------	----	----------	------------	-------	---------	----------	----------

Não há entradas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR:
2.255,40

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
93	29/10/2019	3281	ÁGUA MINERAL	128	4,80	0,00	0,00	614,40
94	29/10/2019	10541	ÁGUA MINERAL	67	6,00	0,00	0,00	402,00
98	19/12/2019	11045	ÁGUA MINERAL	67	6,00	0,00	0,00	402,00
93	29/10/2019	3281	BOTIJA DE GÁS	2	75,00	0,00	0,00	150,00
102	17/01/2020	5743	COPO DESCARTÁVEL	300	2,29	0,00	0,00	687,00

CATEGORIA: MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR:
7.943,71

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
90	29/10/2019	265	BLOCO POST-AUTO ADESIVO	10	7,19	0,00	0,00	71,90

ENTRADAS

Período: 01/01/2019 - 17/01/2020

90	29/10/2019	265	BORRACHA BRANCA	10	0,39	0,00	0,00	3,90
90	29/10/2019	265	CAIXA ARQUIVO MORTO	100	3,73	0,00	0,00	373,00
90	29/10/2019	265	CALCULADORA	2	31,18	0,00	0,00	62,36
90	29/10/2019	265	CANETA ESFEROGRÁFICA	10	28,49	0,00	0,00	284,90
90	29/10/2019	265	CANETA MARCA TEXTO	20	1,37	0,00	0,00	27,40
90	29/10/2019	265	CLIPES	10	9,85	0,00	0,00	98,50
90	29/10/2019	265	CLIPES	20	10,92	0,00	0,00	218,40
90	29/10/2019	265	COLA	150	1,76	0,00	0,00	264,00
90	29/10/2019	265	CORRETIVO LIQUIDO	5	2,23	0,00	0,00	11,15
90	29/10/2019	265	DVD-R	50	3,73	0,00	0,00	186,50
90	29/10/2019	265	ELÁSTICO DE LATEX	2	11,80	0,00	0,00	23,60
90	29/10/2019	265	ENVELOPE	2	59,34	0,00	0,00	118,68
90	29/10/2019	265	ESTILETE	5	1,44	0,00	0,00	7,20
90	29/10/2019	265	EXTRATOR DE GRAMPOS	2	1,86	0,00	0,00	3,72
90	29/10/2019	265	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	40	2,60	0,00	0,00	104,00
90	29/10/2019	265	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	5	5,18	0,00	0,00	25,90
90	29/10/2019	265	GRAMPO GALVANIZADO	20	3,99	0,00	0,00	79,80
90	29/10/2019	265	LÁPIS	30	0,25	0,00	0,00	7,50
90	29/10/2019	265	LIVRO CONTROLE	2	21,25	0,00	0,00	42,50

ENTRADAS

Período: 01/01/2019 - 17/01/2020

90	29/10/2019	265	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	3	1,89	0,00	0,00	5,67
90	29/10/2019	265	PAPEL ESPECIAL	6	19,58	0,00	0,00	117,48
90	29/10/2019	265	PAPEL SULFITE A4	280	19,28	0,00	0,00	5.398,40
90	29/10/2019	265	PASTA CATÁLOGO	10	9,70	0,00	0,00	97,00
90	29/10/2019	265	PASTA PLÁSTICA	30	1,48	0,00	0,00	44,40
90	29/10/2019	265	PERFURADOR	5	19,78	0,00	0,00	98,90
90	29/10/2019	265	PILHA	40	1,79	0,00	0,00	71,60
90	29/10/2019	265	PILHA	20	1,62	0,00	0,00	32,40
90	29/10/2019	265	PINCEL ATÔMICO	5	1,88	0,00	0,00	9,40
90	29/10/2019	265	RÉGUA	10	0,88	0,00	0,00	8,80
90	29/10/2019	265	SACO PLÁSTICO A4	50	0,17	0,00	0,00	8,50
90	29/10/2019	265	TESOURA	5	7,25	0,00	0,00	36,25

CATEGORIA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

VALOR:
921,05

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
91	29/10/2019	4561	ÁGUA SANITÁRIA	6	2,25	0,00	0,00	13,50
92	29/10/2019	4731	ÁGUA SANITÁRIA	6	2,30	0,00	0,00	13,80
91	29/10/2019	4561	ALCOOL	8	7,90	0,00	0,00	63,20
92	29/10/2019	4731	ALCOOL	4	7,90	0,00	0,00	31,60

ENTRADAS

Período: 01/01/2019 - 17/01/2020

91	29/10/2019	4561	DETERGENTE	12	1,60	0,00	0,00	19,20
92	29/10/2019	4731	DETERGENTE	5	1,60	0,00	0,00	8,00
91	29/10/2019	4561	FLANELA	2	3,25	0,00	0,00	6,50
92	29/10/2019	4731	FLANELA	2	3,25	0,00	0,00	6,50
91	29/10/2019	4561	LIMPA VIDRO	2	8,20	0,00	0,00	16,40
92	29/10/2019	4731	LIMPA VIDRO	1	8,20	0,00	0,00	8,20
91	29/10/2019	4561	LIMPADOR PERFUMADO	3	10,00	0,00	0,00	30,00
92	29/10/2019	4731	LIMPADOR PERFUMADO	2	10,00	0,00	0,00	20,00
91	29/10/2019	4561	LIXEIRA PLÁSTICA	1	38,00	0,00	0,00	38,00
91	29/10/2019	4561	LUVA LATEX	4	3,00	0,00	0,00	12,00
92	29/10/2019	4731	LUVA LATEX	2	3,00	0,00	0,00	6,00
91	29/10/2019	4561	PANO DE CHÃO	2	8,00	0,00	0,00	16,00
92	29/10/2019	4731	PANO DE CHÃO	2	8,00	0,00	0,00	16,00
91	29/10/2019	4561	PAPEL HIGIENICO	24	4,50	0,00	0,00	108,00
92	29/10/2019	4731	PAPEL HIGIENICO	24	4,50	0,00	0,00	108,00
91	29/10/2019	4561	PAPEL T INTER	6	12,50	0,00	0,00	75,00
92	29/10/2019	4731	PAPEL T INTER	4	12,50	0,00	0,00	50,00
91	29/10/2019	4561	RODO	1	35,00	0,00	0,00	35,00
92	29/10/2019	4731	RODO	1	35,00	0,00	0,00	35,00
91	29/10/2019	4561	SABÃO EM PÓ	2	7,00	0,00	0,00	14,00
92	29/10/2019	4731	SABÃO EM PÓ	1	7,00	0,00	0,00	7,00
91	29/10/2019	4561	SABONETE LIQUIDO	1	23,00	0,00	0,00	23,00

ENTRADAS

Período: 01/01/2019 - 17/01/2020

92	29/10/2019	4731	SABONETE LIQUIDO	1	23,00	0,00	0,00	23,00
91	29/10/2019	4561	SACO DE LIXO	3	24,25	0,00	0,00	72,75
92	29/10/2019	4731	SACO DE LIXO	10	2,00	0,00	0,00	20,00
91	29/10/2019	4561	VASSOURA	1	12,70	0,00	0,00	12,70
92	29/10/2019	4731	VASSOURA	1	12,70	0,00	0,00	12,70

CATEGORIA: MATERIAL DE RESTAURAÇÃO**VALOR:
0,00**

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
---------------	-----------------	----	----------	------------	-------	---------	----------	----------

Não há entradas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MATERIAL EM GERAL**VALOR:
0,00**

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
---------------	-----------------	----	----------	------------	-------	---------	----------	----------

Não há entradas para esta categoria no período informado.

SAÍDAS

Período: 01/01/2019 - 17/01/2020

CATEGORIA: COPA E COZINHA**VALOR: 0,00**

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
----------	------------	-------	---------	----------	----------

Não há saídas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: ELÉTRICO E ELETRÔNICO**VALOR: 0,00**

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
----------	------------	-------	---------	----------	----------

Não há saídas para esta categoria no período informado.

SAÍDAS

Período: 01/01/2019 - 17/01/2020

CATEGORIA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**VALOR: 0,00**

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
----------	------------	-------	---------	----------	----------

Não há saídas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: INFORMÁTICA**VALOR: 0,00**

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
----------	------------	-------	---------	----------	----------

Não há saídas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**VALOR: 0,00**

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
----------	------------	-------	---------	----------	----------

Não há saídas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**VALOR: 0,00**

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
----------	------------	-------	---------	----------	----------

Não há saídas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MATERIAIS DE CONSUMO**VALOR:
1.418,40**

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
----------	------------	-------	---------	----------	----------

ÁGUA MINERAL	67	6,00	0,00	0,00	402,00
--------------	----	------	------	------	--------

ÁGUA MINERAL	67	6,00	0,00	0,00	402,00
--------------	----	------	------	------	--------

ÁGUA MINERAL	128	4,80	0,00	0,00	614,40
--------------	-----	------	------	------	--------

CATEGORIA: MATERIAL DE EXPEDIENTE**VALOR:
7.269,62**

SAÍDAS
Período: 01/01/2019 - 17/01/2020

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
BLOCO POST-AUTO ADESIVO	8	7,19	0,00	0,00	57,52
BORRACHA BRANCA	10	0,39	0,00	0,00	3,90
CAIXA ARQUIVO MORTO	85	3,73	0,00	0,00	317,05
CALCULADORA	2	31,18	0,00	0,00	62,36
CANETA ESFEROGRÁFICA	8	28,49	0,00	0,00	227,92
CANETA MARCA TEXTO	20	1,37	0,00	0,00	27,40
CLIPES	10	9,85	0,00	0,00	98,50
CLIPES	10	10,92	0,00	0,00	109,20
COLA	135	1,76	0,00	0,00	237,60
CORRETIVO LIQUIDO	3	2,23	0,00	0,00	6,69
ELÁSTICO DE LATEX	1	11,80	0,00	0,00	11,80
ENVELOPE	1	59,34	0,00	0,00	59,34
ESTILETE	3	1,44	0,00	0,00	4,32
EXTRATOR DE GRAMPOS	2	1,86	0,00	0,00	3,72
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	40	2,60	0,00	0,00	104,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	5	5,18	0,00	0,00	25,90
GRAMPO GALVANIZADO	20	3,99	0,00	0,00	79,80
LÁPIS	20	0,25	0,00	0,00	5,00
LIVRO CONTROLE	2	21,25	0,00	0,00	42,50
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	3	1,89	0,00	0,00	5,67
PAPEL ESPECIAL	1	19,58	0,00	0,00	19,58
PAPEL SULFITE A4	280	19,28	0,00	0,00	5.398,40
PASTA CATÁLOGO	10	9,70	0,00	0,00	97,00
PASTA PLÁSTICA	10	1,48	0,00	0,00	14,80

SAÍDAS

Período: 01/01/2019 - 17/01/2020

PERFURADOR	5	19,78	0,00	0,00	98,90
PILHA	40	1,79	0,00	0,00	71,60
PILHA	10	1,62	0,00	0,00	16,20
PINCEL ATÔMICO	5	1,88	0,00	0,00	9,40
RÉGUA	10	0,88	0,00	0,00	8,80
SACO PLÁSTICO A4	50	0,17	0,00	0,00	8,50
TESOURA	5	7,25	0,00	0,00	36,25

CATEGORIA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**VALOR: 192,45**

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
ÁGUA SANITÁRIA	1	2,30	0,00	0,00	2,30
ALCOOL	1	7,90	0,00	0,00	7,90
DETERGENTE	3	1,60	0,00	0,00	4,80
FLANELA	1	3,25	0,00	0,00	3,25
LIMPA VIDRO	1	8,20	0,00	0,00	8,20
LIMPADOR PERFUMADO	1	10,00	0,00	0,00	10,00
LUVA LATEX	1	3,00	0,00	0,00	3,00
PANO DE CHÃO	1	8,00	0,00	0,00	8,00
PAPEL HIGIENICO	4	4,50	0,00	0,00	18,00
PAPEL T INTER	4	12,50	0,00	0,00	50,00
PAPEL T INTER	6	12,50	0,00	0,00	75,00
SACO DE LIXO	1	2,00	0,00	0,00	2,00

CATEGORIA: MATERIAL DE RESTAURAÇÃO**VALOR: 0,00**

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal
----------	------------	-------	---------	----------	----------

SAÍDAS

Período: 01/01/2019 - 17/01/2020

Não há saídas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MATERIAL EM GERAL

VALOR: 0,00

Material

Quantidade

Valor

Imposto

Desconto

Subtotal

Não há saídas para esta categoria no período informado.

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

O Coren-RO não possuía nenhum controle da dívida ativa, e não havia nenhum tipo de lançamento feito no sistema.

Em 2019 foi iniciado este trabalho, quando foi solicitado um relatório junto ao Incorp sobre o montante total da dívida ativa, que nos foi apresentado tudo que estava em débito até o dia 18/09/19. Após esta contabilização foi realizado novo levantamento para atualizar o saldo inscrito em dívida ativa do dia 19/09/2019 até 31/12/2019 e lançado ao sistema.

Acerca da inadimplência este Conselho encontra-se buscando uma melhora para o controle da inadimplência junto ao sistema Incorp.

Seguem os Relatórios anexos.

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

Acompanhamento da Cobrança

QTD PF	QTD PJ	TOTAL	BOLETOS PF	BOLETOS PJ	TOTAL DE BOLETOS	PREV DE ARRECADAÇÃO PF	PREV DE ARRECADAÇÃO PJ
14681	0	14681	14697	1	14697	R\$ 3.317.231,35	R\$ 0,00

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 59,18%

Saldos em: 31/12/2019

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 2019 a 2019

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2019	7664	1.481.187,17	463	102.958,21	1.584.145,37	40,82	810	131.922,80	10139	2.164.292,70	2.296.215,50	59,18	46.401,72	208.463,76	2.551.080,98
Total¹:					1.584.145,37		Total²:					2.296.215,50			2.551.080,98

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/09/2008 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

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

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

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - INCORP-PC/Incorp.

Data e Hora da geração - 21/02/2020 11:59:05H

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 0,00%

Saldos em: 31/12/2019

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica

Período: de 2019 a 2019

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2019	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total¹:					0,00		Total²:					0,00			0,00

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/09/2008 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

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

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

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - INCORP-PC/Incorp.

Data e Hora da geração - 27/02/2020 13:50:36H

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 33,32%

Saldos em: 31/12/2019

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: Todos

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2019	7664	1.481.187,17	481	107.666,21	1.588.853,37	40,94	808	131.707,58	10121	2.159.952,34	2.291.659,92	59,06	46.309,65	208.049,62	2.546.019,19
2018	8990	1.770.923,71	353	78.052,64	1.848.976,35	53,28	1110	168.139,88	7214	1.453.187,64	1.621.327,52	46,72	32.754,04	343.748,16	1.997.829,72
2017	9796	1.933.490,92	244	53.589,22	1.987.080,14	60,74	1334	190.860,23	5612	1.093.425,18	1.284.285,41	39,26	25.952,82	427.947,80	1.738.186,03
2016	9801	1.817.209,56	193	40.440,25	1.857.649,81	64,66	1375	175.866,33	4755	839.583,49	1.015.449,82	35,34	20.492,35	461.460,64	1.497.402,81
2015	10088	1.695.186,44	134	26.510,46	1.721.696,89	68,41	1231	138.137,26	4115	657.076,37	795.213,63	31,59	16.071,93	457.752,52	1.269.038,08
2014	9516	1.525.754,80	42	6.397,12	1.532.151,92	66,60	1044	106.091,03	4337	662.350,12	768.441,15	33,40	15.533,60	535.491,38	1.319.466,13
2013	9218	1.428.768,60	32	4.386,33	1.433.154,93	67,21	833	77.823,16	4351	621.361,97	699.185,13	32,79	14.126,39	572.265,26	1.285.576,78
2012	8480	1.202.065,04	15	1.936,56	1.204.001,60	68,79	545	45.658,44	3932	500.487,71	546.146,15	31,21	11.027,35	523.700,29	1.080.873,79
2011	7815	904.472,62	4	546,09	905.018,71	66,07	288	24.335,01	3680	440.456,43	464.791,44	33,93	46.484,21	497.438,32	1.008.713,97
2010	6769	743.378,60	2	378,34	743.756,94	97,04	211	18.051,29	44	4.649,05	22.700,34	2,96	2.270,14	27.029,04	51.999,52
AN ANT	24616	4.471.990,49	2	521,18	4.472.511,67	97,16	970	113.647,37	174	16.992,09	130.639,46	2,84	10.464,29	256.118,64	397.222,39
Total¹:					19.294.852,33		Total²:					9.639.839,96		14.192.328,40	

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/09/2008 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

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

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

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - INCORP-PC/Incorp.

Data e Hora da geração - 27/02/2020 13:47:31H

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 93,53%

Saldos em: 31/12/2019

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica

Período: Todos

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2019	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	76	18.052,28	18.052,28	100,00	1.805,00	19.250,54	39.107,82
2010	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AN ANT	6	1.249,48	0	0,00	1.249,48	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total¹:					1.249,48		Total²:					18.052,28			39.107,82

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/09/2008 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

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

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

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - INCORP-PC/Incorp.

Data e Hora da geração - 27/02/2020 13:49:38H

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

Lista de todas as dividas ativas

Nome	Inscrição	Data da divida	Principal	Multa	Juros	Total
IDA FERRAZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	6820-AUX	31/10/2014	339,59	6,79	129,10	475,48
ISAIAS PEREIRA HASSAN	74746-TEC	31/10/2014	474,26	21,24	129,74	625,24
LAERTE ALVES SIQUEIRA	72933-AUX	31/10/2014	648,77	37,72	237,71	924,20
MARIA DE LOURDES DA SILVA	68926-AUX	31/10/2014	467,54	17,60	181,33	666,47
MARIA EDITE SALES CARDOSO	437585-TEC	31/10/2014	786,43	45,71	288,18	1.120,32
MARIA EDITE SALES CARDOSO	72934-AUX	31/10/2014	527,76	35,30	229,24	792,30
ZILDA FARIAS DA SILVA	197432-AUX	31/10/2014	648,77	37,72	237,71	924,20
SAMIA REGINA SOUZA DOS SANTOS	158454-TEC	31/10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGELINA DE SOUZA COELHO VANZINI	119028-TEC	31/10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
EDISON CARDOSO MIRANDA	264111-TEC	31/10/2014	561,03	8,16	77,52	646,71
ROSETE DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA	22037-ENF	31/10/2014	724,95	14,50	137,85	877,30
DEUZIMAR ALVES DA SILVA	214908-TEC	03/11/2014	407,71	8,16	81,60	497,47
MERCEDES VIEIRA DE OLIVEIRA	70079-AUX	03/11/2014	339,59	6,79	67,97	414,35
RAIMUNDA MARIA GORETE BENTES DE SOUZA	703077-AUX	03/11/2014	339,59	6,79	67,97	414,35
MARIA MARTA COELHO DE LIMA	473374-AUX	03/11/2014	467,29	6,79	67,97	542,05
MARIA JOSE BASTOS NOBRE	24390-ENF	03/11/2014	1.304,16	72,43	475,24	1.851,83
MARIA AUXILIADORA RIBEIRO MACHADO	166618-AUX	03/11/2014	570,35	17,10	114,34	701,79
LINDALVA FERREIRA COSTA	137385-AUX	03/11/2014	545,71	27,41	173,08	746,20
LUCINERES BRAZ	79044-AUX	03/11/2014	534,28	35,43	221,29	791,00
JANDIRA FERREIRA DA SILVA	70073-AUX	03/11/2014	648,77	37,72	393,41	1.079,90
HILDA SANTOS DE SOUZA	25004-ENF	03/11/2014	1.304,16	72,43	475,24	1.851,83
LUZINETE ASSUNCAO LOPES	93623-AUX	04/11/2014	339,59	6,79	67,97	414,35
MARIA DE FATIMA BRITO	56678-AUX	04/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
WELLINGTON MIGUEL FRANCA LEAO	138045-AUX	04/11/2014	648,77	37,72	244,19	930,68
ROSENEIDE MOREIRA MARQUES DA SILVA	75146-AUX	04/11/2014	467,29	6,79	67,97	542,05
ANA MARIA DE LUCENA CORREA	252385-TEC	04/11/2014	748,59	43,39	486,64	1.278,62
MARLUCIA SANTA BRIGIDA DE SOUZA	22739-TEC	17/11/2014	778,90	45,27	293,19	1.117,36
MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA	61824-AUX	17/11/2014	648,77	37,72	244,19	930,68
MARIA DE FATIMA FARIAS DA SILVA		17/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA FARIAS DA SILVA		17/11/2014	655,17	32,90	207,81	895,88
MARIA LUCIA ROCHA BARBA	93512-TEC	17/11/2014	778,90	45,27	293,19	1.117,36
EDINEUSA GUSMAO RAMOS	264104-TEC	17/11/2014	778,90	45,27	293,19	1.117,36
ANA MARIA CAMPOS DE SANTANA	285425-TEC	18/11/2014	778,90	45,27	293,19	1.117,36
JAMISLENE RODRIGUES MACHADO	393772-AUX	18/11/2014	545,70	27,41	173,09	746,20
RITA MARIA DA CONCEICAO	269463-TEC	18/11/2014	690,88	41,33	321,31	1.053,52
SONIA PAULINA DE JESUS VIEIRA	333622-TEC	18/11/2014	633,62	42,36	281,57	957,55
DAIANE GONCALVES	195448-TEC	21/11/2014	655,17	32,90	207,81	895,88
ELIZETE PINHEIRO DE OLIVEIRA	70067-AUX	21/11/2014	467,29	6,79	67,97	542,05
JOSENIR PEREIRA DA SILVA MARINHOD	104769-AUX	21/11/2014	442,65	17,10	114,34	574,09
WANDERSAMIA DA SILVA COSTA	574958-TEC	21/11/2014	531,44	20,53	137,28	689,25
KELLY MARIA BARROS DE ALENCAR	563055-TEC	21/11/2014	531,44	20,53	137,28	689,25

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
IZAAC RODRIGUES MENDES	563047-TEC	21/11/2014	531,44	20,53	137,28	689,25
DIANA DE SOUZA CARVALHO	333300-TEC	21/11/2014	561,03	8,16	81,60	650,79
SILVANIA COLARES DE ALMEIDA	670098-TEC	24/11/2014	561,03	8,16	81,60	650,79
ALBERTO CHRISTIAN DE ALMEIDA SENNA	508657-TEC	24/11/2014	561,03	8,15	83,68	652,86
ELLEN BASTOS OLIVEIRA SOARES	416013-TEC	24/11/2014	561,03	8,16	81,60	650,79
DAMIANE EULALIA DE SOUZA DELGADO	406190-TEC	24/11/2014	562,37	23,62	156,15	742,14
IRENE ALVES RODRIGUES	68163-TEC	24/11/2014	531,44	20,53	137,28	689,25
EVANDRO COLARES	202426-AUX	24/11/2014	570,35	17,10	114,34	701,79
MARIANGELA GOMES BELARMINO	547974-AUX	24/11/2014	442,65	17,10	114,34	574,09
TEREZINHA LOPES DE OLIVEIRA	193706-AUX	24/11/2014	235,50	4,71	32,58	272,79
NILZA AMORIM DA SILVA	73319-AUX	25/11/2014	712,20	34,88	256,30	1.003,38
EDVANEIDE MARIA BATISTA	475840-AUX	25/11/2014	648,77	37,72	244,19	930,68
ABISAGUE PEREIRA HASSAN	1122313-TEC	25/11/2014	582,99	25,69	163,57	772,25
LUCIJANE FILGUEIRAS GONZAGA	138390-TEC	25/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
HILTANIA MARCIA DA SILVA CUELLAR	871171-TEC	25/11/2014	562,68	8,15	80,00	650,83
SIMONE DE SOUZA LEMES	158470-TEC	25/11/2014	561,03	8,16	81,60	650,79
FRANCIMAR MENDES FIALHO	158462-TEC	25/11/2014	407,71	8,16	81,60	497,47
AURI CARLOS SILVA DE OLIVEIRA	175845-TEC	25/11/2014	778,90	45,27	293,19	1.117,36
EUNICE DOS SANTOS ARAUJO	291035-AUX	25/11/2014	648,77	37,72	244,19	930,68
ALBERTO LIMONTA LEMOS MORATO	67996-AUX	25/11/2014	818,61	16,37	249,48	1.084,46
ALDENIRA DOS SANTOS	69620-AUX	25/11/2014	648,77	37,72	244,19	930,68
ALTAIZA ROQUE DA COSTA	125315-AUX	25/11/2014	442,65	17,10	114,34	574,09
DORACI PEREIRA BARROSO	242761-AUX	25/11/2014	206,12	20,62	129,85	356,59
LUCIMAR MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	178071-AUX	25/11/2014	339,59	6,79	67,97	414,35
MARIA LENY DA SILVA SOUZA	75734-AUX	25/11/2014	336,90	9,25	78,56	424,71
MARIA FACUNDES DE OLIVEIRA	71069-AUX	25/11/2014	391,54	21,15	193,39	606,08
ADRIANA LARISSA DA SILVA MENDES	390436-TEC	25/11/2014	778,90	45,27	293,19	1.117,36
RAIMUNDA MARIA DO CEU DE ARAUJO	50520-AUX	25/11/2014	561,03	8,16	81,60	650,79
OZELENE CAMPOS DE LIMA	385035-TEC	25/11/2014	531,44	20,53	137,28	689,25
ANGELA MARIA TAVARES DOS SANTOS	062689-TEC	25/11/2014	655,17	32,90	207,81	895,88
ROSANGELA BRASIL DIAS	415163-TEC	25/11/2014	531,44	20,53	137,28	689,25
TEREZA ALVES DE OLIVEIRA	406520-TEC	25/11/2014	684,76	20,53	137,28	842,57
ANA CELIA DA SILVA	625293-TEC	25/11/2014	531,44	20,53	137,28	689,25
ROBERTO SORIANO SILVA	560630-TEC	25/11/2014	535,31	20,71	138,53	694,55
ERICA MOREIRA MENDES	333263-TEC	25/11/2014	279,82	5,60	103,45	388,87
MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA COSTA	033786-TEC	25/11/2014	655,17	32,90	207,81	895,88
BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA	633361-TEC	25/11/2014	540,71	7,75	74,51	622,97
LUSANIRA MORAIS DOS SANTOS	551437-TEC	25/11/2014	752,77	21,63	245,92	1.020,32
MARIA DAS DORES BRITO DE OLIVEIRA	183532-AUX	26/11/2014	648,77	37,72	244,19	930,68
MARIA DAS DORES BRITO DE OLIVEIRA	1770129-TEC	26/11/2014	655,17	32,90	207,81	895,88
AFONSO DE ALMEIDA CAMURCA	467908-AUX	27/11/2014	467,29	6,79	67,97	542,05
GRACILIANO MAIA NETO	99209-ENF	27/11/2014	724,95	14,50	145,09	884,54
HELIO ROBERTO DE SOUZA	103778-ENF	27/11/2014	724,95	14,50	145,09	884,54

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
IVONE BARROS FACA	252647-AUX	27/11/2014	648,77	37,72	244,19	930,68
ENIO SOARES DE MOURA	69688-TEC	27/11/2014	407,71	8,16	81,60	497,47
EGILSON DOS SANTOS MENDES	385842-AUX	27/11/2014	648,77	37,72	244,19	930,68
LUCIELEN DIAS MOREIRA	338124-TEC	27/11/2014	407,71	8,16	81,60	497,47
SILVANA MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA	56713-TEC	27/11/2014	561,03	8,16	81,60	650,79
ERICA MOREIRA MENDES	333263-TEC	02/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
ERICA MOREIRA MENDES	333263-TEC	02/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
ERICA MOREIRA MENDES	333263-TEC	02/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
SONIA MARIA BRIGIDO LOPES	36697-ENF	02/12/2014	997,57	14,50	152,34	1.164,41
EVANDRO COLARES	202426-AUX	04/12/2014	128,82	12,88	113,27	254,97
ERICA MOREIRA MENDES	333263-TEC	04/12/2014	154,66	15,47	135,99	306,12
ANGELA MARIA TAVARES DOS SANTOS	062689-TEC	04/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIMEIRE SILVA LIMA	416001-TEC	30/01/2015	559,90	14,41	113,50	687,81
MARIA DAS GRACAS FREITAS DA SILVA	64947-AUX	30/01/2015	570,35	17,10	123,20	710,65
CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA	183258-TEC	30/01/2015	684,76	20,53	147,90	853,19
NELI VERONICA DOS SANTOS	254698-AUX	04/02/2015	570,35	17,10	127,63	715,08
JEANE CAMILO FERREIRA DE ALMEIDA	010788-ENF	04/02/2015	1.190,64	33,81	259,51	1.483,96
NELCI MARIA ZILLES	232480-AUX	04/02/2015	570,35	17,10	127,63	715,08
PERLA SILVA DA ROCHA	549094-TEC	04/02/2015	411,78	8,23	181,26	601,27
SUSAN CALINE LIMA DE MENDONCA	809424-TEC	03/03/2015	436,06	5,66	50,42	492,14
NILDA ALVES DE SOUZA	590401-AUX	03/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
NELY MARIANO DOS SANTOS	536146-AUX	03/03/2015	103,06	10,31	50,50	163,87
NADIA VIEIRA DA SILVA SOUSA	121154-ENF	04/03/2015	1.190,64	33,81	268,69	1.493,14
ALFREDO ARAUJO DE MESQUITA	489896-AUX	04/03/2015	570,35	17,10	132,06	719,51
MODESTO ASSIS NUNES	89952-AUX	04/03/2015	849,20	53,31	402,36	1.304,87
NATALICIA DA SILVA MAIA	73320-AUX	04/03/2015	467,29	6,79	81,56	555,64
ALICE COENTRE DOS SANTOS NUNES	533415-TEC	04/03/2015	684,76	20,53	158,53	863,82
ALVERINO VIEIRA DA SILVA	489890-AUX	04/03/2015	545,71	27,41	194,92	768,04
ALTAMIRA RODRIGUES CAMPOS	327608-AUX	04/03/2015	207,15	12,39	90,06	309,60
ALMERINDA MAIA MOTA	87732-AUX	04/03/2015	570,35	17,10	132,06	719,51
AILCI PINHEIRO DA SILVA	132933-AUX	04/03/2015	570,35	17,10	132,06	719,51
ABIANETE MELO DE LIMA OLIVEIRA	70064-AUX	04/03/2015	570,35	17,10	132,06	719,51
MAIKO JULIAO PEREIRA	333659-TEC	04/03/2015	531,44	20,53	158,53	710,50
ALONCELIA SOARES BARBOSA	333788-TEC	04/03/2015	561,03	8,16	97,90	667,09
ALUIZIO CARNEIRO	333737-TEC	04/03/2015	684,76	20,53	158,53	863,82
ADEIRTON BARBOSA PINTO DE SOUZA	574952-AUX	04/03/2015	467,29	6,79	81,56	555,64
ALZENA FERNANDES PONCIANO	583464-AUX	04/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
DARLYEN BARBOSA DOS SANTOS	385138-TEC	04/03/2015	436,06	5,66	50,42	492,14
ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA	061041-TEC	05/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
AELOIZA TAVARES LIMA	78265-ENF	05/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCIONE ALTINI PAES	64954-TEC	05/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
ALESSANDRA MARQUES DE ARAUJO	522667-TEC	06/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXSANDRA TEIXEIRA VIEIRA	1781-AUX-P	06/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
IVONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS	292373-TEC	13/04/2015	686,29	23,63	165,40	875,32
GISELE MAGALHAES DE SALES	197647-ENF	13/04/2015	1.193,37	39,32	280,62	1.513,31
ALDENORA LARA GALDINO	240282-AUX	13/04/2015	386,42	19,80	154,13	560,35
ADRIANO ALVES DE REZENDE	111709-TEC	13/04/2015	686,29	23,63	165,40	875,32
FRANCISCA GRACA REIS MACHADO	485513-AUX	13/04/2015	468,57	9,37	86,25	564,19
MARIA SOCORRO DA SILVA	122807-AUX	13/04/2015	468,57	9,37	86,25	564,19
SANDRA REGINA DA COSTA FARIAS	71239-ENF	13/04/2015	1.193,37	39,32	280,62	1.513,31
ROSA MARIA BRAGA RIBEIRO	55656-AUX	13/04/2015	610,31	12,20	186,61	809,12
LETICIA DESMAREST DOS SANTOS	152795-TEC	13/04/2015	484,98	9,71	84,12	578,81
ALESSANDRA DAVID DE BARROS	175844-TEC	13/04/2015	732,75	14,66	209,37	956,78
ALAIDE DA SILVA OLIVEIRA	158463-TEC	13/04/2015	686,29	23,63	165,40	875,32
NAILCY SILVA MAIA	544141-AUX	13/04/2015	468,57	9,37	86,25	564,19
MARIA DE LOURDES MENDES	333699-TEC	11/06/2015	425,10	8,51	77,67	511,28
GREICIENE DE AZEVEDO FIGUEIRA	269432-TEC	11/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
GREICIENE DE AZEVEDO FIGUEIRA	274408-ENF	11/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
PETRONA DUTRA TEIXEIRA	678044-TEC	11/06/2015	437,59	8,76	63,55	509,90
GREICIENE DE AZEVEDO FIGUEIRA	274408-ENF	17/06/2015	859,79	17,20	222,12	1.099,11
GREICIENE DE AZEVEDO FIGUEIRA	269432-TEC	17/06/2015	313,36	6,28	58,03	377,67
LEYDE CONTI MARIALVA	127445-TEC	17/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
GILBERTO SALES COSTA DE ANDRADE	73343-AUX	18/06/2015	571,63	19,68	149,21	740,52
LENIN ASSIS DE ASTRE	548019-AUX	18/06/2015	468,57	9,37	95,62	573,56
DELZILENE SANTOS LIMA	225257-TEC	18/06/2015	562,56	11,26	114,78	688,60
AURILENE AMARAL DE OLIVEIRA	250980-TEC	18/06/2015	686,29	23,63	179,12	889,04
IRACI PEREIRA DE ASSUNCAO	189846-AUX	18/06/2015	574,21	30,26	232,96	837,43
CLAUDIA ALICE PEREIRA GOMES	491636-TEC	18/06/2015	660,60	21,06	165,74	847,40
LILIANE MENDES CAMPELO	528592-TEC	18/06/2015	686,29	23,63	179,12	889,04
LEIGIANE FRANCES CRUZ DA SILVA	508678-TEC	18/06/2015	686,29	23,63	179,12	889,04
IRINEIDE MARQUES DE FREITAS OLIVEIRA	52294-TEC	18/06/2015	691,59	23,85	180,86	896,30
JACQUELINE GOMES DINIZ	528689-TEC	01/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSINEIA JULIA DO NASCIMENTO	277292-ENF	01/07/2015	1.001,09	20,02	215,17	1.236,28
LUCINAIA BISPO DE MORAES	426304-AUX	01/07/2015	535,29	16,04	135,65	686,98
CLEMILTA LOPES CAVALCANTE	296311-AUX	01/07/2015	644,75	26,98	202,46	874,19
JOSEILDE DE CARVALHO GUALTER	219232-TEC	14/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA	74733-AUX	14/07/2015	467,54	17,60	111,20	596,34
LUCIANE CARLA CALIXTO PIRES DA SILVA	80768-TEC	14/07/2015	566,64	11,33	121,55	699,52
VALCINETE DE SOUZA NUNES BARBOSA	603213-TEC	21/07/2015	562,56	11,26	120,40	694,22
JANIO DE OLIVEIRA	721867-TEC	21/07/2015	489,05	9,79	151,30	650,14
DAYANE GONCALVES TRINDADE	536010-TEC	21/07/2015	686,29	23,63	185,98	895,90
JAQUELINE MONTEIRO LEITE	563050-TEC	21/07/2015	686,29	23,63	185,98	895,90
ANDREA PORTUGAL DE SOUZA	560612-TEC	21/07/2015	282,74	5,66	61,73	350,13
GERULEILA FERREIRA DA SILVA COSTA	505926-TEC	21/07/2015	408,88	8,18	76,86	493,92
DIEGO DANIEL BATISTA FERREIRA	522672-TEC	21/07/2015	462,04	9,24	119,60	590,88
ELIANE ARRAIS EVARISTO	767010-TEC	21/07/2015	201,31	4,03	62,32	267,66

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
MARCELO BRAGA DOS SANTOS	549533-TEC	21/07/2015	417,28	8,35	97,16	522,79
ROSIANE FERREIRA MAIA	505206-TEC	21/07/2015	686,29	23,63	185,98	895,90
VANESSA DA SILVA PEREIRA	862256-TEC	21/07/2015	300,13	6,01	29,43	335,57
MARIA ENILSA PEREIRA PEROTE	292798-TEC	21/07/2015	561,32	21,13	133,50	715,95
EDILENA MARIA DE SOUZA VIEIRA	473338-AUX	21/07/2015	121,01	2,42	31,46	154,89
JERRIMAR SOARES MONTENEGRO	102671-ENF	21/07/2015	1.193,37	39,32	316,43	1.549,12
GEREMIAS CARMO NOVAIS	63129-ENF	21/07/2015	519,77	10,40	79,45	609,62
MARIA LUCIA CRUZ DA SILVA	536173-AUX	21/07/2015	366,84	7,33	95,77	469,94
ANGELUCCI VIEIRA GOMES	158467-TEC	21/07/2015	409,72	8,19	82,84	500,75
MARLEYDE FARIAS RAMOS	152806-TEC	21/07/2015	368,92	7,38	49,01	425,31
MARIA ELVA EGUEZ AYALA	241483-AUX	21/07/2015	249,99	5,00	24,52	279,51
ANTONIO ROBERTO RIBEIRO DE SANTANA	76691-ENF	21/07/2015	1.234,16	24,68	318,77	1.577,61
EDRINA FERREIRA DA SILVA	783947-TEC	21/07/2015	167,80	3,36	38,93	210,09
EDNA TEIXEIRA FERRAZ	71263-AUX	22/07/2015	468,57	9,37	100,30	578,24
PRISCILA DE RESENDE QUEIROZ	385106-TEC	10/08/2015	562,56	11,26	126,02	699,84
GISELE DE SOUZA DIAS	361412-TEC	13/08/2015	567,90	11,35	127,77	707,02
RITA DE SOUZA MELO	636797-TEC	13/08/2015	562,56	11,26	126,02	699,84
GIGLIANI ALMEIDA DE OLIVEIRA	478802-TEC	13/08/2015	686,29	23,63	192,84	902,76
AYRTON BARBOSA DE SOUZA	333288-TEC	13/08/2015	732,75	14,66	224,02	971,43
MARILIA DE SOUZA ALVES	250965-TEC	13/08/2015	686,29	23,63	192,84	902,76
ANA EVA DA ROCHA BEZERRA	423273-AUX	13/08/2015	468,57	9,37	104,99	582,93
CONCEIÇÃO AUDINILCE PEREIRA DA SILVA	382577-AUX	13/08/2015	468,57	9,37	104,99	582,93
ADENILSON AMARAL DE OLIVEIRA	189021-TEC	13/08/2015	562,56	11,26	126,02	699,84
MAURIZA SOARES DE LIMA SANTOS	240773-AUX	13/08/2015	468,57	9,37	104,99	582,93
VALDENICE NUNES CASSIANO	132701-AUX	17/08/2015	391,73	7,83	68,02	467,58
MARIA DAS DORES DA SILVA	446474-AUX	17/08/2015	218,58	4,37	77,97	300,92
NEICLE CORREA DA SILVA PANTOJA	120907-TEC	17/08/2015	356,60	17,03	122,75	496,38
IRLIS MONICA DA SILVA VINHOTE	250986-TEC	17/08/2015	607,78	12,16	151,54	771,48
AMIZIAEL SANTOS PEREIRA	664844-TEC	17/08/2015	570,05	11,40	129,64	711,09
MARLENE MARIA DE ALENCAR	740859-AUX	17/08/2015	391,73	7,83	68,02	467,58
VIRGINIA LUCIA FREITAS OLIVEIRA	638217-TEC	17/08/2015	437,59	8,76	72,29	518,64
DIANA MUNIZ DE SOUZA	590480-TEC	17/08/2015	137,46	2,75	39,86	180,07
ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	622601-TEC	17/08/2015	470,32	9,41	81,66	561,39
CRISTIANE BIELINKI	333693-TEC	31/08/2015	562,56	11,26	126,02	699,84
LESLIE DAIANA PEREIRA DE ASSIS	371749-TEC	01/09/2015	686,29	23,63	199,70	909,62
LUCELIA LEMOS PANTOJA DOS SANTOS	705153-TEC	01/09/2015	699,59	14,00	139,86	853,45
MAIKO JULIAO PEREIRA	372616-ENF	01/09/2015	258,33	5,17	46,49	309,99
MAYRLA SILVA AMORIM	663808-AUX	01/09/2015	468,57	9,37	109,67	587,61
SEILA REGINA DOS SANTOS	568952-AUX	02/09/2015	235,50	4,71	56,13	296,34
RAIRA NERIS ASSUNCAO BARBOSA	560627-TEC	02/09/2015	656,08	13,13	214,85	884,06
ODENIR FERREIRA DA SILVA	338102-TEC	02/09/2015	330,07	6,60	94,71	431,38
ODENIR FERREIRA DA SILVA	229063-AUX	02/09/2015	571,63	19,68	166,35	757,66
ROSANE BUENO EURICH	159471-ENF	02/09/2015	598,92	11,98	110,65	721,55

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
MAYRLA SILVA AMORIM	753954-TEC	03/09/2015	437,59	8,76	76,67	523,02
MAGDA APARECIDA DE OLIVEIRA	264127-TEC	15/09/2015	407,71	8,16	122,36	538,23
DENISE DO AMARAL BARROSO NOBRE	522977-TEC	15/09/2015	531,44	20,53	190,41	742,38
CINTIA CRISTINA PINHEIRO DE CARVALHO	662201-TEC	15/09/2015	470,32	9,41	81,66	561,39
JAQUELINE EGUEZ AYALA	522985-TEC	15/09/2015	239,59	7,42	46,81	293,82
MARIA MARTA COELHO DE LIMA	473374-AUX	15/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDENIR PEREIRA DE OLIVEIRA	548039-AUX	15/09/2015	339,59	6,79	149,47	495,85
ANA MARIA TRINDADE DA SILVA ANDRADE	53997-TEC	15/09/2015	433,32	10,65	89,44	533,41
MARIA OLINDA DE ARAUJO SANTOS	107887-TEC	15/09/2015	531,44	20,53	190,41	742,38
LUCILENA LABORDA IZEL	229982-AUX	15/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DE ARAUJO	93581-TEC	23/09/2015	318,89	6,38	58,53	383,80
MARIA CINTIA ANDRADE ALVES	407771-AUX	23/09/2015	610,31	12,20	174,40	796,91
ANA PEREIRA DE ALENCAR	263114-AUX	23/09/2015	233,07	4,66	53,54	291,27
MAGNA COVRE FERREIRA GOMES	435336-AUX	23/09/2015	391,73	7,83	68,02	467,58
MARILENE COSTA DE MORAIS	578409-TEC	23/09/2015	732,75	14,66	224,02	971,43
ADRIANA SANTOS CABRAL COSTA	324721-ENF	23/09/2015	335,68	6,71	46,99	389,38
MARIA DO SOCORRO GOIS DE CARVALHO	259408-TEC	23/09/2015	732,75	14,66	209,37	956,78
JUDITH JERONIMO SOBRINHO	415987-TEC	23/09/2015	722,64	22,42	251,80	996,86
MAGNA GARCIA RIBEIRO CARDOSO	579129-AUX	23/09/2015	506,22	10,12	156,61	672,95
MARIA DE LOURDES PINHEIRO DA SILVA BRAGA	567362-TEC	23/09/2015	686,29	23,63	199,70	909,62
MARISTELA SANTIAGO RODRIGUES BRAGA	822060-TEC	23/09/2015	844,87	16,91	222,40	1.084,18
KRISTOFFERSON SANTOS DE SOUZA	837369-TEC	24/09/2015	123,73	12,37	68,05	204,15
LISANEA DINIZ PEDRACA SOUZA	389663-TEC	24/09/2015	595,29	11,91	151,64	758,84
FRANCISCA FAUSTINO SERRATE	416043-TEC	24/09/2015	279,82	5,60	64,27	349,69
VAGNESSON SOUZA DO NASCIMENTO	383359-TEC	24/09/2015	566,64	11,33	132,88	710,85
ROSANE LISBOA MODESTO	337306-ENF	24/09/2015	778,10	15,57	245,26	1.038,93
ROSANGELA DA SILVA GOMES	406498-TEC	24/09/2015	262,43	5,25	127,71	395,39
LIDIANE MARIA DA SILVA ARAUJO	590126-TEC	24/09/2015	562,56	11,26	131,65	705,47
GRISCEL GICELA QUINONEZ	508709-TEC	24/09/2015	844,87	16,91	222,40	1.084,18
CRIS DE SOUZA RAMOS	796958-TEC	24/09/2015	437,59	8,76	76,67	523,02
ELEANDRA MOCELLIN DAMBROS	552400-TEC	24/09/2015	519,88	10,39	112,83	643,10
LEIDAIANA CLEMENTINA DE ANDRADE	407599-TEC	24/09/2015	393,98	17,78	149,17	560,93
ROSENIR EVANGELISTA DOS SANTOS	299362-TEC	24/09/2015	124,97	2,50	54,98	182,45
EVELYN DE SOUSA PINHEIRO MOREIRA	504452-ENF	24/09/2015	1.000,30	20,01	234,09	1.254,40
CLEOMAR LOPES ASSIS	560615-TEC	24/09/2015	562,56	11,26	131,65	705,47
JOELICE PEDERIVA BARBOSA	563052-TEC	24/09/2015	145,28	2,91	75,54	223,73
KEILA MARIA DA SILVA	574925-TEC	24/09/2015	594,62	11,89	160,51	767,02
VANDERLEI MARTINS DE LIMA	31645-ENF	24/09/2015	193,07	19,31	106,19	318,57
SANDRA SCHONTZ	200552-ENF	24/09/2015	152,92	3,06	48,92	204,90
ROSANGELA MUNIZ BEZERRA	80786-ENF	24/09/2015	560,94	11,22	106,87	679,03
VERA LUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA	360142-AUX	24/09/2015	610,31	12,20	174,40	796,91
ELIETE LIMA SILVA	74625-ENF	24/09/2015	1.193,37	39,32	340,28	1.572,97
ELIETE MENDES FERREIRA	231229-AUX	01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
LUCIO ROBERTO MAGNO COLLINS	358130-AUX	01/12/2015	608,91	9,37	123,72	742,00
ENRIETE FABIANA DA SILVA	164699-TEC	01/12/2015	566,64	11,33	149,88	727,85
MARIA HERMILIA GIRAO DE SOUSA	811479-TEC	01/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
ALZENA FERNANDES PONCIANO	583464-AUX	01/12/2015	274,16	16,06	137,65	427,87
MARIA INES VIEIRA DOS SANTOS	602989-TEC	01/12/2015	175,43	8,91	82,26	266,60
SILVIA OLIVEIRA DA SILVA	263988-TEC	01/12/2015	338,60	14,61	90,77	443,98
GLAUCIANA DOS SANTOS STRADA	508673-TEC	01/12/2015	514,02	15,24	161,88	691,14
MAIARA JOAINE FERREIRA	830614-TEC	01/12/2015	470,32	9,41	91,06	570,79
GEISA SANTOS PINA	706488-TEC	03/12/2015	607,78	12,16	139,39	759,33
ALINY SOBRINHO DA SILVA	501168-TEC	03/12/2015	111,79	2,23	45,84	159,86
CLAUDIA GOMES BERNARDO	406819-TEC	03/12/2015	437,59	8,76	89,80	536,15
JOSIANE DOS REIS	743693-TEC	03/12/2015	282,74	5,66	123,93	412,33
GLACIELA RODRIGUES DA SILVA	549516-TEC	03/12/2015	270,25	5,41	89,23	364,89
GLACIELA RODRIGUES DA SILVA	311377-ENF	03/12/2015	533,68	10,68	79,01	623,37
EVELINI DOS SANTOS ARAUJO	277854-TEC	03/12/2015	232,39	4,65	47,68	284,72
JANE MARIA DA SILVA	812428-TEC	03/12/2015	437,59	8,76	89,80	536,15
GEANINA CAMILO FERREIRA	531985-TEC	03/12/2015	454,58	8,44	111,13	574,15
GEANINA CAMILO FERREIRA	531985-TEC	03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMIR BRASIL DE SOUZA JUNIOR	223642-ENF	03/12/2015	154,53	3,09	31,73	189,35
DELMINDA APARECIDA DA SILVA RAIMUNDO	371150-TEC	03/12/2015	160,55	3,21	22,49	186,25
CLEDSON RODRIGUES DA ROCHA	333630-TEC	03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
MARICILDA DOS SANTOS PINHEIRO	416108-TEC	03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTELA FABRICIO DA SILVA	915226-TEC	03/12/2015	300,13	6,01	44,44	350,58
ERIANE LEMOS DE LIMA	164691-TEC	03/12/2015	562,56	11,26	199,16	772,98
ALINE DOS ANJOS VILELA	123024-ENF	03/12/2015	258,33	5,17	54,24	317,74
JOSE RAIMUNDO MENDES RODRIGUES	291515-TEC	03/12/2015	732,75	14,66	209,37	956,78
JEANE MARCIA TICO DA SILVA	338343-TEC	03/12/2015	562,56	11,26	148,53	722,35
VILANY MENEZES DA SILVA	299543-TEC	03/12/2015	686,29	23,63	220,30	930,22
VILANY MENEZES DA SILVA	457001-AUX	03/12/2015	571,63	19,68	183,49	774,80
MARCIO BRAZ DE PAULO	501187-TEC	03/12/2015	686,29	23,63	220,30	930,22
ROBER PARDO MORENO	152788-TEC	03/12/2015	732,75	14,66	180,07	927,48
CLEBER FERNANDO NOGUEIRA CARVALHO	033807-AUX	03/12/2015	610,31	12,20	174,40	796,91
JOSENILDES BARBOSA DE SOUSA OLIVEIRA	146500-TEC	03/12/2015	403,55	17,97	144,44	565,96
IRENE RODRIGUES DE CAMPOS	279227-AUX	03/12/2015	104,09	2,08	48,92	155,09
JOSILENE MARTINS NOLETO DA SILVA	211218-TEC	03/12/2015	736,83	14,73	196,37	947,93
ELIETE MENDES FERREIRA	299548-TEC	03/12/2015	262,43	5,25	104,09	371,77
FELIX COELHO DE LIMA	84059-TEC	03/12/2015	37,73	3,77	21,88	63,38
FRANCISCA ROCHA NETA	84675-AUX	03/12/2015	610,31	12,20	186,61	809,12
ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA	341826-AUX	03/12/2015	374,81	7,49	90,01	472,31
ANA CRISTINA PIVETTA DE LIMA SANTOS	68936-TEC	03/12/2015	686,29	23,63	220,30	930,22
ANA CRISTINA PIVETTA DE LIMA SANTOS	250946-ENF	03/12/2015	1.193,37	39,32	376,09	1.608,78
ALRISANGELA SILVA PRADO	92349-ENF	03/12/2015	812,67	16,25	181,95	1.010,87
ANTONIA RICARDINA DE JESUS FERREIRA	240326-TEC	03/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
ANTONIA RICARDINA DE JESUS FERREIRA	240326-TEC	03/12/2015	562,56	11,26	199,16	772,98
MARIA CARLITA FERREIRA DE SOUSA	227204-AUX	12/02/2016	610,31	12,20	192,73	815,24
MARGARETE FATIMA PERINI	66206-ENF	12/02/2016	1.027,56	20,55	302,19	1.350,30
MARILETE BURATTI NOGUEIRA	473384-AUX	12/02/2016	207,15	12,39	112,84	332,38
VALDIRES MANGABEIRA DA SILVA	319465-AUX	12/02/2016	610,31	12,20	186,61	809,12
MARIA ROSA NASCIMENTO DA SILVA	268824-AUX	12/02/2016	92,93	1,86	26,44	121,23
ANDREIA DA SILVA GUIMARAES	129479-ENF-IS	12/02/2016	778,10	15,57	175,24	968,91
MARIA FOGASSA	630941-TEC	12/02/2016	437,59	8,76	98,55	544,90
MARIANI SERAFIN DOMINGUES DA SILVA	229303-ENF	12/02/2016	1.307,57	26,15	374,57	1.708,29
LUCIANA PEREIRA AFONSO GOMES	678531-TEC	12/02/2016	437,59	8,76	98,55	544,90
ANDREIA PATRICIA DA SILVA AQUINO	337821-TEC	12/02/2016	653,04	13,06	188,96	855,06
NEUZALINA DOS SANTOS EGIDIO	653969-AUX	12/02/2016	610,31	12,20	174,40	796,91
MICILENE FRANCO COSTA	509799-TEC	12/02/2016	300,13	6,01	77,45	383,59
ANTONIA OLENE NUNES DOS SANTOS	057485-TEC	12/02/2016	607,78	12,16	151,54	771,48
MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES BARRETO	508721-TEC	12/02/2016	623,01	12,46	183,02	818,49
ROSICLEIDE DOS SANTOS VIEIRA BARBOSA	455038-TEC	15/02/2016	470,32	9,41	76,96	556,69
FREDERICO CASTELO RODRIGUES CASAS	185651-TEC	15/02/2016	732,75	14,66	209,37	956,78
MARIA AUXILIADORA MATOS DA SILVA	416008-TEC	15/02/2016	417,28	8,35	163,93	589,56
DAIANA MEIRELES PAIVA	603201-TEC	15/02/2016	470,32	9,41	91,06	570,79
JANETE RODRIGUES FLORES	453366-TEC-IS	15/02/2016	738,37	14,77	211,36	964,50
MARIA RENILDE RAMOS DE ALMEIDA	416069-TEC	15/02/2016	300,13	6,01	50,44	356,58
JANETE DE JESUS PEREIRA BARBOSA	525301-TEC	15/02/2016	437,59	8,76	98,55	544,90
DENYS YURY LEAN DE ARAUJO ROCHA	250445-ENF	15/02/2016	1.302,91	26,06	398,35	1.727,32
NALDIRA ALVES DE JESUS	48274-ENF	15/02/2016	577,96	11,56	44,59	634,11
REGIANE SOUSA DO NASCIMENTO BRUNO	220207-TEC	15/02/2016	403,55	17,97	152,50	574,02
MARIA LIDIA MACIEL MALCHER	186896-AUX	15/02/2016	114,49	2,29	40,08	156,86
LISETE ROCHA DA COSTA SILVA	112352-AUX	15/02/2016	610,31	12,20	174,40	796,91
CAIO MENDES DA SILVA	52878-ENF	15/02/2016	836,29	16,73	111,75	964,77
GENADIR OLIVIA LOPES LEAL	320712-TEC	15/02/2016	437,59	8,76	98,55	544,90
JOCILANE ALMEIDA RESKI	783953-TEC	15/02/2016	552,47	11,04	119,58	683,09
ARMINDA MARIA BRITO CAMPOS	203683-TEC-IS	15/02/2016	382,33	7,64	82,61	472,58
IVANEIDE ROSA DE OLIVEIRA	812426-TEC	16/02/2016	201,22	4,02	33,82	239,06
GABRIELA RODRIGUES PONTES	76872-TEC	16/02/2016	401,12	8,02	74,44	483,58
EDSON NEVES DE ARAUJO	108763-TEC	16/02/2016	109,21	2,19	20,26	131,66
EDILEUSA MARIA BRAGA LEAL	345283-AUX	16/02/2016	391,73	7,83	75,86	475,42
EVA SALVATIERRA MORENO	332824-AUX	16/02/2016	93,13	1,86	29,28	124,27
LETICIA AUXILIADORA FRAGOSO DA SILVA	31748-ENF	16/02/2016	615,62	12,31	122,89	750,82
JOSE RIBAMAR DE SOUZA PEREIRA	307507-AUX	16/02/2016	442,65	17,10	180,75	640,50
MARIA DAS DORES TICO	292646-TEC	16/02/2016	124,97	2,50	64,98	192,45
RAQUEL GIL COSTA	124004-ENF	16/02/2016	200,42	4,01	56,96	261,39
MARIA LINDALVA PEREIRA DOS SANTOS	188035-TEC	16/02/2016	420,77	9,40	163,86	594,03
NILTA RAQUEL DA SILVA DOS SANTOS	039882-TEC	16/02/2016	686,29	23,63	234,02	943,94
ROSANGELA ALVES SOARES DURAN	333320-TEC	16/02/2016	300,13	6,01	50,44	356,58

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
ROSANGELA SILVA MOPES	811596-TEC	16/02/2016	522,28	10,44	124,60	657,32
CLEMILDA TRINDADE LIMA DAMASCENO	612008-TEC	16/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
ERINALVA DIAS DA SILVA	508705-TEC	16/02/2016	352,09	7,04	79,32	438,45
EDCARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	357180-TEC	16/02/2016	470,32	9,41	81,66	561,39
EDNA CRISTINA PADILHA DA SILVA	593660-TEC	16/02/2016	626,17	12,52	146,84	785,53
DAVI DINIZ PEDRACA	371205-TEC	16/02/2016	288,58	7,81	74,88	371,27
KELY CONCEICAO DA COSTA	811584-TEC	16/02/2016	115,63	2,31	33,16	151,10
JOICE FERREIRA SANTANA DA CRUZ	223333-ENF	16/02/2016	971,17	34,88	291,08	1.297,13
MARILDE BATISTA DOS SANTOS	478800-TEC	16/02/2016	607,78	12,16	139,39	759,33
FRANCISCO MENDES PEREIRA FILHO	331984-TEC	16/02/2016	448,69	8,97	94,98	552,64
REGIANE COZER DA SILVA	437496-TEC	16/02/2016	452,71	9,05	128,63	590,39
JUSSARA DOS SANTOS RAMOS	522676-TEC	16/02/2016	614,38	21,55	218,52	854,45
LUZILENE APARECIDA PENHA	338140-TEC	16/02/2016	87,57	8,76	63,04	159,37
VANDERLEA DA SILVA	286167-TEC	16/02/2016	130,37	2,61	45,66	178,64
CLEBER LIMA DO NASCIMENTO	320613-TEC	16/02/2016	732,75	14,66	180,07	927,48
LOURDES DOMINGUES SOARES SANTOS	332842-TEC	16/02/2016	300,13	6,01	50,44	356,58
MARIA ALCIONE CESARIO DO NASCIMENTO	171170-TEC	16/02/2016	437,59	8,76	98,55	544,90
MARIA LUCILDA MORAIS DE SOUZA	278032-TEC	16/02/2016	291,11	6,01	66,53	363,65
ELIZANGELA FREITAS RIBEIRO LIMO	528681-TEC	16/02/2016	614,06	12,27	197,91	824,24
FLAVIA RODRIGUES DE ARAUJO DUARTE	288267-TEC	16/02/2016	321,12	6,42	57,29	384,83
KEILA CORREIA SANTOS	501181-TEC	16/02/2016	300,13	6,01	50,44	356,58
DAYLE IVY DUARTE SILVEIRA	501171-TEC	28/03/2016	469,96	18,21	135,48	623,65
FRANCIMAR BANDEIRA LIMA	431038-AUX	28/03/2016	506,22	10,12	95,86	612,20
HELIO ROBERTO DE SOUZA	103778-ENF	05/05/2016	298,20	5,97	5,96	310,13
FRANCISCA MARIA DA COSTA GOMES	264135-TEC	05/05/2016	231,92	5,38	45,82	283,12
MARCELA RODRIGUES DA SILVA SOARES	570597-TEC	05/05/2016	419,17	9,38	88,99	517,54
ELOIZA RIBEIRO DE LIMA	564349-TEC	05/05/2016	262,93	5,26	67,12	335,31
ADILSON DIONISIO DOS SANTOS	900413-TEC	05/05/2016	247,01	4,94	47,41	299,36
MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	784070-TEC	05/05/2016	506,44	10,13	114,55	631,12
DANIELE CAVALCANTE MICHELETTO	560578-TEC	12/05/2016	690,02	13,81	160,46	864,29
ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	622601-TEC	12/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO DIAS FEITOZA	158424-TEC	12/05/2016	325,04	6,50	25,08	356,62
MARIA APARECIDA PARANHOS NEVES	375444-TEC	12/05/2016	621,91	20,42	156,08	798,41
LUCIANA MATIAS FREIRE	264131-TEC	12/05/2016	732,75	14,66	224,02	971,43
LUCIANA MATIAS FREIRE	435323-AUX	12/05/2016	270,72	5,41	37,14	313,27
VALDIRES MANGABEIRA DA SILVA	319465-AUX	14/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
ALBERTO LIMONTA LEMOS MORATO	67996-AUX	14/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
IVANCLEI SARCO RODRIGUES	423263-AUX	14/06/2016	610,31	12,20	156,10	778,61
CLONILDE SANTOS DOS SANTOS NOBEO	274097-TEC	14/06/2016	409,62	8,18	60,95	478,75
GLACIELA RODRIGUES DA SILVA	549516-TEC	14/06/2016	170,19	3,40	5,10	178,69
MARCIA NOBOA DOS SANTOS	437583-TEC	14/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIANE REGIS DE SOUZA	528997-TEC	21/06/2016	353,59	14,65	126,47	494,71
TERESINHA SOARES ROCA	633388-TEC	27/06/2016	682,86	13,66	166,56	863,08

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
UALISSON ALVES DE OLIVEIRA	942908-TEC	27/06/2016	325,04	6,50	28,33	359,87
FRANCINETE BRAGA DA SILVA	743689-TEC	27/06/2016	154,85	3,10	23,23	181,18
LUCY FERNANDES PEREIRA	659007-AUX	27/06/2016	506,22	10,12	100,93	617,27
LILIANE AIRES LUCINO	578396-TEC	27/06/2016	683,53	20,36	189,13	893,02
MARIA ROSARIO ALMEIDA DE SOUZA	64052-TEC	27/06/2016	421,05	8,42	59,85	489,32
RONALDO VITAL DE MENESES	256484-ENF	27/06/2016	1.302,91	26,06	333,21	1.662,18
JOELMA ALENCAR FRANCA LIMA	551431-TEC	27/06/2016	322,20	10,07	75,72	407,99
JOELMA ALENCAR FRANCA LIMA	551431-TEC	27/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
GILSON LEITE DE CAMPOS	406639-TEC	27/06/2016	145,28	2,91	39,22	187,41
CELIA REGINA ANGELO DOS SANTOS	3268834-AUX	27/06/2016	610,31	12,20	186,61	809,12
ROSALINA MENDONCA BEZERRA MACHADO	400000-TEC	27/06/2016	732,75	14,66	187,39	934,80
ELCIO LOPES FERNANDES	548052-AUX	27/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
ELCIO LOPES FERNANDES	528679-TEC	27/06/2016	191,12	3,83	58,02	252,97
ELIETE LIMA DE MELO	547977-AUX	27/06/2016	199,12	3,98	50,20	253,30
ELENICE TORRES	861504-TEC	27/06/2016	470,32	9,41	67,55	547,28
POLIANA COSTA DA CONCEICAO	643033-TEC	27/06/2016	595,29	11,91	163,54	770,74
LORETO MILENA ROCHA VARGAS	342573-AUX	15/08/2016	160,93	3,22	44,77	208,92
LUIZ CARLOS ARAUJO	46196-TEC	16/08/2016	282,20	5,64	41,00	328,84
AUREA FERREIRA DE SOUZA	564341-TEC	16/08/2016	595,29	11,91	157,59	764,79
ADMAR FERREIRA LIMA	622899-TEC	17/08/2016	463,68	9,27	101,49	574,44
JANDIRA GONÇALVES PITANGUI	548359-AUX	14/09/2016	128,98	2,58	23,21	154,77
JOSE OLINTO DE ANDRADE NETO	250975-TEC	14/09/2016	607,78	12,16	139,39	759,33
ELIANE RAMOS DE ALMEIDA	390467-ENF	14/09/2016	836,29	16,73	145,20	998,22
LOURIVAL JOSE PEREIRA	62508-AUX	14/09/2016	270,72	5,41	31,72	307,85
JUCILEIDE DE FRANCA LOPES MIRANDA	120070-AUX	14/09/2016	506,22	10,12	156,61	672,95
JUCILEIDE DE FRANCA LOPES MIRANDA	120099-ENF	14/09/2016	1.080,71	21,62	334,31	1.436,64
EDILENE MACEDO CORDEIRO	72488-ENF	14/09/2016	560,94	11,22	95,64	667,80
ROGILDO VIEIRA MACHADO	407253-ENF	14/09/2016	577,96	11,56	113,94	703,46
FRANCIELLE GOMES DE LUCENA COSTA	857402-TEC	14/09/2016	470,32	9,41	81,66	561,39
MARCIA CRISTINA QUEIROZ DE PINHO	4070119-TEC	14/09/2016	607,78	12,16	188,01	807,95
HIRLEY ANDRADE FREITAS	68083-TEC	14/09/2016	292,31	5,85	108,99	407,15
SILVANI DAS GRACAS DE OLIVEIRA	590413-TEC	14/09/2016	325,04	6,50	38,08	369,62
TANIA MARIA CRUZ BARROSO DAMASCENO	80020-TEC	14/09/2016	470,32	9,41	81,66	561,39
JOSICLEIDE DE JESUS SILVA	560592-TEC	14/09/2016	325,04	6,50	38,08	369,62
LINDOMAR PEREIRA LIMA CEOLIN	989732-TEC	14/09/2016	325,04	6,50	38,08	369,62
CONSUELO SILVA LARA	250969-TEC	22/09/2016	732,75	14,66	219,45	966,86
ELIANA AMARAL DO CARMO	1068257-TEC	23/09/2016	170,19	3,40	11,91	185,50
IRIS LAND LEONEL LIMA	528759-ENF	23/09/2016	487,19	9,74	56,25	553,18
MARIA LUCIMAR DA COSTA SILVA	264103-TEC	23/09/2016	325,04	6,50	41,33	372,87
ROSELI RODRIGUES PIMENTA	152794-TEC	23/09/2016	732,75	14,66	216,70	964,11
MAGNA COVRE FERREIRA GOMES	384563-ENF	23/09/2016	836,29	16,73	153,57	1.006,59
MIRIAM JORGE SANTOS	320843-TEC	23/09/2016	659,10	13,19	245,42	917,71
CIRLEIA GATTI DA SILVA	288901-ENF	23/09/2016	577,96	11,56	73,49	663,01

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
MARCIA GARCIA DA CONCEICAO	223645-ENF	23/09/2016	945,16	25,02	313,42	1.283,60
DARLAN CHAGAS DE SOUSA	405742-TEC	23/09/2016	325,04	6,50	64,08	395,62
ROSANGELA APARECIDA DA S. GOMES	33402-TEC	23/09/2016	607,78	12,16	188,01	807,95
ELIZETE NOGUEIRA MARTINELLI	606756-AUX	03/10/2016	529,79	18,84	177,70	726,33
CLEDSON RODRIGUES DA ROCHA	333630-TEC	03/10/2016	613,50	12,26	181,67	807,43
JOSEFA FERREIRA OLIVEIRA	117618-AUX	03/10/2016	703,70	14,06	185,24	903,00
MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	629229-TEC	04/10/2016	457,10	8,44	117,19	582,73
LILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	190838-ENF	06/10/2016	1.048,54	20,96	310,21	1.379,71
MIRIAN AGUILAR PARADA GOMES	112396-ENF	06/10/2016	230,36	4,60	29,31	264,27
EDIVAN CAVALCANTE DA SILVA	547961-AUX	10/10/2016	506,22	10,12	156,61	672,95
VALERIA DOS SANTOS FRANCA	264137-TEC	10/10/2016	607,78	12,16	188,01	807,95
ADMAR FERREIRA LIMA	622899-TEC	10/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
AUREA FERREIRA DE SOUZA	564341-TEC	10/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMONE BALDOINO DE OLIVEIRA	571740-AUX	01/11/2016	506,22	10,12	156,61	672,95
ANGELITA DOS ANJOS SILVA	343077-ENF	01/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGELITA DOS ANJOS SILVA	343077-ENF	01/11/2016	1.080,71	21,62	334,31	1.436,64
VILMA SILVA ARAUJO	953685-TEC	01/11/2016	397,68	7,95	91,68	497,31
GILMARINA SILVA ARAUJO	327762-ENF	01/11/2016	1.080,71	21,62	334,31	1.436,64
VILMA DE MEDEIROS ALMEIDA	259894-AUX	01/11/2016	121,01	2,42	38,72	162,15
SANDRA MARTINS DE LIMA BARBOSA	227480-AUX	01/11/2016	254,85	5,09	76,44	336,38
DENISE PINHEIRO DE SOUZA REIS	578379-TEC	01/11/2016	982,29	19,66	280,93	1.282,88
ANA MARIA SANTOS PALHANO	564274-TEC	01/11/2016	325,04	6,50	64,08	395,62
DORIS MARY SILVA TEIXEIRA	288760-ENF	01/11/2016	275,35	5,51	55,06	335,92
ADNACI MORAIS CARDOSO	333729-TEC	01/11/2016	607,78	12,16	188,01	807,95
CLAUDIA DE OLIVEIRA CARVALHO	54199-TEC	01/11/2016	734,53	14,69	225,85	975,07
SUELENE JUSTINIANO DANTAS	636806-TEC	30/11/2016	120,94	2,42	37,03	160,39
ELEN REGINA DA COSTA SILVA	508702-TEC	02/12/2016	81,70	1,63	36,79	120,12
ELEN REGINA DA COSTA SILVA	508702-TEC	05/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO MURILO DE SOUZA BAPTISTA DE MORAES	70437-TEC	05/12/2016	65,05	1,30	9,59	75,94
DULCINEIA GOMES DA GAMA	130023-AUX	28/03/2017	582,27	20,02	273,33	875,62
EDSON NEVES DE ARAUJO	193726-ENF	28/03/2017	477,06	9,54	120,96	607,56
CLELDECY MOREIRA DA SILVA BARNES	253588-TEC	24/04/2017	873,83	24,95	273,12	1.171,90
ELIANA PASSOS DE LIMA	412584-TEC	24/04/2017	793,54	15,88	183,79	993,21
DANIELLE ALVES FLORENCIO FERRAZ DE MENEZES	426159-ENF	24/04/2017	908,25	18,17	111,47	1.037,89
HILKA MARCELA VIEIRA VELOSO	437447-TEC	24/04/2017	1.007,95	36,10	375,43	1.419,48
PEREGRINA BASTOS DE ARAUJO	278043-TEC	25/04/2017	648,26	12,97	130,04	791,27
WESLEY NIKILAUDY MARTINS VIEIRA	606088-AUX	25/04/2017	660,93	13,21	153,10	827,24
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO	103449-TEC	25/04/2017	510,80	10,22	62,68	583,70
MEIRE AMORIM RODRIGUES	513206-TEC	25/04/2017	656,08	13,13	116,43	785,64
ILSIS CRISTIANE DA SILVA	706489-TEC	23/03/2018	664,09	13,28	184,86	862,23
EDILENE MAIA DAMASCENO	332817-TEC	31/03/2018	725,73	14,52	289,19	1.029,44
CIRLENE DA SILVA MACHADO	278105-TEC	19/04/2018	775,61	15,52	335,85	1.126,98
ZULENE AMORIM DA SILVA	263898-TEC	19/04/2018	216,31	4,33	40,53	261,17

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da divida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
SUELLEM RIBEIRO DA SILVA	389719-TEC	19/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
SHEYLLA STEPHANIA CARVALHO DA SILVA	528674-TEC	19/04/2018	1.002,81	20,05	317,47	1.340,33
MARIA INEZ DA SILVA MEDEIROS	12682-ENF	19/04/2018	51,76	1,04	25,36	78,16
JOANA VIRGILIO LOPES SALAZAR	721626-TEC	19/04/2018	638,29	12,78	262,54	913,61
JAMILLE CHAVES DO NASCIMENTO	218832-ENF	19/04/2018	1.981,87	39,64	672,36	2.693,87
ELISANGELA NETO COBAS	495480-TEC	19/04/2018	900,20	18,02	265,95	1.184,17
LUCIANA VIEIRA DOS SANTOS	305229-TEC	20/04/2018	374,53	7,50	26,04	408,07
FLORA LEMOS DE FARIAS FILHA	86846-TEC	20/04/2018	656,06	13,13	221,42	890,61
ALCILENE CRUZ LOPES	1083355-TEC	23/04/2018	355,94	7,12	80,93	443,99
FRANKLIN CASTELO OLIVEIRA	969205-TEC	23/04/2018	510,79	10,22	144,42	665,43
MARIA ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	5110204-TEC	25/04/2018	315,46	6,31	126,35	448,12
GRACIENE SOUZA FERNANDES	550532-TEC	25/04/2018	374,53	7,50	26,04	408,07
CARLOS AUGUSTO AYRES BICCA	522668-TEC	25/04/2018	922,59	18,45	412,14	1.353,18
VALDILENE GOMES CARVALHO	351482-TEC	25/04/2018	510,79	10,22	144,42	665,43
JOLMAR FARIA RIBEIRO	549524-TEC	25/04/2018	188,78	3,78	1,89	194,45
JUCIELSON DA LUZ SILVA FURTADO	463693-ENF	25/04/2018	665,95	13,32	46,30	725,57
IVONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS	292373-TEC	25/04/2018	544,71	10,90	68,59	624,20
CELIA REGINA ANGELO DOS SANTOS	322312-ENF	25/04/2018	1.166,57	23,34	393,71	1.583,62
MARIA CARLITA FERREIRA DE SOUSA	56339-TEC	25/04/2018	508,34	10,17	114,34	632,85
MARIA SOCORRO DA SILVA	122807-AUX	25/04/2018	458,24	9,16	94,34	561,74
MARIA SOCORRO DA SILVA	122807-AUX	25/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
LIDIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS	17082-TEC	25/04/2018	544,71	10,90	68,59	624,20
ELCIO ANDERSON SILVA MARINHO	193169-TEC	25/04/2018	656,06	13,13	221,42	890,61
PATRICIA PEREIRA LIMA	767687-TEC	25/04/2018	243,76	4,88	57,82	306,46
NADIA MARIANO SIQUEIRA	481138-ENF	25/04/2018	665,95	13,32	46,30	725,57
ALDERLENE DA COSTA CUNHA	1121635-TEC	25/04/2018	374,53	7,50	26,04	408,07
IVANILDE ANASTACIO BRASIL	778640-TEC	02/05/2018	306,53	6,14	87,09	399,76
GEANI REBOUÇAS GOMES	113864-TEC	09/05/2018	656,06	13,13	247,66	916,85
MARIA ZILMA CONCEICAO DE SOUZA	72834-ENF	09/05/2018	1.166,57	23,34	393,71	1.583,62
AURORA WANDERLY GUSMAO	268907-AUX	09/05/2018	546,46	10,92	168,02	725,40
AURORA WANDERLY GUSMAO	254179-ENF	09/05/2018	589,89	11,79	133,82	735,50
MARIA DA CONCEICAO CHAVES BARBOSA	57031-TEC	09/05/2018	355,94	7,12	80,93	443,99
EDIVALDO SOARES DE FRANCA	431044-AUX	09/05/2018	546,45	10,92	184,42	741,79
EDILENE SILVA	412404-AUX	10/05/2018	703,69	14,06	192,28	910,03
ELIANA PASINI	33014-ENF	10/05/2018	701,67	14,03	264,95	980,65
ELIZABETH ALVES BELEM	131044-AUX	10/05/2018	546,45	10,92	184,42	741,79
ARIELSON SILVA	92599-ENF	10/05/2018	908,24	18,17	256,80	1.183,21
AMELIA SILVA DO NASCIMENTO	94940-AUX	10/05/2018	546,45	10,92	206,28	763,65
MARIA AUGUSTA RAMALHAES DE SOUZA	07287-ENF	10/05/2018	1.002,52	20,05	274,03	1.296,60
MARCELA CLAUDIA DE ALMEIDA AQUINO	128026-ENF	10/05/2018	968,58	19,37	131,63	1.119,58
MARIA DE FATIMA VITAL BRAGA	30780-ENF	10/05/2018	1.166,57	23,34	393,71	1.583,62
RABIHA HABIH KHEIH	31342-ENF	10/05/2018	744,29	14,89	207,44	966,62
SURLANGE FREIRE RAMALHAES AMARAL	427878-AUX	10/05/2018	546,45	10,92	184,42	741,79

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
TEREZA CRISTINA RAMOS	22193-ENF	10/05/2018	1.243,92	24,88	286,02	1.554,82
WALDENIZA COSTA DE SOUZA	371127-TEC	10/05/2018	875,83	17,54	267,31	1.160,68
ANDERSON RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE	110942-ENF	10/05/2018	1.502,25	30,05	365,42	1.897,72
SILVELENI DA COSTA PEREIRA	195449-TEC	10/05/2018	608,17	12,18	265,29	885,64
LEILA CRISTINA ALVES DE SA	225250-TEC	10/05/2018	679,94	13,60	213,05	906,59
IDIVAM LOPES BRITO	660774-AUX	10/05/2018	546,45	10,92	206,28	763,65
PORLIANE BASILIO PEDRO	389655-TEC	10/05/2018	404,14	8,10	164,01	576,25
GEANI REBOUÇAS GOMES	190841-ENF	10/05/2018	1.166,56	23,34	440,38	1.630,28
JOIMA CARLA XIMENES ALVES DE SOUSA	675090-TEC	10/05/2018	510,79	10,22	144,42	665,43
DOMITILIA DOS SANTOS FIDELES	149767-ENF	10/05/2018	1.166,56	23,34	440,38	1.630,28
PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA	523142-TEC	10/05/2018	155,60	3,11	67,99	226,70
ALVARO BASTOS ROBERTO	560611-TEC	10/05/2018	674,80	13,52	256,28	944,60
MAGZAN DA SILVA AZEVEDO	949290-TEC	10/05/2018	510,79	10,22	144,42	665,43
MARIA JOSE NASCIMENTO ALBUQUERQUE	570888-TEC	10/05/2018	535,75	10,72	181,03	727,50
OZELENE CAMPOS DE LIMA	385035-TEC	10/05/2018	699,57	14,00	132,88	846,45
ELISANGELA NETO COBAS	495480-TEC	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZETH GOMES PINTO	234731-TEC	11/05/2018	411,55	8,23	199,88	619,66
SAMIA CORREIA KARANTINO	337872-TEC	14/05/2018	844,84	16,91	205,52	1.067,27
SANDRA REGINA GOMES DO CARMO	338109-TEC	14/05/2018	450,04	9,00	136,12	595,16
BENEDITA FABIANE DE OLIVEIRA BARBOSA-MARQUES	240651-TEC	06/06/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
BENEDITA FABIANE DE OLIVEIRA BARBOSA-MARQUES	240651-TEC	06/06/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
ROSA JOAQUINA COUTINHO DOS SANTOS	110938-ENF	06/06/2018	1.174,92	23,51	385,34	1.583,77
RUTH MARIA DE MATOS	505944-TEC	06/06/2018	357,61	7,17	95,74	460,52
MARIA ENILSA PEREIRA PEROTE	341586-ENF	06/06/2018	1.166,56	23,34	370,38	1.560,28
JANICE BATISTA MIGUEL	603220-TEC	06/06/2018	378,42	7,57	141,48	527,47
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA BARROS	338705-TEC	06/06/2018	510,80	10,22	139,31	660,33
GLAFIRA DE NAZARE RIBEIRO LOUREIRO	670894-AUX	06/06/2018	670,28	11,52	259,77	941,57
SONIA REGINA LOBO DE LIMA	263918-TEC	06/06/2018	180,94	3,62	75,64	260,20
JOILSON INUMA SAMPAIO	1014392-TEC	06/06/2018	515,90	10,32	140,71	666,93
CHARLISSON LESSA SOARES	374560-ENF	06/06/2018	1.049,58	20,99	334,52	1.405,09
SONIA REGINA DE GOES	678048-TEC	06/06/2018	780,02	15,61	330,61	1.126,24
MARCIA NOBOA DOS SANTOS	437583-TEC	06/06/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
RUTH CIRLEY CASTRO DE OLIVEIRA	670123-AUX	06/06/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
CRISTIANY FEITOSA DA SILVA NEVES	528583-TEC	06/06/2018	849,58	17,00	224,25	1.090,83
MARIA MADALENA SHOCKNESS DA SILVA	328099-TEC	06/06/2018	470,32	9,41	185,13	664,86
AMAURI PEREIRA LEAL	437546-TEC	06/06/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
ALESSANDRA BALAREZ ANTUNES	323410-ENF	06/06/2018	1.166,55	23,34	382,05	1.571,94
CLAUDIA RIZOLENE NUNES DOS SANTOS	270521-ENF	06/06/2018	946,55	18,93	361,30	1.326,78
MARIA SERLY JORGE SOUSA	590487-AUX	06/06/2018	356,53	7,13	97,25	460,91
ELIZANGELA SANTOS DE SOUZA CARNEIRO	650123-TEC	06/06/2018	625,28	12,51	284,36	922,15
MARISVALDA OLIVEIRA DE SOUSA	482706-TEC	06/06/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
SIRLENE DO ESPIRITO SANTO SILVA	385155-TEC	06/06/2018	270,68	14,74	231,33	516,75
MIRIAN SALES LOPES CAETANO PESSOA	330346-TEC	06/06/2018	473,18	9,46	195,18	677,82

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
MARICILDA DOS SANTOS PINHEIRO	416108-TEC	06/06/2018	437,02	8,74	129,27	575,03
MARIA IVONE SOUSA SANTOS	617719-TEC	06/06/2018	501,23	10,03	152,91	664,17
ADRIANO MONTEIRO FERRAZ	743683-TEC	06/06/2018	351,08	7,02	118,46	476,56
ADRIANA CRISTINA FERNANDES	560606-TEC	06/06/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
MARCIA BARROS DE OLIVEIRA	578405-TEC	06/06/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
ROSA MARIA MORAES DA SILVA	149195-TEC	06/06/2018	510,80	10,22	139,31	660,33
VITAL DOS SANTOS REIS	489893-AUX	06/06/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
MARCIO BRAZ DE PAULO	473344-AUX	06/06/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
GILBERTO SALES COSTA DE ANDRADE	16000-TEC	06/06/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
MAGNA COVRE FERREIRA GOMES	880626-TEC	06/06/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
MARIZETE CAMPOS CRUZ	278193-TEC	06/06/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
MARIZETE CAMPOS CRUZ	449708-AUX	06/06/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
LEYDE CONTI MARIALVA	127445-TEC	06/06/2018	486,39	20,16	216,88	723,43
SELMA ALVES DIAS	115985-AUX	06/06/2018	543,83	18,07	150,94	712,84
ROSILENE LAIA ANTELO	301044-AUX	06/06/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
ROSINETE NOGUEIRA DA PAZ	117650-AUX	06/06/2018	297,88	5,96	67,81	371,65
RAIMUNDA DE LIRA NOGUEIRA	143669-AUX	06/06/2018	540,53	18,96	260,84	820,33
RAIMUNDA PEREIRA GOES	271651-AUX	06/06/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
NELSON CARLOS OJOPI	366371-AUX	06/06/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
ELIANA CHAGAS DOS SANTOS	630928-TEC	06/06/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
JOSILENE CARNEIRO DA SILVA	240325-TEC	06/06/2018	279,43	5,59	66,64	351,66
LUCILENE SILVA SAMPAIO BASTOS	252319-TEC	06/06/2018	347,45	6,96	82,85	437,26
JUSCILENE DOS SANTOS DE SOUZA	202272-TEC	06/06/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
ELBERTH ALVES NASCIMENTO	189025-TEC	06/06/2018	301,66	6,04	61,95	369,65
NUBIA LIMA MEDEIROS BENTO	153971-TEC	06/06/2018	558,07	11,16	223,86	793,09
ENIVALDO LIMA DA SILVA	240359-AUX	06/06/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
ERENITA DOS SANTOS CARVALHO	390991-AUX	06/06/2018	425,45	8,50	116,03	549,98
ELIANA AMARAL DO CARMO	360626-AUX	06/06/2018	546,45	10,92	184,42	741,79
FRANCISCA DE AGUIAR PEREIRA	94945-AUX	06/06/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
CLARA BORGES DE SOUZA	156712-AUX	06/06/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
DULCINEIA GOMES DA GAMA	505919-TEC	06/06/2018	534,60	15,71	248,95	799,26
MARIA RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	205761-AUX	06/06/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
MARIA DE OLIVEIRA RAMOS	320986-TEC	06/06/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
JOCINELIA GUEDES GUARIBANO	68023-AUX	06/06/2018	546,45	10,92	206,28	763,65
JOSILENE MARTINS NOLETO DA SILVA	256476-ENF	06/06/2018	1.166,55	23,34	382,05	1.571,94
LUCINDA JULIETA PEREZ	208641-AUX	06/06/2018	454,24	16,70	229,72	700,66
CREMILDA QUEIROZ DA SILVA	378444-ENF	06/06/2018	597,10	11,95	190,41	799,46
MARCIA DE SOUZA RIBEIRO	786333-TEC	06/06/2018	477,01	9,54	151,96	638,51
GABRIEL DO NASCIMENTO LEONCINI	284055-ENF	06/06/2018	899,22	17,99	270,23	1.187,44
JOSE CETAURO DA SILVA	805022-TEC	06/06/2018	452,24	9,06	132,18	593,48
ANGELA DA SILVA LIMA	796954-TEC	06/06/2018	565,15	10,86	202,52	778,53
MARIO LUCIO DE SOUZA	338374-TEC	06/06/2018 08:45:06	489,42	14,99	242,11	746,52
DANIESSA NUNES MOYE	277285-ENF	07/06/2018	632,89	12,66	143,91	789,46

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
NATERLICE KARINY OLIVEIRA BARRA	1096583-TEC	07/06/2018	355,94	7,12	95,17	458,23
JOCILENE PINHEIRO BARROS	637633-TEC	07/06/2018	755,80	15,12	303,73	1.074,65
JANE HONORATO FERREIRA DIANA	508712-TEC	07/06/2018	260,08	6,83	96,22	363,13
KARLA DE PAULA PAIVA	106087-ENF	07/06/2018	330,29	6,61	49,54	386,44
SILVIA DE SOUZA SILVA	372620-ENF	07/06/2018	330,29	6,61	49,54	386,44
PAULO CESAR ROSEIRA DE CARVALHO	573143-TEC	07/06/2018	355,94	7,12	80,93	443,99
ALINE MOTA CORDEIRO PRADO	149766-ENF	07/06/2018	863,97	17,29	305,95	1.187,21
IARA CRISTINA SALES ALENCAR	239651-AUX	07/06/2018	546,45	10,92	184,42	741,79
ROSA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	158447-TEC	07/06/2018	706,77	14,13	284,11	1.005,01
ROSA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	432338-ENF	07/06/2018	911,00	18,21	257,93	1.187,14
LILIANE LOPES DA SILVA	292440-TEC	07/06/2018	485,87	9,73	172,07	667,67
DIANA DA SILVA SALES	809404-TEC	07/06/2018	708,11	14,16	265,91	988,18
DIANA DA SILVA SALES	809404-TEC	07/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
ILCA FERNANDES FARIAS	637110-TEC	07/06/2018	124,51	2,49	21,16	148,16
VALDINEIA JATI DE MENEZES	901304-TEC	07/06/2018	185,76	3,72	27,86	217,34
ELIANE BARROSO DE ALMEIDA MELLO	682278-TEC	07/06/2018	185,76	3,72	27,86	217,34
FRANCISCA MOURA DOS SANTOS	602238-AUX	09/06/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
ELIZABETH CRISTINA DA SILVA FERREIRA	600241-TEC	28/06/2018	988,39	19,78	303,24	1.311,41
SUELLEN SALES DE SOUSA OLIVEIRA	90833-ENF	28/06/2018	914,12	18,28	390,58	1.322,98
MACIEL RODRIGUES CHAVES	285563-TEC	28/06/2018	638,69	12,78	234,50	885,97
DELMA MARIA JERONIMO VIEIRA	338396-TEC	28/06/2018	844,87	16,91	213,95	1.075,73
CLAUDINEIA SILVA VIEIRA DE AZEVEDO	20223-TEC	28/06/2018	427,80	8,55	196,98	633,33
NOELDINA SOARES DA SILVA	294126-AUX	28/06/2018	703,69	14,06	178,21	895,96
ELISANGELA FERREIRA CARDOSO	333612-TEC	28/06/2018	827,56	16,56	243,10	1.087,22
MARIA CLEA SILVA DE LIMA	482811-AUX	28/06/2018	703,69	14,06	178,21	895,96
EDNA BEZERRA DE LIMA	72929-AUX	28/06/2018	531,96	10,63	195,32	737,91
ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	73309-AUX	28/06/2018	703,69	14,06	178,21	895,96
LUCIMAR NOGUEIRA DA COSTA	70078-AUX	28/06/2018	703,69	14,06	178,21	895,96
LUCILENA LABORDA IZEL	229982-AUX	28/06/2018	703,69	14,06	178,21	895,96
MARIA DE FATIMA BRITO	56678-AUX	28/06/2018	703,69	14,06	178,21	895,96
MARIA LOURDES DE CARVALHO	674746-AUX	28/06/2018	703,69	14,06	178,21	895,96
SUELEN FEITOSA PRATA	670099-TEC	30/06/2018	623,56	12,47	238,33	874,36
MARILURDES DO NASCIMENTO SOARES	85541-TEC	05/07/2018	690,02	13,81	160,46	864,29
ADRIANA SANTOS CABRAL COSTA	324721-ENF	05/07/2018	330,28	6,61	66,06	402,95
EDLHEUZA MAIA DA VEIGA	74626-ENF	05/07/2018	1.502,22	30,05	395,48	1.927,75
ELIZEU VALENTIM DO VALE	89361-AUX	05/07/2018	703,70	14,06	185,24	903,00
FELIX COELHO DE LIMA	84059-TEC	05/07/2018	374,55	7,50	37,27	419,32
CRISTIANE LENES DE BRITO	155010-TEC	05/07/2018	844,87	16,91	222,40	1.084,18
SILVANIA MARIA DA CUNHA MATOS	629031-TEC	11/07/2018	895,41	27,84	415,16	1.338,41
ELISANGELA PALLES LUZ	508703-TEC	11/07/2018	314,69	6,30	76,66	397,65
SUELLEM RIBEIRO DA SILVA	389719-TEC	11/07/2018	234,44	4,68	82,83	321,95
GREICE CRISTINA FREITAS DA SILVA	663043-TEC	11/07/2018	538,18	10,76	220,36	769,30
KEDNA MARCIA SOUSA SILVA	531995-TEC	12/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
CARLOS EDUARDO LIMA VIANA	508697-TEC	12/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
EVANDRO DO NASCIMENTO MENDONÇA	165162-AUX	12/07/2018	703,70	14,06	185,24	903,00
MARILENE FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES	134735-TEC	12/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
LUIS CRISTOVAO SANTOS DE ALMEIDA	125008-TEC	12/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
LIELIA FERNANDES CRUZ AMARAL	541809-AUX	12/07/2018	553,15	11,06	211,13	775,34
ELISANGELA LEMOS DA CONCEICAO	93877-ENF	12/07/2018	1.502,22	30,05	395,48	1.927,75
CLAUDEVIR MARIN LOPES	285031-AUX	12/07/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
MARIA DULCIMAR MONTEIRO	68036-AUX	12/07/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
MARIA DA PAZ SANTOS MARQUES	75728-AUX	12/07/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
SUDICLEIA LIMA DA SILVA DARTIBAL	680954-TEC	12/07/2018	656,08	13,13	208,29	877,50
MARIA DE FATIMA PEREIRA	24649-ENF	16/07/2018	1.166,55	23,34	382,05	1.571,94
MARCUS ROBERTO DA SILVA	73585-TEC	16/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
ZENI SILVA DE OLIVEIRA	154505-TEC	16/07/2018	296,63	5,93	135,36	437,92
WILSON REIS	15544-TEC	16/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
NADIA TELES NASCIMENTO	666301-TEC	16/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
ROSE SOUZA LIMA	437511-TEC	16/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
ROSANA NASCIMENTO DA SILVA	332796-TEC	17/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
MARIA RAIMUNDA DA SILVA	332763-TEC	17/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
MARILEIA DE JESUS SOUZA	528701-TEC	17/07/2018	690,60	13,82	213,02	917,44
MARIA AUXILIADORA BOTELHO DOS SANTOS	381505-TEC	17/07/2018	222,07	4,44	107,00	333,51
TATIANE SOARES RODRIGUES PEREIRA	682615-TEC	17/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
CRISTIANE SILVA DE SENA	637924-TEC	17/07/2018	801,48	16,02	305,86	1.123,36
IVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	277891-TEC	17/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
LAURA CARLA SANTOS MELO	590124-TEC	17/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
LUIZ EDUARDO BANDEIRA DOS SANTOS	106363-ENF	17/07/2018	1.166,55	23,34	382,05	1.571,94
KALYNA ALVES CAVALCANTE	406518-TEC	17/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
ADRIANA TICO DA SILVA	268397-ENF	17/07/2018	870,09	17,40	391,04	1.278,53
DEBORA D'APARECIDA TEIXEIRA PAZ	285682-TEC	17/07/2018	532,32	10,64	203,19	746,15
IARA SORAIA DE ALMEIDA FORTINI	158945-ENF	17/07/2018	1.166,55	23,34	382,05	1.571,94
VALDECI CARDOSO DE OLIVEIRA	218849-AUX	17/07/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
MARINETE DA SILVA OLIVEIRA	408593-AUX	17/07/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
MARIA SALOME PAIVA DOS SANTOS	70082-AUX	17/07/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
LUCIJANE FILGUEIRAS GONZAGA	138390-TEC	17/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
ESTELITA CARMO SILVA SOBREIRA	158456-TEC	17/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
TANIA MARA LIMA BRANDAO	183274-TEC	17/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
DAGMAR DE AGUIAR BATALHA NEVES	202279-TEC	17/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
MARIA DE FATIMA COSTA LIMA	72935-AUX	17/07/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
MARIA DO NASCIMENTO DE SOUZA	54688-AUX	17/07/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
MARIA LIDUINA DE MEDEIROS	93626-AUX	17/07/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
LINDALVA SILVA COSTA	84680-AUX	17/07/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
ANA TRIFIATES DA SILVA	68918-AUX	17/07/2018	546,46	10,92	178,95	736,33
ALDAIR FERREIRA DE ARAUJO	61688-TEC	17/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06
EGILSON DOS SANTOS MENDES	219229-TEC	17/07/2018	656,08	13,13	214,85	884,06

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
ELIETE BARBOSA SODRE	182259-AUX	17/07/2018	397,52	7,95	151,78	557,25
FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA	70071-AUX	17/07/2018	425,45	8,50	116,03	549,98
ROSELENA DE ARAUJO NUNES DA SILVA	855188-TEC	10/08/2018	933,26	28,63	498,82	1.460,71
MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO	337268-TEC	10/08/2018	315,46	6,31	138,97	460,74
ALISANGELA DA SILVA MENDONCA	385053-TEC	13/08/2018	656,06	13,13	221,42	890,61
SAULO DE TARSO PEREIRA	556751-AUX	13/08/2018	286,96	5,74	68,32	361,02
NAYDE NUNES MONTEIRO	56666-AUX	13/08/2018	349,02	6,97	76,80	432,79
MARIA DA CONCEICAO DE LUNA ALVES	131015-ENF	13/08/2018	1.166,57	23,34	428,70	1.618,61
CARLA RODRIGUES DE ANDRADE	629356-TEC	13/08/2018	376,42	7,53	67,68	451,63
NERES JANE DA SILVA MOTA	732808-AUX	14/08/2018	299,42	5,99	80,06	385,47
DANIELE DA SILVA	642722-TEC	14/08/2018	343,25	6,87	95,69	445,81
HELENA MARTINHA VITOR DA CRUZ	564358-TEC	14/08/2018	152,31	3,76	54,43	210,50
FLAVIANA RIBEIRO DA SILVA	622602-TEC	14/08/2018	706,58	14,13	176,60	897,31
INGRID FRANCIS CORTEZ PEREIRA	805020-TEC	17/08/2018	638,77	12,78	275,75	927,30
ANTONIA VERONICA DA SILVA	138392-TEC	10/10/2018	656,06	13,13	247,66	916,85
NELSI MAUS	182927-ENF	22/10/2018	308,70	6,17	101,86	416,73
MARIA VANUSA RODRIGUES HOLANDA	71827-TEC	22/10/2018	246,19	7,67	91,76	345,62
MARIA VANUSA RODRIGUES HOLANDA	714074-ENF	22/10/2018	930,51	18,61	325,37	1.274,49
ZULMIRA VENANCIO GARCIA	75749-AUX	22/10/2018	154,72	3,09	32,49	190,30
ROSELENE NOGUEIRA GONCALVES	805507-TEC	22/10/2018	797,91	15,96	344,98	1.158,85
SANDRA CORREA PEREIRA	240335-TEC	22/10/2018	185,75	3,72	39,01	228,48
ELIS REGINA BARBOSA RODRIGUES	412639-ENF	22/10/2018	908,24	18,17	293,13	1.219,54
CRISTIANA RODRIGUES NEVES	337354-TEC	22/10/2018	185,75	3,72	39,01	228,48
VANDERLEI MENTA	204510-TEC	22/10/2018	501,21	10,03	177,98	689,22
ELIETE VIEIRA CAVALCANTE CARVALHO	150451-TEC	22/10/2018	964,27	19,29	412,71	1.396,27
RAIMUNDO NASCIMENTO DE LIMA	155072-TEC	22/10/2018	468,38	9,37	164,41	642,16
THAYSA VILAR DA COSTA	152797-TEC	22/10/2018	510,80	10,22	154,64	675,66
LEILA LOBO HILORCA	152809-TEC	22/10/2018	644,95	17,86	267,57	930,38
MARIA DA CONCEICAO SALES ANDRADE	71021-TEC	22/10/2018	340,60	6,82	108,69	456,11
MARIA DA CONCEICAO SALES ANDRADE	71304-TEC	22/10/2018	417,47	8,34	148,24	574,05
IVANI MARIA AGUIAR DA ASSUNCAO	976612-TEC	22/10/2018	510,79	10,22	164,85	685,86
IEDA SILVA BARBOSA	30173-TEC	22/10/2018	771,43	21,89	389,79	1.183,11
ADINELIA MARTINS GABRIEL	635869-AUX	22/10/2018	296,46	5,92	79,27	381,65
MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	807036-TEC	22/10/2018	491,88	9,83	109,22	610,93
MICHELE CRISTIAN NEVES CAVALCANTE	402018-TEC	22/10/2018	656,06	13,13	247,66	916,85
DAISY LUCIDE CARLOS	269417-TEC	22/10/2018	431,56	8,62	133,09	573,27
JACKLINE BATISTA DA SILVA	811582-TEC	22/10/2018	473,03	9,46	166,05	648,54
JACKLINE BATISTA DA SILVA	430851-ENF	22/10/2018	908,24	18,17	293,13	1.219,54
ADRIANO BIANCHI DE MORAES	304017-TEC	22/10/2018	808,64	16,17	377,72	1.202,53
ALCIONI ROSA DA SILVA	901192-TEC	22/10/2018	510,79	10,22	164,85	685,86
CLEICIANE VIDEIRA DOS SANTOS	156822-ENF	22/10/2018	470,64	9,42	144,01	624,07
LEIDE JANE MENDES DE LIMA EVANGELISTA	32813-TEC	22/10/2018	326,73	6,55	126,40	459,68
MARIA APARECIDA DE SOUZA GOMES	528697-TEC	22/10/2018	407,59	8,15	118,41	534,15

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
RAYMISON CORREA DA SILVA	617721-TEC	22/10/2018	613,83	12,28	306,55	932,66
SANDRA REGINA DAS NEVES NASCIMENTO	561128-TEC	22/10/2018	366,58	7,33	183,08	556,99
ROSIMEIRE TORQUATO DE SOUZA	574944-TEC	22/10/2018	554,46	15,09	268,74	838,29
ARIANE MARIA DE ALMEIDA NEVES	721615-TEC	22/10/2018	510,80	10,22	154,64	675,66
ROSA JOAQUINA COUTINHO DOS SANTOS	760055-AUX	22/10/2018	245,04	4,90	67,46	317,40
IARA DE MELO FREIRE	395369-ENF	22/10/2018	249,06	4,99	52,30	306,35
MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA TRINHA	560229-TEC	22/10/2018	267,86	5,36	66,28	339,50
ADNEIA DA SILVA CHAVES	385960-ENF	22/10/2018	1.166,55	23,34	417,05	1.606,94
ADNEIA DA SILVA CHAVES	966505-TEC	22/10/2018	433,77	8,68	121,52	563,97
ALTAIR MARTINS SOARES JUNIOR	996224-TEC	22/10/2018	268,43	5,37	71,77	345,57
DANDARA RAIZA EUZEBIO	1025805-TEC	22/10/2018	355,95	7,12	88,05	451,12
DELVANETH BARROS DE OLIVEIRA	1072098-TEC	22/10/2018	286,57	5,73	54,18	346,48
ALLAN RODRIGO ALMEIDA MARQUES	9065968-TEC	22/10/2018	274,04	5,48	62,44	341,96
BRUNA DO VALE SOUZA	874339-TEC	22/10/2018	656,06	13,13	247,66	916,85
SAMILA PEREIRA MAIA DA COSTA	861759-TEC	23/10/2018	355,94	7,12	95,17	458,23
TIRREL BRITO CARDOSO	672914-TEC	23/10/2018	355,94	7,12	95,17	458,23
FRANCISCA FAUSTINO SERRATE	416043-TEC	23/10/2018	355,94	7,12	95,17	458,23
MAISA COELHO DE LIMA	665163-AUX	23/10/2018	769,72	15,38	374,61	1.159,71
MURIEL MARIA DE SOUZA	292728-TEC	23/10/2018	313,89	6,28	136,07	456,24
MARIA MIRLENE VELOSO DE ARAUJO	778083-TEC	23/10/2018	743,81	22,93	419,06	1.185,80
CLAUDIA ALICE PEREIRA GOMES	491636-TEC	23/10/2018	170,19	3,40	52,76	226,35
MARIA DE LOURDES PINHEIRO DA SILVA BRITO	564367-TEC	23/10/2018	355,94	7,12	95,17	458,23
CRIS DE SOUZA RAMOS	796958-TEC	23/10/2018	544,72	10,90	144,85	700,47
CLAYTON MARQUES OLIVEIRA	371815-TEC	23/10/2018	179,74	3,60	48,05	231,39
LEIDAIANA CLEMENTINA DE ANDRADE	407599-TEC	23/10/2018	185,75	3,72	39,01	228,48
SANDRA REGINA VIEIRA SANTOS	594758-TEC	23/10/2018	797,94	15,96	329,02	1.142,92
ZENAIDE MENEZES TORRES	615642-TEC	23/10/2018	242,50	4,86	57,74	305,10
MICHELE CRISTIAN NEVES CAVALCANTE	602118-TEC	23/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSIANE ALVES DA SILVA	560591-TEC	23/10/2018	185,75	3,72	39,01	228,48
JOSIANE ALVES DA SILVA	560591-TEC	23/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
WELIGTON VIEIRA DA SILVA	254662-ENF	23/10/2018	503,27	10,07	195,34	708,68
ELIETE NASCIMENTO SILVA	549506-TEC	23/10/2018	908,29	26,15	471,39	1.405,83
CLEONICE MARQUES MACHADO	966509-TEC	23/10/2018	659,09	13,17	249,19	921,45
DENISE DOS SANTOS CAVALCANTE	76363-ENF	23/10/2018	665,97	13,32	119,55	798,84
GEORGES HILTON BENTES DA COSTA	709042-TEC	23/10/2018	844,86	16,91	290,00	1.151,77
ROSIANA DE JESUS BRITO FRAZAO	637650-TEC	23/10/2018	1.112,90	22,26	522,39	1.657,55
LAURENI PESSOA DOS SANTOS	225599-AUX	23/10/2018	598,26	15,31	292,38	905,95
MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	426302-AUX	23/10/2018	873,81	25,79	472,45	1.372,05
ROSANE MOTA MENDES	240334-TEC	23/10/2018	739,64	20,82	368,19	1.128,65
ZULMIRA VENANCIO GARCIA	75749-AUX	23/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
MIRIAM JORGE SANTOS	320843-TEC	23/10/2018	185,76	3,72	35,29	224,77
ANAZELIA MATOS DOS SANTOS	446451-AUX	23/10/2018	756,56	21,76	392,65	1.170,97
MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA	532001-TEC	24/10/2018	185,75	3,72	39,01	228,48

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
EUNICE FERNANDES DE OLIVEIRA	863576-TEC	30/10/2018	660,78	13,22	249,75	923,75
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	407780-AUX	01/11/2018	600,59	12,01	223,57	836,17
NIRVANA RIBEIRO SILVA	332825-AUX	01/11/2018	703,70	14,06	241,54	959,30
KELLY RAQUEL PRZYBSZ	133539-ENF	01/11/2018	795,29	15,90	241,45	1.052,64
IOLANDA RODRIGUES MOREIRA	130595-ENF	01/11/2018	677,01	13,54	272,41	962,96
ROSIMEIRY NOGUEIRA DA SILVA ALMEIDA	ME937-TEC	05/11/2018	797,92	15,96	368,92	1.182,80
LEANDSON ALMEIDA DA SILVA	437551-TEC	05/11/2018	557,16	11,14	214,12	782,42
KAREN LUCYENNE FERNANDES ORTIZ	421591-TEC	05/11/2018	1.254,86	40,95	660,72	1.956,53
MARIA RAIMUNDA RAMALHO DOS SANTOS	33302-TEC	05/11/2018	216,21	4,32	100,18	320,71
ROSA MEIRE TEIXEIRA DA SILVA	333593-TEC	05/11/2018	1.060,95	30,60	531,08	1.622,63
CRISTIANO DA COSTA SILVA	706484-TEC	05/11/2018	973,67	19,47	429,34	1.422,48
LUCENILDO SILVA DA COSTA	1064031-TEC	05/11/2018	548,30	10,97	129,56	688,83
MARCILEIDE BARROS LUIZ	299534-TEC	05/11/2018	220,11	4,40	43,12	267,63
ADRIANA SANTOS CABRAL COSTA	324721-ENF	05/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
VASTI DOS SANTOS DAMASCENO	523003-TEC	05/11/2018	710,54	14,22	247,37	972,13
LUCIEL CARVALHO GONGORA	225264-TEC	05/11/2018	732,58	14,66	266,05	1.013,29
JOSE APARECIDO DA SILVA	541810-AUX	05/11/2018	1.393,73	77,80	1.122,71	2.594,24
MANOEL VAZ RODRIGUES	333600-TEC	05/11/2018	775,50	15,51	359,05	1.150,06
MANOEL VAZ RODRIGUES	543304-AUX	05/11/2018	546,46	10,92	200,81	758,19
JANE CRISTINA OLIVEIRA MAIA GOMES	ES1800-ENF	05/11/2018	1.008,82	20,17	336,59	1.365,58
JUSSARA CHAVES DE OLIVEIRA	183255-TEC	05/11/2018	656,07	13,13	241,11	910,31
MARIA IZABEL DE CASTRO MELO SOUSA	UE9048-TEC	05/11/2018	732,35	14,64	379,54	1.126,53
MARIA CONCEICAO LIMA BARROS	175453-TEC	05/11/2018	756,45	20,65	338,80	1.115,90
ADRIANA ADILA DE OLIVEIRA	900414-TEC	05/11/2018	786,19	15,72	258,43	1.060,34
JANIELE SOUZA ARAUJO	987285-TEC	05/11/2018	459,73	9,19	137,28	606,20
ADRIELY SOUZA DA FONSECA PARDAL	DE9730-ENF	12/11/2018	1.243,92	24,88	385,53	1.654,33
CINTHIA SERRA RODRIGUES BULHOSO	DE5560-TEC	12/11/2018	544,74	10,90	128,50	684,14
SUE-ELLEN PAROWSKI	942906-TEC	12/11/2018	488,58	9,78	108,29	606,65
IZABELA MENDES DE ARAUJO	860100-TEC	12/11/2018	844,86	16,91	290,00	1.151,77
LEILA MENDES VIEIRA	543290-AUX	12/11/2018	546,46	10,92	222,67	780,05
SARA DARQUI DA SILVA	252353-TEC	12/11/2018	699,58	14,00	216,83	930,41
JOSIVANIA GARCIA GOMES	385000-TEC	12/11/2018	768,56	21,33	368,55	1.158,44
PRISCILA DAYSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	LI2501-ENF	12/11/2018	968,58	19,37	228,49	1.216,44
LIBIA ONY LIMA	509790-TEC	12/11/2018	544,73	10,90	139,40	695,03
IRANILDA CABRAL DE SOUSA	234947-ENF	12/11/2018	1.430,76	31,76	505,01	1.967,53
RAIMUNDO NONATO DA PONTE SILVA	DE5575-TEC	12/11/2018	844,86	16,91	290,00	1.151,77
MAURIA MERCIA MATOS TEIXEIRA	223337-ENF	12/11/2018	1.166,57	23,34	428,70	1.618,61
ROSELI APARECIDA SOUZA	333316-TEC	12/11/2018	699,58	14,00	216,83	930,41
TEOVALDO FERREIRA DA COSTA	973628-TEC	10/12/2018	515,90	10,32	166,51	692,73
DEIZIELLI COSMA DE CAMARGO	444214-ENF	18/01/2019	968,57	19,37	238,17	1.226,11
ANA CLAUDIA DAMASCENO SANTOS	781114-TEC	18/01/2019	844,86	16,91	290,00	1.151,77
ELISSANDRA BARRETO DE OLIVEIRA	AE288764-ENF	18/01/2019	1.243,91	24,88	373,09	1.641,88
ADRIANA LEITE FLORES	786320-TEC	18/01/2019	844,86	16,91	290,00	1.151,77

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
ANA CLAUDIA MARTINS DA SILVA WYBRZAN-TEC	781829-TEC	18/01/2019	844,85	16,91	273,10	1.134,86
ALINE DE SOUZA REIS	805795-TEC	18/01/2019	656,07	13,13	267,35	936,55
AGLENE MARQUES	590463-TEC	18/01/2019	844,86	16,91	290,00	1.151,77
ALEX SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA	437619-TEC	18/01/2019	334,06	6,69	103,14	443,89
ALICE DO NASCIMENTO COSTA	374555-ENF	18/01/2019	1.502,24	30,05	515,66	2.047,95
ALDEVINA SOUZA DE ARAUJO	720660-AUX	18/01/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
ANA CRISTINA BENLOLO BACURI	684799-AUX	18/01/2019	417,47	8,34	152,41	578,22
ALECSANDRA SOUZA LIMA	712896-TEC	18/01/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
EMILY ESTEAD LEITE MORALES	767678-TEC	18/01/2019	844,85	16,91	273,10	1.134,86
ALISSON MOTA CORDEIRO	332259-ENF	18/01/2019	1.502,22	30,05	485,61	2.017,88
ADRIANE DA SILVA LIMA UCHOA	560608-TEC	18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANE DA SILVA LIMA UCHOA	560608-TEC	18/01/2019	844,86	16,91	290,00	1.151,77
ADRIANA REGINA CORDEIRO	811464-TEC	18/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE REGINA MATOS DOS SANTOS	343076-ENF	18/01/2019	1.243,91	24,88	373,09	1.641,88
ERIKA PATRICIA DE OLIVEIRA MELO	531982-TEC	18/01/2019	844,85	16,91	273,10	1.134,86
ALINE IZEL CUSTODIO	666279-TEC	18/01/2019	844,86	16,91	290,00	1.151,77
ADELINA DO CARMO SOUZA BRAGA	637085-TEC	18/01/2019	844,85	16,91	273,10	1.134,86
DARCIO DO NASCIMENTO CORREA	200906-TEC	18/01/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
EMILIA KEIKO KIKUCHI VASCONCELOS	05936-ENF	18/01/2019	1.243,90	24,88	397,98	1.666,76
ALDEBRANHIA DE SOUZA DA LUZ	92347-ENF	18/01/2019	1.226,88	24,54	358,95	1.610,37
DARCLE SUSANWESTPHAL DA CUNHA	05773-ENF	21/01/2019	1.502,22	30,05	485,61	2.017,88
ERCIR RODRIGUES SILVA	244492-AUX	21/01/2019	582,68	11,64	186,42	780,74
ELIZABETH VIEIRA DE AZEVEDO	183266-TEC	21/01/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
CRISTIANE LOPES BARBOSA	325865-ENF	21/01/2019	1.243,91	24,88	373,09	1.641,88
ALEX MENEZES DE FREITAS	138388-TEC	21/01/2019	844,85	16,91	273,10	1.134,86
FABIANA DOS SANTOS SARAIVA	219204-ENF	21/01/2019	1.502,22	30,05	485,61	2.017,88
ELISANGELA PESSOA VIEIRA	337351-TEC	21/01/2019	656,07	13,13	254,22	923,42
ELZA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	750133-TEC	21/01/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
DANIELE CRISTINA PAIVA CRUZ	309492-ENF	21/01/2019	1.502,22	30,05	485,61	2.017,88
CRISTILANE DE SOUZA DELGADO	264125-TEC	22/01/2019	510,79	10,22	185,29	706,30
AITAN MORAIS DE FARIAS	564337-TEC	22/01/2019	844,85	16,91	273,10	1.134,86
ANA CRISTINA CAMELO IZEL	513184-TEC	22/01/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
FLAVIA RODRIGUES DA SILVA	811580-TEC	28/01/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
FLAVIO FERREIRA DE PAIVA	560582-TEC	28/01/2019	844,85	16,91	273,10	1.134,86
FRANCELISA COELHO DE LIMA	95641-AUX	28/01/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA	61819-AUX	15/02/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
IVANUCIA JANETE BERNARDO	900395-TEC	15/02/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
IZABELA MENDES DE ARAUJO	860100-TEC	18/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
IZABELA MENDES DE ARAUJO	860100-TEC	18/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANA PEREIRA GOMES	846714-TEC	18/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
DIANA DA SILVA ALMEIDA	860523-TEC	18/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
FRANCISCA BENTES DAS NEVES	116234-AUX	18/02/2019	582,67	11,64	180,59	774,90
FELISBELA BOTELHO PASSOS	70072-AUX	18/02/2019	582,67	11,64	180,59	774,90

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
EDILSON OLIVEIRA ALMEIDA	268908-AUX	18/02/2019	285,30	5,70	112,06	403,06
EDILSON OLIVEIRA ALMEIDA	274391-ENF	18/02/2019	1.243,91	24,88	410,41	1.679,20
JACIRA ALVES FERREIRA	168255-AUX	18/02/2019	582,67	11,64	180,59	774,90
JAIME ARANDIA SALVATIERRA	106770-TEC	18/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
FRANCISCA FERREIRA DE MOURA	158452-TEC	18/02/2019	844,86	16,91	281,54	1.143,31
EDILENE DOMINGUES DINIZ	111313-ENF	18/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVINA DE JESUS MIRANDA	242206-TEC	18/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
ELIS REGINA BARBOSA RODRIGUES	250982-TEC	18/02/2019	510,79	10,22	185,29	706,30
ELIANA CHAGAS DOS SANTOS	548362-AUX	18/02/2019	425,43	8,50	154,33	588,26
IVANEIDE DE OLIVEIRA PINHO MENDES	33708-TEC	18/02/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
IRANI MARQUES DE ALBUQUERQUE FEITOSA	72105-TEC	18/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
JULIETE SOUZA DA SILVA	729988-TEC	18/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIETE SOUZA DA SILVA	729988-TEC	18/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIETE SOUZA DA SILVA	729988-TEC	18/02/2019	550,06	11,01	175,49	736,56
ELIANE DA SILVA LIMA	703335-TEC	18/02/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
ELIANE DA SILVA LIMA	703335-TEC	18/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVANILCE CAVALCANTE DO NASCIMENTO XANHER	41005-ENF	18/02/2019	1.243,91	24,88	373,09	1.641,88
EDINEIA OLIVEIRA BRITO TELES	389662-TEC	18/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
ILANA REJANE DE SOUZA	629201-TEC	18/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
IVANEIDE NEVES SILVEIRA BATISTA	371155-TEC	18/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
ILZA MARIA DA SILVA DE SOUSA	337925-TEC	18/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
ELISANGELA BARROSO GOMES	211226-TEC	18/02/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
DINAMARQUE OLIVEIRA DE SOUSA LOPES	329536-TEC	19/02/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
ELINE DA CONCEICAO DUARTE	563027-TEC	19/02/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
EDSON MOREIRA DE ALENCAR SOUZA ALBUQUERQUE	715458-TEC	19/02/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
FRANCISCA IRIS ALMEIDA SILVA	485518-AUX	19/02/2019	582,67	11,64	180,59	774,90
ELIS SOLANGE ALENCAR	427886-AUX	19/02/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
FRANCISCA BRITO	230632-AUX	19/02/2019	582,67	11,64	180,59	774,90
FRANCISCA EUFRASIA MACIEL DA SILVA	56671-AUX	19/02/2019	546,46	10,92	217,20	774,58
FRANCISCA MARIA DE NAZARE	217388-AUX	19/02/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
FERNANDA HENOIZY DOS SANTOS	408590-AUX	20/02/2019	582,67	11,64	180,59	774,90
HULDA DA SILVEIRA SALES	48456-AUX	20/02/2019	582,67	11,64	180,59	774,90
IVANIA CAMARA KLOS	397821-AUX	20/02/2019	425,43	8,50	158,58	592,51
IRENE SHOCKNESS DE SOUZA	94948-AUX	20/02/2019	582,67	11,64	180,59	774,90
JOSE DE SOUZA PEREIRA	482819-AUX	20/02/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
JOELMA ROSARIA DA SILVA	293098-ENF	20/02/2019	1.243,92	24,88	385,53	1.654,33
EDILZA MARIA PINHEIRO	158455-TEC	20/02/2019	844,86	16,91	281,54	1.143,31
JOSE ALVINEI MALTA DE CARVALHO	632515-AUX	20/02/2019	582,68	11,64	186,42	780,74
GILNARA MENDES ARAUJO BENIGNO	508672-TEC	20/02/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
DIVANILCE CAVALCANTE DO NASCIMENTO XANHER	41005-ENF	20/02/2019	355,94	7,12	112,97	476,03
JONILZA TAVARES DE SOUZA	767681-TEC	20/02/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
ANDREA CAROLINE DO NASCIMENTO	317256-ENF	21/02/2019	1.243,91	24,88	435,29	1.704,08
ANTONIA ATILA DA FROTA SOUZA	810914-TEC	21/02/2019	844,86	16,91	290,00	1.151,77

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
FRANCIELI QUINTANAS	372611-ENF	21/02/2019	1.502,25	30,05	500,62	2.032,92
ELIZABETH DA SILVA DIAS	812422-TEC	21/02/2019	844,86	16,91	290,00	1.151,77
FRANCINETE DE OLIVEIRA SILVA FRANZINI	741-AUX	21/02/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
ANGELICA CRISTINA DE CASTILHO	256456-ENF	21/02/2019	1.502,25	30,05	500,62	2.032,92
FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA	665610-AUX	21/02/2019	582,67	11,64	180,59	774,90
FRANCISCA GARDENIA GOMES DE MOURA	3394-TEC	21/02/2019	844,86	16,91	290,00	1.151,77
JOAO PAULO ROHLER	199269-ENF	21/02/2019	1.502,25	30,05	500,62	2.032,92
JOEL RODRIGUES MERCADO	482716-TEC	21/02/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
FRANCISCA ALVES DOS SANTOS	222626-ENF	21/02/2019	1.243,91	24,88	410,41	1.679,20
CIRLEIDE SILVEIRA NASCIMENTO	362165-ENF	21/02/2019	1.502,25	30,05	500,62	2.032,92
ANTONIA DE CARVALHO BARBOSA	637919-TEC	21/02/2019	544,73	10,90	139,40	695,03
JOCILDA ALMEIDA DE BARROS	570450-AUX	21/02/2019	582,67	11,64	180,59	774,90
CRISTIANE MANGEROT DA SILVA	250983-TEC	21/02/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
HALESSA PAULA RODRIGUES DA LUZ	29280-TEC	21/02/2019	844,86	16,91	281,54	1.143,31
FRANCISCA CHEYLA DA COSTA BATISTOTA	603-TEC	21/02/2019	844,86	16,91	290,00	1.151,77
ANGELA FONSECA DE OLIVEIRA	183265-TEC	21/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
ANTONIA GRACE DE SOUZA BARBA	193168-TEC	21/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
JOELMA PASSOS NOBREGA	197821-TEC	21/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
JOCIMAR GUEDES DE MELO	68922-AUX	21/02/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
FRANCISCA CHAGAS DA SILVA	56712-AUX	21/02/2019	703,70	14,06	241,54	959,30
CLAUDIA HELENA MICHALSKI DE SOUZA	7041-AUX	21/02/2019	703,70	14,06	234,50	952,26
ANGELINA MENDES DA SILVA	234610-AUX	21/02/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
ANGELITA DE ALMEIDA ROSA	67102-ENF	21/02/2019	557,06	11,13	121,27	689,46
ANTONIA COSTA DO NASCIMENTO	84936-AUX	21/02/2019	703,70	14,06	241,54	959,30
ANTONIA FERNANDES ARAUJO	95640-AUX	21/02/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
ARIVALDO SOARES DA COSTA	201010-AUX	22/02/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
ARNALDO OLANDA DA SILVA	68160-TEC	22/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
CLEUNICE ALMEIDA DE LIMA	72067-AUX	22/02/2019	703,70	14,06	234,50	952,26
ANA PAULA SOUZA COSTA PEREIRA	549496-TEC	22/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
JANE GOMES DA SILVA CANETE MORAES	77-AUX	22/02/2019	703,70	14,06	234,50	952,26
ANDREIA BEZERRA DO CARMO	214912-TEC	22/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
ANA PAULA SILVA GRANGEIRO	225259-TEC	22/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
ANTONIA SOUZA GOMES	559851-AUX	22/02/2019	582,68	11,64	203,89	798,21
ANTONIA SOUZA GOMES	666280-TEC	22/02/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
FRANCISCA GRACA REIS MACHADO	390469-ENF	22/02/2019	1.243,92	24,88	385,53	1.654,33
AUDICELIA MOREIRA DE LIMA SILVA	435317-AUX	22/02/2019	425,43	8,50	154,33	588,26
ANDREA FREITAS DOS ANJOS	332262-ENF	22/02/2019	1.243,92	24,88	385,53	1.654,33
ESTELITA SOLETO BERNARDO	790388-TEC	22/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
ANDRESSA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	7061-ENF	22/02/2019	1.243,91	24,88	373,09	1.641,88
DAIANA MAZOTTI FERRAZ	1902-TEC-P	22/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
ANA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA	358396-TEC	22/02/2019	510,79	10,22	210,83	731,84
ANEZIA IZEL CUSTODIO SHOCKNESS	338187-TEC	22/02/2019	656,08	13,13	260,77	929,98
ANA LUCIA SODRE	571732-AUX	22/02/2019	425,43	8,50	154,33	588,26

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
ANA MARIA BEZERRA DO CARMO	385025-TEC	22/02/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
ADMILSON ALVES ASCUI	320737-TEC	22/02/2019	844,86	16,91	281,54	1.143,31
ANTONIA SILVA DE MOURA	384945-TEC	22/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
ARIANE DIAS BILIO	260519-ENF	22/02/2019	1.243,91	24,88	373,09	1.641,88
ANDREIA NOCRATO DA SILVA	901215-TEC	22/02/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
ANTONIA ATILA DA FROTA SOUZA	810914-TEC	22/02/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEIDIANA RABELO NASCIMENTO	628439-AUX	25/02/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
ANASMEIRE PEDRAZA MOREIRA	416061-TEC	25/02/2019	844,86	16,91	290,00	1.151,77
FRANCISCO CHAGAS FRANÇA	389739-TEC	25/02/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
ANA PAULA MATIAS CAVALCANTE AMANCIO	551102-TEC	25/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
ANA PATRICIA SILVA PAMPLONA	805016-TEC	25/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
FRANCISMARI OLIVEIRA GIL	482828-AUX	25/02/2019	582,67	11,64	180,59	774,90
DEUSARINA BATISTA DOS SANTOS	71262-AUX	25/02/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
BENEDITA REIS AZEVEDO	229596-AUX	26/02/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
BERENICE DA SILVA FLORES	174262-AUX	26/02/2019	296,45	5,92	91,13	393,50
ANA LUCIA DA SILVA LIMA	68003-AUX	26/02/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
GILSON VICENTE DA SILVA	230653-AUX	26/02/2019	703,70	14,06	234,50	952,26
JOANA ROSA DE JESUS	55636-AUX	26/02/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
JOAO BOSCO DE LIMA CARDOSO	203682-AUX	26/02/2019	582,68	11,64	186,42	780,74
CATIA CILENE DO REGO CAVALCANTE	38389-TEC	26/02/2019	844,86	16,91	281,54	1.143,31
AURI CARLOS SILVA DE OLIVEIRA	256105-ENF	26/02/2019	908,24	18,17	338,54	1.264,95
ARETHUSA DA COSTA BRAGA	152816-TEC	26/02/2019	844,86	16,91	281,54	1.143,31
DAIANA MAZOTTI FERRAZ	528584-TEC	26/02/2019	374,54	7,50	89,71	471,75
GINA CARLA MARQUES BISPO	778637-TEC	26/02/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
JOAO FERREIRA RIBEIRO	629666-TEC	26/02/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
CREUNICE DA SILVA	571184-AUX	26/02/2019	425,43	8,50	158,58	592,51
ANALIA LIMA DA SILVA	292401-TEC	26/02/2019	844,86	16,91	281,54	1.143,31
CELIA APARECIDA MACIEL SOUZA SILVA	707332-TEC	26/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
ANTONIO MARCOS DE SOUZA NOBRE	509033-TEC	26/02/2019	844,86	16,91	281,54	1.143,31
CLEDNEIA BRAGA DA CUNHA	783945-TEC	26/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
ANTONIO PAULO SCHROEDER FERREIRA	588964-ENF	26/02/2019	1.243,91	24,88	373,09	1.641,88
GABRIELA TEIXEIRA SANTOS	670088-TEC	26/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
GISELE AMARAL DE MACEDO	320713-TEC	27/02/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
HELIA DE JESUS BERNARDO	522983-TEC	27/02/2019	844,86	16,91	281,54	1.143,31
CLEIDE JOSE DE SOUZA	593654-TEC	27/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
FRANCYNE LEE COELHO MAYKOT SERRA	234944-ENF	27/02/2019	1.243,91	24,88	373,09	1.641,88
JESUS MEIRIANE DE SOUSA GOMES	406980-TEC	28/02/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
JOANA DARQUE MAGALHAES COSTA	721625-TEC	28/02/2019	844,86	16,91	281,54	1.143,31
JENILCE SALES MITOUSA	915230-TEC	01/03/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
JESSE NASCIMENTO PEIXOTO	338024-TEC	01/03/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
JOSE REGINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	625502-TEC	01/03/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
ANTONIA DE CARVALHO BARBOSA	637919-TEC	01/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
GENIVALDO NOVAIS DA SILVA	250981-TEC	01/03/2019	699,58	14,00	216,83	930,41

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
JOVENTINA BARROS AZEVEDO	103208-TEC	01/03/2019	844,86	16,91	290,00	1.151,77
ANTONIA ATILA DA FROTA SOUZA	810914-TEC	01/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
ERNESTINA BELARMINA DE SOUZA	901200-TEC	07/03/2019	188,78	3,78	28,32	220,88
GUARACY HITZSCHIKI DOS REIS	86719-TEC	07/03/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
ERICA DA SILVA DOS REIS	308220-AUX	07/03/2019	703,70	14,06	241,54	959,30
ERIKA FERREIRA DA SILVA	158429-TEC	07/03/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
DE LOURDES RIBEIRO DA CRUZ	153974-TEC	07/03/2019	844,86	16,91	290,00	1.151,77
IVONESE RODRIGUES DA SILVA	435335-AUX	07/03/2019	582,68	11,64	192,25	786,57
DELMA CONCEICAO PEREIRA DAS NEVES	414680-AUX	07/03/2019	582,67	11,64	174,77	769,08
ELSA FRANCISCA PEREIRA ALVES	473355-AUX	07/03/2019	703,70	14,06	241,54	959,30
DJANIRA DE LIMA BEZERRA	117603-AUX	07/03/2019	703,70	14,06	241,54	959,30
GERTRUDES BENTES DA SILVA	64940-AUX	07/03/2019	582,68	11,64	192,25	786,57
FABIANA SOUZA E SILVA	560580-TEC	07/03/2019	699,58	14,00	209,83	923,41
FABIANA MOREIRA MONTEIRO	384855-TEC	07/03/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA	665610-AUX	07/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA BARROSO GOMES	337299-ENF	08/03/2019	1.502,24	30,05	515,66	2.047,95
HEVELIN DE SOUZA HOLANDA	333719-TEC	08/03/2019	844,86	16,91	290,00	1.151,77
ELISANGELA LOPES MENEZES	197646-ENF	08/03/2019	1.243,91	24,88	410,41	1.679,20
GUIOMAR DE ARAUJO JERONIMO	488899-AUX	08/03/2019	582,69	11,64	168,94	763,27
ELIZA ANDREIA DA SILVA FERRAZ	80078-ENF	08/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
FLORA LEMOS DE FARIAS FILHA	173276-ENF	08/03/2019	1.243,92	24,88	360,66	1.629,46
HARITHANNA KAMILA NASCIMENTO DOS SANTOS	309591-ENF	08/03/2019	1.243,91	24,88	410,41	1.679,20
MARIA IVONETE SILVA DOS SANTOS	784680-TEC	26/03/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA	246087-TEC	26/03/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
ANA PEREIRA FEITOSA	11829-ENF	26/03/2019	968,58	19,37	228,49	1.216,44
JAIRO RODRIGUES DE SOUZA	68735-TEC	26/03/2019	699,59	14,00	202,83	916,42
KSENIA TOLENTINO COSTA	81210-TEC	26/03/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
MARIA JOSE PINHEIRO MENDES	227203-AUX	26/03/2019	425,45	8,50	150,07	584,02
MARIA JURACY DE PAULA LIRA	117631-AUX	26/03/2019	582,68	11,64	186,42	780,74
MARIA DE NAZARE PASSOS BRITO	432486-AUX	26/03/2019	582,68	11,64	186,42	780,74
MARIA EDITE SALES CARDOSO	72934-AUX	26/03/2019	425,45	8,50	150,07	584,02
JOSIAS DIAS DE LIMA	485510-AUX	26/03/2019	582,68	11,64	186,42	780,74
REJANE CORREA MARQUES	63814-ENF	26/03/2019	1.243,92	24,88	360,66	1.629,46
ROBERTINA ELIZABETH CHAVES CASAROTE	347014-AUX	26/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDA LAIA ANTELLO	76639-AUX	26/03/2019	582,68	11,64	203,89	798,21
RAMALIA CERQUEIRA GUIMARAES MENDES	75945-TEC	26/03/2019	699,59	14,00	202,83	916,42
ANA IRIS MASCARENHAS	183268-TEC	26/03/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
MARILUCIA RODRIGUES DE SOUZA	195445-TEC	26/03/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA	536144-AUX	26/03/2019	270,73	5,41	112,94	389,08
QUELE REGINA FERNANDES DA SILVA	52938-TEC	26/03/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
MARIA DO SOCORRO BRAGA DE OLIVEIRA	467275-TEC	26/03/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
LENILDE GOMES MORAES	590383-TEC	26/03/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
MARIA DOS ANJOS XAVIER DINIZ	286155-TEC	26/03/2019	699,59	14,00	202,83	916,42

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
MARIA JARLENE MIRANDA DE MORAES	20734-TEC	26/03/2019	699,59	14,00	202,83	916,42
KUELLE SOCORRO MEDEIROS GARCIA	35322-TEC	26/03/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
RAIMUNDA MOREIRA DE OLIVEIRA MORAES	142708-TEC	26/03/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
RAIMUNDO NONATO BARBOSA	1463-AUX	26/03/2019	582,69	11,64	168,94	763,27
MARIA ROSINEIDE FERREIRA MOREIRA	155454-TEC	27/03/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
MARIA RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA	629234-TEC	27/03/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
MAURELIA FREITAS SANTIAGO	629026-TEC	27/03/2019	699,59	14,00	202,83	916,42
MARIA RISOMAR DE FREITAS FRANCO	385199-TEC	27/03/2019	510,79	10,22	195,51	716,52
MARIA NANCY BATISTA REGES	571737-AUX	27/03/2019	582,68	11,64	203,89	798,21
JOSEFA MARIA DOS REIS	622918-TEC	27/03/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
MONICA CRISTINA FERREIRA RUBI	629368-TEC	27/03/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
MILENA PIMENTA DE SANTANA	223646-ENF	27/03/2019	1.243,92	24,88	360,66	1.629,46
MARIA EUDENES MARTINS SOARES	264916-TEC	27/03/2019	699,59	14,00	202,83	916,42
MARIA MAGDALENA PINTO SOARES	320692-TEC	27/03/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
MARIA LUZIA DA SILVA	366370-AUX	27/03/2019	582,68	11,64	203,89	798,21
MARIA NAZARE DO PRADO SOUZA	115979-AUX	27/03/2019	582,69	11,64	168,94	763,27
KATIA ALVES DA SILVA	71012-TEC	28/03/2019	510,80	10,22	180,18	701,20
JUSSARA MASCARENHAS PEREIRA	164621-ROX	28/03/2019	582,68	11,64	186,42	780,74
LAIS ARAGAO CARDOSO	793146-TEC	28/03/2019	699,59	14,00	202,83	916,42
LUCIA MARIA COSTA DO NASCIMENTO	211873-TEC	29/03/2019	824,30	16,49	288,49	1.129,28
ROCICLEIA DOS SANTOS	1033130-TEC	29/03/2019	544,74	10,90	128,50	684,14
VANIA CRISTINA FONTENELLE BAHIA	1560725-AUX	29/03/2019	128,98	2,58	61,91	193,47
ZELIA BORGES DA SILVA	548363-AUX	29/03/2019	582,69	11,64	168,94	763,27
LAURITA CORDEIRO MIRANDA	74717-AUX	29/03/2019	582,69	11,64	168,94	763,27
LOURDES REGINA MOREIRA DOS SANTOS	148798-ENF	29/03/2019	913,63	18,27	281,39	1.213,29
MARIA IVANIA CONEGUNDES DA COSTA	376045-AUX	29/03/2019	582,69	11,64	168,94	763,27
MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	206879-ENF	29/03/2019	1.246,70	24,92	361,98	1.633,60
MARCIA REGINA RAMOS DANTAS	104333-TEC	29/03/2019	479,37	9,60	154,35	643,32
MARIA AUXILIADORA TENORIO	115981-AUX	29/03/2019	651,44	13,03	306,61	971,08
DURVAL ALMEIDA MONTEIRO	34442-TEC	29/03/2019	816,86	16,33	325,19	1.158,38
ICLEIA BRITO DA SILVEIRA SEUBERT	243751-AUX	29/03/2019	582,69	11,64	168,94	763,27
EDIVALDO LABORDA DOS SANTOS	337769-TEC	29/03/2019	858,68	24,65	349,88	1.233,21
CLEONICE ROCHA SARAIVA	159991-AUX	29/03/2019	582,69	11,64	168,94	763,27
EMERSON MARQUES DA SILVA SARAIVA	719278-TEC	29/03/2019	251,11	5,02	45,08	301,21
LUCINEIDE MATOS DE MOURA MUNIZ	371719-TEC	29/03/2019	1.120,15	30,72	537,67	1.688,54
ELISABETH SILVA AZUELOS	301618-TEC	29/03/2019	1.114,63	22,30	500,73	1.637,66
VANESSA UMBELINO BARBOZA	635241-AUX	29/03/2019	1.137,23	35,05	586,29	1.758,57
NEUSA PEREIRA DA SILVA MACHADO	96929-TEC	29/03/2019	699,59	14,00	202,83	916,42
MARIA DE FATIMA CELESTINO DA COSTA	65783-TEC	29/03/2019	583,29	11,67	183,45	778,41
ELANDIA DE JESUS FERREIRA	712901-TEC	29/03/2019	828,86	16,59	318,13	1.163,58
WAGNEY GOMES DA SILVA	613945-AUX	29/03/2019	928,38	18,56	417,06	1.364,00
EDIVALDO LABORDA DOS SANTOS	337769-TEC	01/04/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
MAURICEIA PEREIRA AMOEDO MARTINS	25558-ENF	10/05/2019	1.243,92	24,88	385,53	1.654,33

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
MARLY ABADIAS BRITO FERNANDES	451540-TEC	10/05/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
MARILUCIA OLIVEIRA NOGUEIRA DIAS	62674-TEC	10/05/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
RAIANE DA CONCEICAO POSTIGO PEREIRA	57408-TEC	10/05/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
NATALIA SANTOS OLIVEIRA	810927-TEC	10/05/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
REINALDO MARTINS BRUM	629682-TEC	10/05/2019	607,19	12,15	204,95	824,29
LUCILENE DE ARAUJO SOUZA	501184-TEC	10/05/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
MARCELA CORDEIRO DE LIMA	350290-TEC	10/05/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
MAICON DE SOUZA MARTINS	240328-TEC	10/05/2019	374,54	7,50	74,73	456,77
MARIA ESTELA DA SILVA	556733-AUX	10/05/2019	582,68	11,64	192,25	786,57
MARINETE FERNANDES	252391-TEC	10/05/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA	60017-TEC	10/05/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
RAIMUNDA LOPES DA SILVA FREIRES	346457-AUX	10/05/2019	582,68	11,64	192,25	786,57
MAIARA CRISTELY SOUZA SANTOS	678533-TEC	10/05/2019	513,82	10,28	178,80	702,90
LUCIMAR DE ALMEIDA	830608-TEC	10/05/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
LEIDA DO NASCIMENTO MONTEIRO	482824-AUX	13/05/2019	425,44	8,50	167,09	601,03
JUDILA PEREIRA MOTA	202274-TEC	13/05/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
LAURES DA SILVA OLIVEIRA	68030-AUX	13/05/2019	582,67	11,64	180,59	774,90
NARA ELAINE MATIAS PEREIRA	613950-AUX	13/05/2019	582,68	11,64	192,25	786,57
JOSEDETE FATIMA DOS SANTOS	664854-TEC	13/05/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
MARIA AUXILIADORA MARQUES DA SILVA	517006-TEC	14/05/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
ANGELO FLORINDO DA SILVA	699033-TEC	14/05/2019	534,63	10,70	209,48	754,81
MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA SILVA	629673-TEC	14/05/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
CELIJANE ALVES DA SILVA	1065971-TEC	14/05/2019	544,73	10,90	139,40	695,03
MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES	47566-TEC	14/05/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
LUCELIA GUSMAO DOS SANTOS	437568-TEC	14/05/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
MARIA DE JESUS DA FONSECA	662479-AUX	14/05/2019	582,68	11,64	192,25	786,57
MARIA ALCINEIDE PEDROZA DE OLIVEIRA	51921-TEC	14/05/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
FRANCISCA ROSALICE LOPES ALVES	790389-TEC	14/05/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
LOURDES OTERO AGUIAR ARAUJO	56676-AUX	14/05/2019	582,68	11,64	203,89	798,21
LUZIA NOGUEIRA DE LIMA SILVA	57555-TEC	14/05/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
LUIZA DA MOTA RODRIGUES	130038-AUX	14/05/2019	582,68	11,64	203,89	798,21
MARCO DE ALMEIDA MACEDO	360625-AUX	14/05/2019	582,67	11,64	180,59	774,90
MARIA AUXILIADORA RAMOS DA SILVA	63980-AUX	14/05/2019	582,68	11,64	203,89	798,21
MARIA DE FATIMA DANIN RODRIGUES	53519-AUX	14/05/2019	582,68	11,64	203,89	798,21
MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA	182305-AUX	14/05/2019	425,43	8,50	158,58	592,51
MARIA DAS GRACAS PLAMPLONA	46206-TEC	14/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
DINALVA VALENCA DOS SANTOS	489867-AUX	14/05/2019	582,68	11,64	192,25	786,57
HAMILTON MARTINS NOLETO	234946-ENF	14/05/2019	1.243,91	24,88	410,41	1.679,20
MARCOS ABADIAS BRITO FERNANDES	58407-TEC	14/05/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
MARCIA CONCEICAO CORTEZ DE OLIVEIRA	41913-TEC	14/05/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
TALITA MESQUITA COSTA	362186-ENF	14/05/2019	1.243,91	24,88	410,41	1.679,20
MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO LOPEZ	076610-TEC	14/05/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
LUZANIRA DO NASCIMENTO	861515-TEC	14/05/2019	699,58	14,00	230,81	944,39

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
LUANA BRAGA GARCIA DE MEDEIROS	840022-ENF	14/05/2019	968,57	19,37	267,23	1.255,17
LUCICLEIA SILVEIRA DA SILVA	389680-ENF	14/05/2019	1.243,91	24,88	410,41	1.679,20
MARILIA BRUNA BEZERRA	638203-TEC	15/05/2019	510,79	10,22	190,40	711,41
MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA	98094-TEC	15/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
MARIA DA NATIVIDADE AGUIAR DOS SANTOS	58650-AUX	15/05/2019	582,67	11,64	180,59	774,90
MARIA DA CONCEICAO BARROS	58254-AUX	15/05/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
MARIA ALICE MARQUES	666295-TEC	15/05/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
MARIA DO CARMO PEDROSA DA SILVA	670373-AUX	15/05/2019	582,68	11,64	203,89	798,21
MARIA DA CONCEICAO FRANKLINO	645625-AUX	15/05/2019	582,68	11,64	203,89	798,21
MARIA DA CONCEICAO DE JESUS NOGUEIRA	630624-TEC	15/05/2019	510,80	10,22	200,60	721,62
MARILUCE PAES DE LIMA SOUZA	451518-TEC	15/05/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
MARIA JOSE DE MORAES FRANCA	528597-TEC	27/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
LILIAN DA CRUZ RODRIGUES	333745-TEC	27/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
MIRIAN VIEIRA LAVOR	630946-TEC	27/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
KARINA RODRIGUES LIMA	565708-TEC	27/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
JUSTA VIEIRA DO NASCIMENTO	62505-AUX	27/05/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
MARIA MADALENA NOGUEIRA BENTO	268851-AUX	27/05/2019	440,92	8,81	139,96	589,69
MARIA HELENICE DE LIRA TEIXEIRA	89935-TEC	27/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
JULIAN MODESTO DE BRITO	250985-TEC	27/05/2019	154,85	3,10	82,07	240,02
LEILA MENDES VIEIRA	332266-ENF	27/05/2019	1.243,93	24,88	422,84	1.691,65
NAFRIA CHIANCA DA SILVA SOARES	155013-TEC	27/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
NADYJANARA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	380070-TEC	27/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
MARIA VERONICA RAMALHO CAVALCANTE	34487-TEC	27/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
MARIA ROSEMEIRE SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	261025-AUX	27/05/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
MARNETE ARAUJO DA COSTA	87896-TEC	28/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
ROBERTINA ELIZABETH CHAVES CASARIN	347814-AUX	28/05/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
IRISMEIRE FARIAS DE SOUZA	146501-TEC	28/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
ELIANA COSTA TEIXEIRA	446455-AUX	28/05/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
MARIA ELIZABETH PEREIRA SANTIAGO	003838-TEC	28/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
MARIA DANIELE BARROS VIEIRA	175436-TEC	28/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
NILIAN ELAINE PINHEIRO DA SILVA	193170-TEC	28/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
IZABEL LIZANDRA DA COSTA DO NASCIMENTO	389927-AUX	28/05/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
ELIANA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	559881-AUX	28/05/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
MARIA ESMERALDA FEITOSA BEZERRA	88202-ENF	28/05/2019	1.243,93	24,88	422,84	1.691,65
MARIA DAS GRACAS PLAMPLONA	46206-TEC	28/05/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
MAGNEUDO CARVALHO MARTINS	108764-TEC	28/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
MARIA DAS GRACAS MELO DE SOUZA	27990-ENF	28/05/2019	1.243,93	24,88	422,84	1.691,65
KELCILENE DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA	262505-AUX	28/05/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
IDILEUDA RIBEIRO PIMENTA	69624-AUX	28/05/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
CAROLINA CORDEIRO NOGUEIRA	141124-ENF	28/05/2019	913,64	18,27	327,06	1.258,97
CRISTIANE DOS SANTOS MICHALSKI	260522-ENF	28/05/2019	1.243,93	24,88	422,84	1.691,65
MICHELE LEMES NUNES	574961-TEC	28/05/2019	699,57	14,00	223,83	937,40
KATIA CILENE FEITOSA MORAIS	337829-TEC	28/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
MAGNOLIA DOS SANTOS PINHEIRO	ME5670-TEC	28/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
MARIO ALBERTO RODRIGUES FERREIRA	658766-AUX	28/05/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
MARIA FATIMA FERREIRA	576331-AUX	28/05/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
MABEL DE ALMEIDA COLARES	699046-TEC	28/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
JANDIRA FERREIRA DA CRUZ	574918-TEC	28/05/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
LENILSON DE SOUZA GUIMARAES	292445-TEC	28/05/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
GEISA BEZERRA DE MELO NASCIMENTO	ME2982-TEC	28/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
EDINA GONCALVES DOS SANTOS	670082-TEC	28/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
LUCIANA SILVA E SILVA	672883-TEC	28/05/2019	699,58	14,00	216,83	930,41
MARCIA AFONSO BARBOSA	871978-TEC	28/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
MAGDA SELVA CARDENA GUEDES	861516-TEC	28/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
LUCINEIDE HONORATO SILVA DO CARVALHO	734676-TEC	28/05/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
MARIA DE NAZARE VAZ SOARES	37636-AUX	31/05/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
MARIA CONCEICAO NASCIMENTO SOARES	54857-TEC	22/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
INELDA BIDO DE MOURA FIGUEIREDO	017742-AUX	22/07/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
ELIANE ALVES PEREIRA	499525-TEC	22/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
FRANCIMIR CAVALCANTE DE ANDRADE	502354-TEC	22/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
INES FERREIRA CELESTINO	61822-AUX	22/07/2019	582,68	11,64	192,25	786,57
ELIETE XAVIER DE LIMA	75718-AUX	22/07/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
CINTIA HELEN DE OLIVEIRA BOTASSA	209638-ENF	29/07/2019	1.337,58	26,75	532,87	1.897,20
CLEONICE CAETANO DO NASCIMENTO	208758-ENF	29/07/2019	941,30	18,83	308,20	1.268,33
ADRIANA DOS SANTOS MACEDO	757755-AUX	29/07/2019	582,68	11,64	203,89	798,21
ALCIONE MELO DA COSTA	445073-ENF	29/07/2019	913,77	18,28	290,85	1.222,90
CLOTILDES MATOS PACHECO	341578-ENF	29/07/2019	1.243,91	24,88	435,29	1.704,08
CRISTIANE DOS SANTOS CAMPOS	976604-TEC	29/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
ALINE RODRIGUES SILVA	412091-ENF	29/07/2019	1.243,91	24,88	435,29	1.704,08
CASSIA CRISTINA CAMPOS REBELO	962188-TEC	29/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
EDILAINE OLIVEIRA GOMES	981156-TEC	29/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
ARIADINIS FERNANDES SILVA	422885-ENF	30/07/2019	1.243,91	24,88	435,29	1.704,08
CLEMILDA RODRIGUES LESSA	1006677-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
DIJANIRA RODRIGUES DUARTE	1014388-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
ADAMO TEIXEIRA FEITOSA	1021304-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
ANA CELIA RODRIGUES DA SILVA	938918-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
DIEGO FARIAS DA SILVA	949285-TEC	30/07/2019	594,93	11,92	180,40	787,25
AUCICLEA DE ALMEIDA DE LIMA	417563-ENF	30/07/2019	1.243,91	24,88	435,29	1.704,08
ADSSON BEZERRA BERNARDO	917440-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
ADRIANE REGINA GONCALVES	938917-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
EDJANE OLINDINA REBOUCAS	874347-TEC	30/07/2019	392,64	7,86	118,15	518,65
ANTONIA WANDERLY SILVA BARBOSA	874338-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
ADARI FERREIRA DOS SANTOS	414890-ENF	30/07/2019	1.243,91	24,88	435,29	1.704,08
ARAIAM HOLDER DE SOUZA	756149-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
DAYANA DERMANI DE AGUIAR SOUZA	294573-ENF	30/07/2019	343,92	6,88	88,53	439,33
CAMILA NATIELE DA SILVA VIEIRA CABRAL	432276-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
ANA NERY DA SILVA SANTOS	756147-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
EDILMA SANTOS DE MATOS	437383-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
ANTONIA INACIO LOUREIRO DA SILVA	A061671-TEC	30/07/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
DEBORA FERREIRA DA SILVA RAYOL	1002757-TEC	30/07/2019	413,64	8,28	126,51	548,43
ANDREIA BERNARDO DA SILVA	1002755-TEC	30/07/2019	636,02	12,72	214,48	863,22
ANICLEIDE DA SILVA COSTA	622902-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
DJANE CUNHA GONCALVES RODRIGUES	72519-TEC	30/07/2019	154,85	3,10	80,52	238,47
ADRIANA RAFAELA PINI DE SOUZA	784664-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
CLAUDIA FERNANDA BENTES DA COSTA	590472-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
EDNA ARAUJO DE SOUZA	564288-TEC	30/07/2019	599,83	12,00	191,66	803,49
CONCEICAO DE MARIA LOBATO SANTOS	705026-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
ANDREA GODINHO FERREIRA	73629-ENF	30/07/2019	908,24	18,17	356,70	1.283,11
ANTONIA MOREIRA TORRES	64932-AUX	30/07/2019	582,68	11,64	192,25	786,57
ANA SUELY ALVES RODRIGUES	252384-TEC	30/07/2019	325,04	6,50	155,10	486,64
EDIVAN CAVALCANTE DA SILVA	729275-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
ANA SHIRLEY FERREIRA MACEDO	152804-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	230,81	944,39
CRISTIANE LOPES BARBOSA	152800-TEC	30/07/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
ANA CLAUDIA ALVES MOURAO LOPEZ	575847-TEC	30/07/2019	529,39	10,60	173,33	713,32
CLAUDIO HENRIQUE ROMUALDO DE ALMEIDA	457825-AUX	30/07/2019	582,68	11,64	203,89	798,21
GIRDANILA SOUSA MATOS ARRUDA	989727-TEC	07/08/2019	701,13	14,02	245,65	960,80
GESSICA MELGAR DE OLIVEIRA	427642-ENF	08/08/2019	1.243,91	24,88	435,29	1.704,08
FLAVIA CRISTINA BRITO FRAZAO	1021315-TEC	08/08/2019	648,52	12,97	217,23	878,72
ELAINE CAROLINE SA SANCHES SALLES	451744-ENF	08/08/2019	1.236,50	24,72	418,55	1.679,77
GEDILSON DA SILVA	448391-ENF	08/08/2019	1.216,38	24,33	415,46	1.656,17
GENECI DE MELO BARROZO	860099-TEC	08/08/2019	435,14	8,70	129,08	572,92
GILVANI LOPES DOS SANTOS	946974-TEC	08/08/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
ELZA DOS SANTOS	935427-TEC	08/08/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
ELIENE SANTOS CHAVES	1002759-TEC	08/08/2019	154,85	3,10	82,07	240,02
ELIANA NUNES AMARAL	721138-TEC	08/08/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
ELLEN KARINNE SOARES BARROSO	973612-TEC	08/08/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
ELIANITE DE SOUZA LEITE SANTOS	325154-ENF	08/08/2019	1.243,93	24,88	422,84	1.691,65
ELISANGELA PAZ DO NASCIMENTO	251009-AUX	08/08/2019	585,36	11,71	199,34	796,41
FABIANA BRASIL PEREIRA	358451-TEC	08/08/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
EMMANUELLE BORGES KONZEN	362168-ENF	08/08/2019	1.243,93	24,88	422,84	1.691,65
FRANCISCA MOURA DOS SANTOS	880614-TEC	08/08/2019	635,99	12,72	208,10	856,81
ELIANA ANDRADE MOREIRA	478785-TEC	08/08/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
FRANCISCA REJANE DO NASCIMENTO	02901A-ENF	08/08/2019	1.243,91	24,88	435,29	1.704,08
ESTEFANE DE OLIVEIRA PEREIRA MENEZES	596659-TEC	08/08/2019	699,58	14,00	244,81	958,39
ELIANE ALVES PEREIRA	499525-TEC	13/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
RAINILDA DE PONTES GOMES SOARES	452193-TEC	20/08/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
JOSE PAIVA DE LIMA	390987-AUX	21/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
JANDIRA PINHEIRO CELESTINO	55635-AUX	21/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
JAMES MONTEIRO DA SILVA	264177-AUX	21/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
JANDIRA DUARTE CERQUEIRA RODRIGUES	41258-AUX	21/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
MARIA ENOBIA MOREIRA DE LIMA	55643-AUX	21/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
MARIA GORETE MOURAO	22321-TEC	21/08/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
MARIA JOSE DA SILVA CORDOVIL	89373-AUX	21/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
MARLENE RODRIGUES CARNEIRO	54686-AUX	21/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
LEIDA DO NASCIMENTO MONTEIRO	783956-TEC	26/08/2019	843,52	16,88	346,77	1.207,17
JANE CRISTINA OLIVEIRA MAIA GOMES	52799-TEC	26/08/2019	429,10	8,59	108,33	546,02
JAIRO RODRIGUES DE SOUZA	212758-AUX	26/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
MARIA CLEIDE CARVALHO DA SILVA	622686-TEC	26/08/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
LENIRA MUNIZ DE SOUZA	132178-AUX	26/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
LUZIA GONCALVES CAVALCANTE	68033-AUX	26/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
LUIZ FERNANDES DA SILVA	56673-AUX	26/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
LUCIA BARROZO DA SILVA	206198-AUX	26/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
IEDA MARIA DE SOUZA	160541-AUX	26/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
HELIA TAVARES DA SILVA SOUZA	271649-AUX	26/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
EVANEIDE RAMOS DA SILVA	93504-TEC	26/08/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
EVANI VAZ DA SILVA	72071-AUX	26/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
IACUTI NOGUEIRA DE OLIVEIRA	984409-TEC	26/08/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
LEILA NOGUEIRA RODRIGUES BARBOSA	897508-TEC	26/08/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
LIDIA EVANGELISTA PEREIRA	359691-ENF	26/08/2019	1.243,93	24,88	422,84	1.691,65
CLEONICE DA SILVA SANTOS NASCIMENTO	129170-TEC	26/08/2019	512,28	10,25	148,69	671,22
MARCELIA DA SILVA PARENTE	629227-TEC	26/08/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
ILDETE VARGAS MOTTA MORAES	793143-TEC	26/08/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
LUCINEA LIMA OLIVEIRA MOREIRA	630407-TEC	26/08/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
JESSICA SAMPAIO UCHOA LIMA	1068022-TEC	26/08/2019	551,89	11,04	158,22	721,15
LILIANE MARIA ARAUJO DA SILVA	805807-TEC	26/08/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
ELISVANIA SANTANA MARTINS	672875-TEC	26/08/2019	699,58	14,00	232,70	946,28
JAYR MACEDO	957325-TEC	26/08/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
LAURA REIS LIMA	678815-AUX	26/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
IOSENISSE FREITAS DA SILVA	1002762-TEC	26/08/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
CAROLINA CHAGAS DE SOUZA	358399-TEC	26/08/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
LIVIAN MARIA LIMA DE OLIVEIRA	274394-ENF	26/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVIAN MARIA LIMA DE OLIVEIRA	274394-ENF	26/08/2019	1.243,93	24,88	422,84	1.691,65
JALISSON MIRANDA TEIXEIRA	447474-ENF	26/08/2019	1.243,93	24,88	422,84	1.691,65
GLEICILENE DE SOUZA FERNANDES	781123-TEC	26/08/2019	338,77	6,77	131,87	477,41
JOZILENE MARIA DE SOUSA	753946-TEC	26/08/2019	699,57	14,00	237,81	951,38
JOSIVANIA DE ALMEIDA RESKI DA COSTA	633748-AUX	26/08/2019	582,67	11,64	198,07	792,38
JULIANA OLIVEIRA DA SILVA	430852-ENF	26/08/2019	1.243,93	24,88	422,84	1.691,65
IZANILCE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1025810-TEC	26/08/2019	325,03	6,50	151,85	483,38
LEIDIENE GOMES DA SILVA	966517-TEC	26/08/2019	400,84	8,02	108,47	517,33
LUZANIRA COSTA NASCIMENTO CAVALCANTE	987475-TEC	26/08/2019	493,77	9,88	198,74	702,39
HELTON CAMILO TEIXEIRA	411065-ENF	26/08/2019	1.243,93	24,88	422,84	1.691,65
LESLIE DAIANA PEREIRA DE ASSIS	371749-TEC	12/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da divida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
Total da Divida		1288	766.338,10	17.386,34	240.097,96	1.023.822,40



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

PROCESSOS EM EXECUÇÃO FISCAL

Nº P.A.T	PROFISSIONAL	Nº DE INSCRIÇÃO	NOTIFICAÇÃO INSCRIÇÃO EM D.A	N. PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL	ANUIDADES CUSTAS PROCESSUAIS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS 10%	VALOR PRINCIPAL	JUROS	MULTA		SITUAÇÃO
000068-17/2014	ALDENIRA DOS SANTOS	69.620-AUX	0134/2015	2401-98.2015.4.01.4100			R\$ 648,77	R\$ 244,19	R\$ 37,72	R\$ 930,68	SUSPENSO
000090-19/2014	ROBERTO SORIANO SILVA	560.630-TEC	0070/2015	0002476-40.2015.4.01.4100			R\$ 535,31	R\$ 138,53	R\$ 20,71	R\$ 694,55	EM TRAMITAÇÃO
000071-15/2014	AURI CARLOS SILVA DE OLIVEIRA	6.175.845-TEC	0143/2015	0002476-40.2015.4.01.4100			R\$ 778,90	R\$ 293,19	R\$ 45,27	R\$ 1.117,36	AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE ALVARÉ EM 2019
000091-16/2014	ADRIANA LARISSA DA S. M. NASCIMENTO	299.445-TEC	0069/2015	24799220154014100,00			R\$ 778,90	R\$ 293,19	R\$ 45,27	R\$ 1.117,36	SUSPENSO
000120-06/2014	LINDALVA FERREIRA COSTA	137.385-AUX		0002405-38.2015.4.01.4100			R\$ 545,71	R\$ 173,08	R\$ 27,41	R\$ 746,20	EM TRAMITAÇÃO
000025-05/2014	DAMIANE EULALIA DE SOUZA DELGADO	406.190-TEC	0127/2015	0002383-77.2015.4.01.4100			R\$ 562,37	R\$ 156,15	R\$ 23,62	R\$ 742,14	EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁ
000019-04/2014	MARIA EDITE S. DE CARDOSO	437.585-TEC		0002403-68.2015.4.01.4100			R\$ 786,43	R\$ 288,18	R\$ 45,71	R\$ 1.120,32	EM TRAMITAÇÃO
000118-06/2014	JANDIRA FERREIRA DA SILVA	70.073-AUX		0002414-97.2015.4.01.4100			R\$ 648,77	R\$ 393,41	R\$ 37,72	R\$ 1.079,90	EM TRAMITAÇÃO
000011-01/2014	EDISON CARDOSO MIRANDA	264.111-TEC	0087/2015	0002415-82.2015.4.01.4100			R\$ 561,03	R\$ 77,52	R\$ 8,16	R\$ 646,71	EM TRAMITAÇÃO
000098-16/2014	EUNICE DOS SANTOS ARAUJO	291.035-AUX	0064/2015	0002409-75.2015.4.01.4100			R\$ 648,77	R\$ 244,19	R\$ 37,72	R\$ 930,68	EM TRAMITAÇÃO
000053-12/2014	MARIA JOSE BASTOS NOBRE	24.390-ENF		0002408-90.2015.4.01.4100			R\$ 1.304,16	R\$ 475,24	R\$ 72,43	R\$ 1.851,83	EM TRAMITAÇÃO
000136-06/2014	ANA MARIA DE LUCENA CORREA	252.385-TEC	0095/2015	0003404-88.2015.4.01.4100			R\$ 748,59	R\$ 486,04	R\$ 43,99	R\$ 1.278,62	EM TRAMITAÇÃO
000196-04/2014	ANA MARIA CAMPOS DE SANTANA	285.425-TEC	0015/2015	3403-06.2015.4.01.4100			R\$ 778,90	R\$ 293,19	R\$ 45,27	R\$ 1.117,36	EM TRAMITAÇÃO
000159-09/2014	MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA	61.824-AUX	0031/2015	0003407-43.2015.4.01.4100			R\$ 648,77	R\$ 244,19	R\$ 37,72	R\$ 930,68	EM TRAMITAÇÃO
000043-09/2014	ZILDA FARIAS DA SILVA	197.432-AUX	0030/2015	0002474-70.2015.4.01.4100			R\$ 648,77	R\$ 237,71	R\$ 37,72	R\$ 924,20	EM TRAMITAÇÃO
000027-08/2014	ELEN BASTOS OLIVEIRA	416.013-TEC	0202/2015	0008201-10.2015.4.01.4100			R\$ 561,03	R\$ 81,60	R\$ 8,16	R\$ 650,79	EM TRAMITAÇÃO
000033-08/2014	SILVANIA COLARES DE ALMEIDA	670.098-TEC	0203/2015	0008204-62.2015.4.01.4100			R\$ 561,03	R\$ 81,60	R\$ 8,16	R\$ 650,79	EM TRAMITAÇÃO
000209-23/2014	NELCI MARIA ZILLES	232.480-AUX	0187/2015	0008211-54.2015.4.01.4100			R\$ 570,35	R\$ 127,63	R\$ 17,10	R\$ 715,08	SUSPENSO
000271/2015	ALFREDO ARAUJO DE MESQUITA	489.896-AUX	0193/2015	0008177-79.2015.4.01.4100			R\$ 570,35	R\$ 132,06	R\$ 17,10	R\$ 719,51	EM TRAMITAÇÃO
000029-08/2014	MARIA DE LOURDES DA SILVA	93.623-AUX	0213/2015	0008205-47.2015.4.01.4100			R\$ 467,54	R\$ 181,33	R\$ 17,60	R\$ 666,47	SUSPENSO
000015-04/2014	DAIANA DE SOUZA CARVALHO	333.300-TEC	0173/2015	0008205-47.2015.4.01.4100			R\$ 561,03	R\$ 81,60	R\$ 8,16	R\$ 650,79	EM TRAMITAÇÃO
000370/2015	NAICY SILVA MAIA	544141-AUX	0219/2015	0008183-86.2015.4.01.4100			R\$ 468,57	R\$ 86,25	R\$ 9,37	R\$ 564,19	EM TRAMITAÇÃO
000290/2015	NATALICIA DA SILVA MAIA	73.320-AUX	0177/2015	0008182-04.2015.4.01.4100			R\$ 467,29	R\$ 81,56	R\$ 6,79	R\$ 555,64	EM TRAMITAÇÃO
000121-06/2014	MARIA AUXILIADORA RIBEIRO MACHADO	166.618-AUX	0199/2015	0008198-55.2015.4.01.4100			R\$ 570,35	R\$ 114,34	R\$ 17,10	R\$ 701,79	SUSPENSO
000272/2015	ALONCELIA SOARES BARBOZA	333.788-TEC	0192/2015	0008206-32.2015.4.01.4100			R\$ 561,03	R\$ 97,90	R\$ 8,16	R\$ 667,09	SUSPENSO
000094-16/2014	BEATRIZ FERNADES DE SOUZA	63.361-TEC	0204/2015	0008307-69.2015.4.01.4100			R\$ 570,71	R\$ 74,51	R\$ 7,75	R\$ 652,97	EM TRAMITAÇÃO
000149-07/2014	SIMONE DE SOUZA LEMES	277.294-ENF	0145/2015	0008305-02.2015.4.01.4100			R\$ 561,03	R\$ 81,60	R\$ 8,16	R\$ 650,79	EM TRAMITAÇÃO
000171-13/2014	ROSINEIA JULIA DO NASCIMENTO	564.329-TEC	0110/2015	83033220154014100,00			R\$ 1.001,09	R\$ 215,17	R\$ 20,02	R\$ 1.236,28	EM TRAMITAÇÃO
000157-08/2014	TEREZA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	406.520-TEC	0144/2015	82972520154014100,00			R\$ 684,76	R\$ 137,28	R\$ 20,53	R\$ 842,57	EM TRAMITAÇÃO
000211-15/2014	JEANE CAMILO FERREIRA DE ALMEIDA	130.788-ENF	0171/2015	90455720154014100,00			R\$ 1.190,64	R\$ 259,51	R\$ 33,81	R\$ 1.483,96	SUSPENSO
000113-21/2014	EDNA TEIXEIRA FERRAZ	71.263-AUX	0180/2015	9055042015404100,00			R\$ 468,57	R\$ 100,30	R\$ 9,37	R\$ 578,24	SUSPENSO
00096-16/2014	CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA	183.258-TEC	0182/2015	90472720154014100,00			R\$ 684,76	R\$ 147,90	R\$ 20,53	R\$ 853,19	SUSPENSO
000431/2015	MARIA DAS GRAÇAS FREITAS DA SILVA	64.947-AUX	0183/2015	90499420154014100,00			R\$ 570,35	R\$ 123,20	R\$ 17,10	R\$ 710,65	SUSPENSO
000711/2015	RITA DE SOUZA MELO	636.797-TEC	0286/2015	82002520154014100,00			R\$ 562,56	R\$ 126,02	R\$ 11,26	R\$ 699,84	EM TRAMITAÇÃO
000696/2015	MAYRLA SILVA AMORIM	663.808-AUX	0255/2015	141354620154014000,00			R\$ 562,56	R\$ 126,02	R\$ 11,26	R\$ 699,84	EM TRAMITAÇÃO
000678/2015	ANA EVA DA ROCHA BEZERRA	423.273-AUX	0271/2015	141293920154014000,00			R\$ 468,57	R\$ 104,99	R\$ 9,37	R\$ 582,93	EM TRAMITAÇÃO
000650/2015	CONCEIÇÃO AUDINILCE PEREIRA DA SILVA	342.577-AUX	0243/2015	141371620154014000,00			R\$ 468,57	R\$ 104,99	R\$ 9,37	R\$ 582,93	EM TRAMITAÇÃO
000648/2015	GISELE DE SOUZA DIAS	361.412-TEC	0247/2015	141302420154014000,00			R\$ 567,90	R\$ 127,77	R\$ 11,35	R\$ 707,02	EM TRAMITAÇÃO
000585/2015	JERRIMAR SOARES MONTENEGRO	102.671-ENF	0107/2015	141310920154014000,00			R\$ 1.193,37	R\$ 316,43	R\$ 39,32	R\$ 1.549,12	SUSPENSO
000710/2015	MARILIA DE SOUZA ALVES	250.965-TEC	0287/2015	141363120154014000,00			R\$ 686,29	R\$ 192,84	R\$ 23,63	R\$ 902,76	EM TRAMITAÇÃO
000729/2015	MAURIZIA SOARES DE LIMA SANTOS	240.773-AUX	0279/2015	141337620154014000,00			R\$ 468,57	R\$ 104,99	R\$ 9,37	R\$ 582,93	EM TRAMITAÇÃO
000776/2015	ODENIR FERREIRA DA SILVA	229.063-AUX	0252/2015	0014142-38.2015.4.01.4100			R\$ 571,63	R\$ 166,35	R\$ 19,68	R\$ 757,66	EM TRAMITAÇÃO
000775/2015	ODENIR FERREIRA DA SILVA	338.102-TEC	0251/2015	0014134-61.2015.4.01.4100			R\$ 330,07	R\$ 94,71	R\$ 6,60	R\$ 431,38	EM TRAMITAÇÃO
000774/2015	LESLIE DAIANA PEREIRA DE ASSIS	371.749-TEC	0250/2015	141285420154014000,00			R\$ 686,29	R\$ 199,70	R\$ 23,63	R\$ 909,62	EM TRAMITAÇÃO
	CLEMILTA LOPES CAVALCANTE	296311-AUX		105525320154014000,00			R\$ 644,75	R\$ 202,46	R\$ 26,98	R\$ 874,19	EM TRAMITAÇÃO
	FRANCISCA GRACA REIS MACH	485513-AUX		0008184-71.2015.4.01.4100			R\$ 468,57	R\$ 86,25	R\$ 9,37	R\$ 564,19	EM TRAMITAÇÃO
	LUCIANE CARLA CALIXTO PIRES DA SILVA	407628-TEC		0010652-08.2015.4.01.4100			R\$ 566,64	R\$ 121,55	R\$ 11,33	R\$ 699,52	SUSPENSO
							29.960,97	8.318,41	1.043,93	39.323,31	

ACOMPANHAMENTO DÍVIDA ATIVA

	FASE ADM.	FASE EXECUÇÃO	TOTAL DIV. ATIVA ATÉ 18/09/2019	INSC. DÍVIDA ATIVA DE 19/09/19 A 31/12/2019	RECEBIMENTO REL. RECEITA REALIZADA D.A.
VALOR PRINCIPAL TOTAL	736.377,13	29.960,97	766.338,10	69.922,16	-99060,43
VALOR MULTA TOTAL	9.067,93	8.318,41	17.386,34	1.396,24	-36899,59
VALOR JUROS TOTAL	239.054,03	1.043,93	240.097,96	27.038,62	
				-	
TOTAL	984.499,09	39.323,31	1.023.822,40	98.357,02	
				1.122.179,42	
				-1766,14	ANISTIA 19/09 A 31/12/19
				1.120.413,28	VALOR DÍVIDA ATIVA EM 31/12/19

	FASE ADM.	FASE EXECUÇÃO	TOTAL DIV. ATIVA ATÉ 18/09/2019	INSC. DÍVIDA ATIVA DE 19/09/19 A 31/12/2019	RECEBIMENTO REL. RECEITA REALIZADA D.A. APENAS FASE ADM. (NÃO TEVE REC. FASE EXEC.)
VALOR PRINCIPAL TOTAL	736.377,13	29.960,97	766.338,10	69.922,16	- 99.060,43
VALOR MULTA TOTAL	9.067,93	8.318,41	17.386,34	1.396,24	- 36.899,59
VALOR JUROS TOTAL	239.054,03	1.043,93	240.097,96	27.038,62	
				-	
TOTAL	984.499,09	39.323,31	1.023.822,40	98.357,02	
				1.122.179,42	
				-1766,14	ANISTIA 19/09 A 31/12/19
				-1540,23	ANISTIA ATE 18/09
				1.118.873,05	

TOTAL	982.913,03	VALOR DÍVIDA ATIVA EM 31/12/19
--------------	-------------------	--------------------------------

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.

Segue anexas, as conciliações bancárias de todas as contas correntes, mês de dezembro/2019 e janeiro de 2020, atendendo este item.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10426-4
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019			VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passaréli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10426-4 ANUIDADES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.361.000.009.539	10.136,41 C	
02/12/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.331.100.019.247	2.533,91 D	
02/12/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.000.058.830	101,75 D	
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.500,75 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.371.000.011.128	13.401,47 C	
03/12/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.361.300.002.779	3.350,05 D	
03/12/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.064.421	149,85 D	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.901,57 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.381.000.012.359	3.399,79 C	
04/12/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.371.100.013.140	849,85 D	
04/12/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	120.401	3.571,05 D	
			003 1910	018553191000184 GLOBOCAR COME			
04/12/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.058.911	40,70 D	
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.049.827	10,45 D	
				Cobran?a referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.072,26 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14175 776	DOC devolvido	700.002	3.571,05 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
05/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.391.000.012.740	4.056,45 C	
05/12/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.381.200.004.886	1.014,01 D	
05/12/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.057.626	51,80 D	
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.561,69 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.401.000.013.876	6.270,59 C	
06/12/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.391.200.005.222	1.567,48 D	
06/12/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.060.447	62,90 D	
06/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.640,21 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.431.000.013.672	5.479,96 C	
09/12/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.401.100.013.129	1.369,92 D	
09/12/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	120.901	3.571,05 D	
			003 1910	018553191000184 GLOBOCAR COME			
09/12/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.061.291	38,85 D	
09/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.130.368	10,45 D	
				Cobran?a referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	489,69 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14175 776	DOC devolvido	700.002	3.571,05 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
10/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.441.000.013.387	8.343,00 C	
10/12/2019		2757	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.951.510.067.019	1.000,00 D	
			10/12 0951	510067019-X GABRIEL DE SOU			
10/12/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.431.300.002.725	2.085,56 D	
10/12/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	121.001	1.046,63 D	
			104 2848	007906181000169 VIDRACARIA AL			
10/12/2019		0000	13105 375	Impostos	121.002	59,75 D	
				DARF - 34.476.101/0001-55 -6190			
10/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.003	246,66 D	
				CERON			
10/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet?o	121.004	1.350,00 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E			
10/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.005	572,55 D	
				CAERD			

10/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CERON	121.006	2.213,87 D	
10/12/2019	0000	13105 375	Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6147	121.007	160,24 D	
10/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boletó INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E	121.008	1.245,15 D	
10/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CERON	121.009	291,70 D	
10/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.067.702	85,10 D	
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.444.892	10,45 D	
10/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.546,39 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14020 624	Cobran?a	113.451.000.020.356	9.699,40 C	
11/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 0102 22546-0 SILVIA MARIA N	550.102.000.022.546	736,04 D	
11/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 0951 13508-9 JUSSARA SILVA	550.951.000.013.508	141,55 D	
11/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 1178 20562-1 VIVIANE PEREIR	551.178.000.020.562	283,10 D	
11/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 1178 20562-1 VIVIANE PEREIR	551.178.000.020.562	424,66 D	
11/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 1179 42602-4 GILBERTO SOUZA	551.179.000.042.602	141,55 D	
11/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 2290 15383-4 RAIMUNDO S L L	552.290.000.015.383	283,10 D	
11/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 2290 37485-7 FRANCINEIDE V	552.290.000.037.485	283,10 D	
11/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 2290 42511-7 HOSANA MARIA A	552.290.000.042.511	566,20 D	
11/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 2290 45762-0 CELSO ROGERIO	552.290.000.045.762	1.132,43 D	
11/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 2290 45762-0 CELSO ROGERIO	552.290.000.045.762	283,10 D	
11/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 11/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE	553.796.000.029.931	424,65 D	
11/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.441.100.012.913	2.424,64 D	
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0191 018553191000184 GLOBOCAR COME	121.101	3.571,05 D	
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boletó TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	121.102	2.308,79 D	
11/12/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC 104 1575 037381902000125 REDE NACIONAL	121.103	1.090,24 D	
11/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.066.660	94,35 D	
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.424.436	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.424.437	10,45 D	
11/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.510,05 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14020 624	Cobran?a	113.461.000.012.390	1.576,12 C	
12/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 12/12 0102 22546-0 SILVIA MARIA N	550.102.000.022.546	2.020,59 D	
12/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 12/12 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA	550.102.000.055.455	452,16 D	
12/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 12/12 1178 20562-1 VIVIANE PEREIR	551.178.000.020.562	847,80 D	
12/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 12/12 2270 16318-X CARINA SOUZA D	552.270.000.016.318	565,20 D	
12/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 12/12 2290 24702-2 CLEICEY PINHEI	552.290.000.024.702	452,16 D	
12/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 12/12 2290 37485-7 FRANCINEIDE V	552.290.000.037.485	1.554,30 D	
12/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 12/12 2290 42511-7 HOSANA MARIA A	552.290.000.042.511	1.865,16 D	
12/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada 12/12 2290 45762-0 CELSO ROGERIO	552.290.000.045.762	2.119,50 D	

12/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.796.000.029.931	2.034,72 D
			12/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE		
12/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.451.200.005.368	393,99 D
12/12/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	121.201	1.527,60 D
			756 3271 009410526000114 EDIFICARE CON		
12/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.202	2.213,68 D
			IMPrensa NACIONAL		
12/12/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	121.203	339,72 D
			237 1448 50208780904 KATIA REGINA GOME		
12/12/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	121.204	678,24 D
			104 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO		
12/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.058.250	22,20 D
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.416.304	10,45 D
			Cobran?a referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.416.305	10,45 D
			Cobran?a referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.416.306	10,45 D
			Cobran?a referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.542,25 C 0,00 C
13/12/2019	0000	14020 624	Cobran?a	113.471.000.019.604	2.088,96 C
13/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.030.298	51.887,19 D
			13/12 0102 30298-8 HELENMAQ COM E		
13/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.169.164	13.618,94 D
			13/12 0102 169164-3 MODIFIC MOVEIS		
13/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.461.100.018.828	522,18 D
13/12/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	121.301	3.200,00 D
			756 5018 032982929000150 R M FURUKAWA		
13/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.302	230,49 D
			BRASIL TELECOM (RO)		
13/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.303	739,39 D
			BRASIL TELECOM (RO)		
13/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	6.930,00 D
			756 5018 032982929000150 R M FURUKAWA		
13/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.305	101,21 D
			DARF - 34.476.101/0001-55 -6190		
13/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.055.380	25,90 D
13/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.480.177	10,45 D
			Cobran?a referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.480.178	10,45 D
			Cobran?a referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	75.187,24 C 0,00 C
16/12/2019	0000	14020 624	Cobran?a	113.501.000.013.722	2.048,18 C
16/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.471.100.013.060	512,00 D
16/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.058.903	22,20 D
16/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.513,98 D 0,00 C
17/12/2019	0000	14020 624	Cobran?a	113.511.000.012.736	7.844,36 C
17/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.501.300.002.754	1.960,96 D
17/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.701	957,69 D
			STN - GRU JUDICIAL		
17/12/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	121.702	4.870,86 D
			756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA		
17/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.066.276	53,65 D
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.342.863	10,45 D
			Cobran?a referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9,25 C 0,00 C
18/12/2019	0000	14020 624	Cobran?a	113.521.000.012.307	2.366,98 C
18/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.511.100.018.463	591,69 D
18/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.056.609	25,90 D
18/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.749,39 D 0,00 C
19/12/2019	0000	14020 624	Cobran?a	113.531.000.012.731	2.684,58 C
19/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.951.000.053.614	566,20 D
			19/12 0951 53614-8 LILLIAN SAMPAI		
19/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.951.000.053.742	500,00 D
			19/12 0951 53742-X ELIANA S M DOS		
19/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.179.000.045.427	500,00 D

				19/12 1179 45427-3 BRUNO BRITO DE		
19/12/2019	2757	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.179.510.033.221	500,00 D
				19/12 1179 510033221-9 WAGNER MELO DO		
19/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.757.000.010.575	3,54 D
				19/12 2757 10575-9 SIMPOSIO RT		
19/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.521.300.002.340	671,07 D
19/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.901	85,96 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT		
19/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.902	85,96 D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT		
19/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.000.053.795	31,45 D
19/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	259,60 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.541.000.015.320	2.254,30 C
20/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.531.100.018.290	563,54 D
20/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.053.688	20,35 D
20/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.670,41 D 0,00 C
23/12/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.571.000.007.697	6.180,56 C
23/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.541.100.020.399	1.545,05 D
23/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.000.058.115	40,70 D
23/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.594,81 D 0,00 C
24/12/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.581.000.010.338	10.542,02 C
24/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.951.000.013.508	1.415,54 D
				24/12 0951 13508-9 JUSSARA SILVA		
24/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.179.000.042.602	1.415,54 D
				24/12 1179 42602-4 GILBERTO SOUZA		
24/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.571.300.003.144	2.635,30 D
24/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.000.047.637	81,40 D
24/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.994,24 D 0,00 C
26/12/2019	2757	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.757.000.010.575	704,94 C
				26/12 2757 10575-9 SIMPOSIO RT		
26/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	300.001	6.798,18 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.601.000.012.060	880,88 C
26/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.022.546	368,02 D
				26/12 0102 22546-0 SILVIA MARIA N		
26/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.054.293	500,00 D
				26/12 0102 54293-8 G3 COMERCIO E		
26/12/2019	2757	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.951.510.067.019	1.000,00 D
				26/12 0951 510067019-X GABRIEL DE SOU		
26/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.178.000.020.562	1.132,43 D
				26/12 1178 20562-1 VIVIANE PEREIR		
26/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.178.000.020.562	141,55 D
				26/12 1178 20562-1 VIVIANE PEREIR		
26/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.290.000.037.485	141,55 D
				26/12 2290 37485-7 FRANCINEIDE V		
26/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.290.000.042.511	283,10 D
				26/12 2290 42511-7 HOSANA MARIA A		
26/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.290.000.045.762	141,55 D
				26/12 2290 45762-0 CELSO ROGERIO		
26/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.817.000.034.178	252,68 D
				26/12 2817 34178-9 TITA EVENTOS E		
26/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.817.000.034.178	1.185,41 D
				26/12 2817 34178-9 TITA EVENTOS E		
26/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.164.000.109.099	5.699,98 D
				26/12 3164 109099-2 BOHRER EQUIPAM		
26/12/2019	2757	99015	120	Transferido para Poupan?a	553.231.510.035.053	18.639,12 D
				26/12 3231 510035053-5 MARISA MIRANDA		
26/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.796.000.028.677	1.273,99 D
				26/12 3796 28677-X CLENIR I MATIE		
26/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.796.000.028.677	141,55 D
				26/12 3796 28677-X CLENIR I MATIE		
26/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.796.000.029.931	283,10 D
				26/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE		
26/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.581.100.017.631	220,19 D
26/12/2019	0000	13105	375	Impostos	122.601	318,76 D

			DARF - 34.476.101/0001-55 -6175		
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.602	112,03 D
			DARF - 34.476.101/0001-55 -6175		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	6.798,18 D
			341 0311 014278276000140 SX TECNOLOGIA		
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.604	63,19 D
			DARF - 34.476.101/0001-55 -6175		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	144,00 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	1.245,15 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	1.350,00 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E		
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.608	5,32 D
			STN - GRU JUDICIAL		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.609	1.067,44 D
			104 1575 037381902000125 REDE NACIONAL		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.610	1.156,40 D
			IMPRENSA NACIONAL		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.611	1.560,53 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.612	14,92 D
			DARF - 34.476.101/0001-55 -6175		
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.613	35,72 D
			DARF - 34.476.101/0001-55 -6175		
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.614	40,78 D
			DARF - 34.476.101/0001-55 -6175		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.615	2.344,97 D
			003 0191 018553191000184 GLOBOCAR COME		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.616	141,55 D
			104 2748 63071550278 JORGE DOMINGOS DE		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.617	2.262,30 D
			237 1630 084553262000173 MAQ-GAS COMER		
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.618	64,53 D
			DARF - 34.476.101/0001-55 -6190		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.619	618,35 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.620	291,70 D
			CERON		
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.621	246,66 D
			CERON		
26/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.000.022.733	11,10 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.370.098	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.370.099	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.370.100	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.370.101	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.370.102	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.966,05 C 0,00 C
27/12/2019	0102	99015	875 Transferido da poupan?a	102.510.123.635	50.482,97 C
			27/12 0102 123635-0 LEILAO COREN-R		
27/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.010.453	3.259,82 C
			27/12 2757 10453-1 PLATEC REFORMA		
27/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.611.000.013.309	3.650,35 C
27/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.022.546	2.755,35 D
			27/12 0102 22546-0 SILVIA MARIA N		
27/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.941	989,10 D
			27/12 0102 48941-7 RAIMUNDA PEREI		
27/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.055.455	1.130,40 D
			27/12 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA		
27/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.065.293	646,81 D

				27/12 0102 65293-8 MORENO FESTAS		
27/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.068.717	468,02 D	
				27/12 0102 68717-0 LIDER VIDROS A		
27/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.074.887	113,04 D	
				27/12 0102 74887-0 CRISTIANE G F		
27/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.127.671	402,00 D	
				27/12 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R		
27/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.951.000.013.508	141,30 D	
				27/12 0951 13508-9 JUSSARA SILVA		
27/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.178.000.020.562	423,90 D	
				27/12 1178 20562-1 VIVIANE PEREIR		
27/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.179.000.042.602	706,50 D	
				27/12 1179 42602-4 GILBERTO SOUZA		
27/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.270.000.016.318	339,12 D	
				27/12 2270 16318-X CARINA SOUZA D		
27/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.290.000.024.702	1.130,40 D	
				27/12 2290 24702-2 CLEICEY PINHEI		
27/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.290.000.037.485	1.130,40 D	
				27/12 2290 37485-7 FRANCINEIDE V		
27/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.290.000.042.511	2.543,40 D	
				27/12 2290 42511-7 HOSANA MARIA A		
27/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.290.000.045.762	1.695,60 D	
				27/12 2290 45762-0 CELSO ROGERIO		
27/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.231.000.037.974	64.646,66 D	
				27/12 3231 37974-3 ATIVA C C COME		
27/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.796.000.029.931	2.204,28 D	
				27/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE		
27/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.601.200.003.867	912,50 D	
27/12/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	122.701	706,50 D	
				104 2748 63071550278 JORGE DOMINGOS DE		
27/12/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	122.702	1.356,48 D	
				104 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO		
27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.703	2.644,54 D	
				RECEITAS PROPRIAS		
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.704	40,19 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO		
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.705	878,68 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	6.798,18 D	
				341 3117 014278276000140 SX TECNOLOGIA		
27/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.707	2.159,93 D	
				CERON		
27/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.708	301,54 D	
				CERON		
27/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.709	265,83 D	
				CERON		
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.710	157,89 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO		
27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.711	9,60 D	
				RECEITAS PROPRIAS		
27/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.051.858	37,00 D	
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.651	10,45 D	
				Cobran?a referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.652	10,45 D	
				Cobran?a referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.653	10,45 D	
				Cobran?a referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	40.373,35 C 0,00 C	
30/12/2019	2290	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.290.000.042.511	215,25 C	
				30/12 2290 42511-7 HOSANA MARIA A		
30/12/2019	0000	14020 624	Cobran?a	113.641.000.014.063	1.577,61 C	
30/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.611.100.013.152	394,37 D	
30/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.050.445	18,50 D	
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.379,99 D 0,00 C	
31/12/2019	0000	14020 624	Cobran?a	113.651.000.009.571	6.702,40 C	

31/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	113.641.300.002.957	1.675,44 D
31/12/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.000.038.626	75,85 D
31/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.951,11 D
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10426-4 ANUIDADES
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.031.000.012.723	8.085,95 C	
03/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.021.200.008.651	2.021,35 D	
03/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.049.287	74,00 D	
03/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.990,60 D	0,00 C
06/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.061.000.013.628	4.024,90 C	
06/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.031.100.010.498	1.006,17 D	
06/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.057.502	31,45 D	
06/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.987,28 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.071.100.014.351	7.641,06 C	
07/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.061.300.003.210	1.910,14 D	
07/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.100.038.745	66,60 D	
07/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.664,32 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.081.000.013.838	9.601,72 C	
08/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.071.300.002.976	2.400,27 D	
08/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.057.542	70,30 D	
08/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.131,15 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.091.000.017.743	10.644,26 C	
09/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.081.200.010.725	2.660,84 D	
09/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.055.070	79,55 D	
09/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.903,87 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.101.000.013.837	9.271,05 C	
10/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.091.100.012.737	2.317,53 D	
10/01/2020		0000	13105 375 Impostos	11.001	47,23 D	
			DARF - 34.476.101/0001-55 -6190			
10/01/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	11.002	452,50 D	
			CAERD			
10/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.054.579	79,55 D	
10/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.374,24 D	0,00 C
13/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.131.000.101.316	10.315,55 C	
13/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.101.200.004.845	2.578,62 D	
13/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.000.064.172	92,50 D	
13/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.644,43 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.141.000.018.688	14.749,28 C	
14/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.131.300.003.219	3.686,98 D	
14/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.063.580	112,85 D	
14/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.949,45 D	0,00 C
15/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.151.000.008.357	16.828,27 C	
15/01/2020		2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.127.671	108,00 D	
			15/01 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R			
15/01/2020		2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.029.931	941,35 D	
			15/01 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE			
15/01/2020		2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.030.347	753,07 D	
			15/01 3796 30347-X GABRIEL BONGIO			
15/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.141.200.004.717	4.206,61 D	
15/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	182,66 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
15/01/2020		0000	13105 166 Emiss?o de DOC	11.502	3.470,50 D	
			756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA			
15/01/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.503	240,04 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			

15/01/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	11.504	1.527,60 D	
		756 3271 009410526000114 EDIFICARE CON			
15/01/2020	0000	13105 375 Impostos	11.505	99,94 D	
		DARF - 34.476.101/0001-55 -6190			
15/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.506	713,79 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
15/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.507	14,74 D	
		EMBRATEL			
15/01/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	11.508	3.400,00 D	
		104 2848 013380749000153 ROSFRANCE MUN			
15/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.053.587	131,35 D	
15/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.057.242	10,45 D	
		Cobran?a referente 15/01/2020			
15/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.057.243	10,45 D	
		Cobran?a referente 15/01/2020			
15/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.057.244	10,45 D	
		Cobran?a referente 15/01/2020			
15/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.007,27 D	0,00 C
16/01/2020	0000	14175 776 DOC devolvido	300.003	3.400,00 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES			
16/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.161.000.011.602	15.371,39 C	
16/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.151.100.016.624	3.842,52 D	
16/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.057.211	111,00 D	
16/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.817,87 D	0,00 C
17/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.171.000.012.648	14.743,49 C	
17/01/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.022.546	941,35 D	
		17/01 0102 22546-0 SILVIA MARIA N			
17/01/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.817.000.034.178	3,85 D	
		17/01 2817 34178-9 TITA EVENTOS E			
17/01/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.231.510.035.053	753,07 D	
		17/01 3231 510035053-5 MARISA MIRANDA			
17/01/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.027.014	3.400,00 D	
		17/01 3796 27014-8 ROSFRANCE MUNI			
17/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.161.100.013.919	3.685,49 D	
17/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.000.051.508	112,85 D	
17/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.846,88 D	0,00 C
20/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.201.000.013.526	18.731,32 C	
20/01/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.054.293	2.085,82 D	
		20/01 0102 54293-8 G3 COMERCIO E			
20/01/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.054.293	500,00 D	
		20/01 0102 54293-8 G3 COMERCIO E			
20/01/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.005.625	2.830,00 D	
		20/01 3796 5625-1 GREGORI OLIVEI			
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.171.100.013.702	4.682,30 D	
20/01/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.001	5,21 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.002	22,34 D	
		TAXAS BOMBEIROS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.003	22,34 D	
		TAXAS BOMBEIROS			
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.004	94,18 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.005	144,46 D	
		DARF - 34.476.101/0001-55 -6190			
20/01/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.006	137,77 D	
		DETRAN TAXAS			
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.007	1.384,19 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/01/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.008	5,21 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.009	1.308,07 D	
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
20/01/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.010	137,77 D	
		DETRAN TAXAS			
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.000.053.838	146,15 D	

20/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.225,51 D	0,00 C
21/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.211.000.018.233	32.735,01 C	
21/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.201.300.003.212	8.182,84 D	
21/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.000.060.170	251,60 D	
21/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.300,57 D	0,00 C
22/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.221.000.017.285	26.265,14 C	
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.211.100.014.240	6.565,60 D	
22/01/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	12.201	1.075,04 D	
		104 1575 037381902000125 REDE NACIONAL			
22/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.202	2.808,78 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
22/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.203	1.519,84 D	
		IMPrensa NACIONAL			
22/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.204	2.829,82 D	
		CERON			
22/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.205	187,37 D	
		DARF - 34.476.101/0001-55 -6147			
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.051.171	199,80 D	
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.235.968	10,45 D	
		Cobran?a referente 22/01/2020			
22/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.068,44 D	0,00 C
23/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.231.000.011.849	22.935,28 C	
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.221.100.013.354	5.733,11 D	
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.047.203	192,40 D	
23/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.009,77 D	0,00 C
24/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.241.000.014.496	22.233,08 C	
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.231.200.004.844	5.557,64 D	
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.045.456	177,60 D	
24/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.497,84 D	0,00 C
27/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.271.000.009.830	16.306,07 C	
27/01/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.022.546	707,77 D	
		27/01 0102 22546-0 SILVIA MARIA N			
27/01/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.045.762	1.132,43 D	
		27/01 2290 45762-0 CELSO ROGERIO			
27/01/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.196.000.011.616	126,43 D	
		27/01 3196 11616-5 CARTORIO 2 OFI			
27/01/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.037.974	34.240,07 D	
		27/01 3231 37974-3 ATIVA C C COME			
27/01/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.231.510.035.053	566,20 D	
		27/01 3231 510035053-5 MARISA MIRANDA			
27/01/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.029.931	707,77 D	
		27/01 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE			
27/01/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.030.347	339,72 D	
		27/01 3796 30347-X GABRIEL BONGIO			
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.241.200.004.514	4.075,98 D	
27/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.701	100,70 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
27/01/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	12.702	1.728,48 D	
		341 3117 014278276000140 SX TECNOLOGIA			
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.048.797	144,30 D	
27/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.058.559	10,45 D	
		Cobran?a referente 27/01/2020			
27/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.574,23 C	0,00 C
28/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.281.000.017.597	38.463,08 C	
28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.271.300.003.133	9.614,57 D	
28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.054.103	327,45 D	
28/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.521,06 D	0,00 C
29/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.291.000.011.248	59.862,61 C	
29/01/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.796.510.015.044	2.903,01 D	
		29/01 3796 510015044-7 CLENILSON BARB			
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.281.200.005.201	14.963,77 D	
29/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.901	116,88 D	
		DARF - 34.476.101/0001-55 -6175			
29/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	537,58 D	
		ARRECADACAO TRSD			

29/01/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	12.903	2.738,82 D
		756 5018 032036296000197 T. C. DA SILV		
29/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.904	17,92 D
		DARF - 34.476.101/0001-55 -6175		
29/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.905	56,18 D
		RECEITAS PROPRIAS		
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.000.026.091	495,80 D
29/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.280.015	10,45 D
		Cobrança referente 29/01/2020		
29/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.022,20 D 0,00 C
30/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	100.300.900.180.079	60.123,54 C
30/01/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.178.000.038.031	4.158,08 D
		30/01 1178 38031-8 CARLA MARIA ZA		
30/01/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.231.510.035.053	6.301,89 D
		30/01 3231 510035053-5 MARISA MIRANDA		
30/01/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.796.510.015.044	2.619,33 D
		30/01 3796 510015044-7 CLENILSON BARB		
30/01/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.885.510.009.013	2.993,39 D
		30/01 5885 510009013-4 CRISTINA S NAS		
30/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.606	41.785,05 D
30/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.607	4.448,00 D
30/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.291.100.013.550	15.028,82 D
30/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.300.900.023.939	549,45 D
30/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.760,47 C 0,00 C
31/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.311.000.014.715	73.116,19 C
31/01/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.179.000.042.602	424,66 D
		31/01 1179 42602-4 GILBERTO SOUZA		
31/01/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.028.677	424,66 D
		31/01 3796 28677-X CLENIR I MATIE		
31/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.301.100.011.151	18.276,47 D
31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.101	24.743,81 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.102	6.458,66 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.103	5.940,70 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.104	144,00 D
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.105	807,34 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
31/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.048.462	682,65 D
31/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.291.229	57,80 D
		Cobrança referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.291.230	13,60 D
		Cobrança referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.141,84 D
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta Poupança: 10426-4
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019			VALOR EM R\$ 124.025,53
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle no balancete:			124.025,53
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
_____ Ingride Carvalho Passarélli Contadora CRC/RO-9888	_____ Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	_____ Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33316151275249919
16/01/2020 15:21:16

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10426-4 ANUIDADES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	252.165,76			68.287,615243		
02/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,75			2.031,082720	3,692981051	70.318,697963
03/12/2019	APLICAÇÃO	9.901,57			2.680,999073	3,693238874	72.999,697036
04/12/2019	RESGATE	1.072,26			290,309401	3,693507670	72.709,387635
	Aplicação 02/07/2019	1.072,26			290,309401		
05/12/2019	APLICAÇÃO	6.561,69			1.776,424363	3,693762671	74.485,811998
06/12/2019	APLICAÇÃO	4.640,21			1.256,138749	3,694026636	75.741,950747
09/12/2019	APLICAÇÃO	489,69			132,553015	3,694295426	75.874,503762
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.546,39			418,558432	3,694561814	76.293,062194
11/12/2019	RESGATE	4.510,05			1.220,661586	3,694758686	75.072,400608
	Aplicação 02/07/2019	2.264,50			612,894399		
	Aplicação 03/07/2019	2.245,55			607,767187		
12/12/2019	RESGATE	15.542,25			4.206,267854	3,695021463	70.866,132754
	Aplicação 03/07/2019	2.349,71			635,911527		
	Aplicação 08/07/2019	5.754,33			1.557,319025		
	Aplicação 09/07/2019	7.438,21			2.013,037302		
13/12/2019	RESGATE	75.187,24			20.347,189762	3,695212994	50.518,942992
	Aplicação 09/07/2019	1.752,76			474,333843		
	Aplicação 10/07/2019	3.483,88			942,809269		
	Aplicação 11/07/2019	743,89			201,312096		
	Aplicação 12/07/2019	4.168,18			1.127,992975		
	Aplicação 16/07/2019	5.232,81			1.416,103923		
	Aplicação 17/07/2019	1.984,51			537,048055		
	Aplicação 19/07/2019	1.398,79			378,540344		
	Aplicação 23/07/2019	1.706,89			461,919189		
	Aplicação 24/07/2019	1.631,31			441,466479		
	Aplicação 01/08/2019	9.651,02			2.611,759086		
	Aplicação 02/08/2019	6.013,25			1.627,308691		
	Aplicação 06/08/2019	6.172,52			1.670,410210		
	Aplicação 08/08/2019	3.693,60			999,562876		
	Aplicação 12/08/2019	1.452,49			393,073674		
	Aplicação 20/08/2019	2.042,42			552,721141		
	Aplicação 21/08/2019	2.277,67			616,383822		
	Aplicação 23/08/2019	1.936,70			524,109170		
	Aplicação 26/08/2019	2.422,75			655,644245		
	Aplicação 29/08/2019	2.490,40			673,949115		
	Aplicação 02/09/2019	7.202,62			1.949,174958		
	Aplicação 03/09/2019	7.728,78			2.091,566601		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.513,98			409,691782	3,695412176	50.928,634774
17/12/2019	RESGATE	9,25			2,502970	3,695609121	50.926,131804
	Aplicação 03/09/2019	9,25			2,502970		
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.749,39			473,344858	3,695804376	51.399,476662
19/12/2019	RESGATE	259,60			70,238420	3,695982903	51.329,238242
	Aplicação 03/09/2019	259,60			70,238420		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.670,41			451,928524	3,696181832	51.781,166766
23/12/2019	APLICAÇÃO	4.594,81			1.243,053446	3,696389735	53.024,220212
24/12/2019	APLICAÇÃO	4.994,24			1.351,040578	3,696587712	54.375,260790
26/12/2019	RESGATE	42.966,05			11.622,558667	3,696780651	42.752,702123
	Aplicação 03/09/2019	2.653,27			717,725619		
	Aplicação 04/09/2019	3.250,39			879,248975		
	Aplicação 05/09/2019	6.778,14			1.833,524809		
	Aplicação 06/09/2019	2.566,47			694,244321		
	Aplicação 09/09/2019	3.083,92			834,216549		

Aplicação 11/09/2019	4.973,77	1.345,431510		
Aplicação 13/09/2019	1.283,84	347,285735		
Aplicação 16/09/2019	1.195,99	323,522598		
Aplicação 20/09/2019	1.985,28	537,028291		
Aplicação 23/09/2019	1.737,78	470,079264		
Aplicação 25/09/2019	1.719,88	465,237433		
Aplicação 27/09/2019	1.942,56	525,473138		
Aplicação 01/10/2019	9.794,76	2.649,540425		
27/12/2019 RESGATE	40.373,35	10.920,736429	3,696943907	31.831,965694
Aplicação 01/10/2019	3.440,48	930,628028		
Aplicação 02/10/2019	4.265,46	1.153,780726		
Aplicação 04/10/2019	3.913,83	1.058,665248		
Aplicação 08/10/2019	440,55	119,165201		
Aplicação 09/10/2019	3.570,36	965,759602		
Aplicação 15/10/2019	3.203,96	866,649935		
Aplicação 16/10/2019	2.418,36	654,152290		
Aplicação 17/10/2019	3.453,71	934,207716		
Aplicação 22/10/2019	3.008,72	813,840504		
Aplicação 23/10/2019	1.132,31	306,283608		
Aplicação 24/10/2019	2.310,41	624,952003		
Aplicação 25/10/2019	1.598,35	432,344347		
Aplicação 28/10/2019	3.891,98	1.052,755549		
Aplicação 29/10/2019	3.724,87	1.007,551672		
30/12/2019 APLICAÇÃO	1.379,99	373,259249	3,697135437	32.205,224943
31/12/2019 APLICAÇÃO	4.951,11	1.339,092076	3,697363375	33.544,317019
31/12/2019 SALDO ATUAL	124.025,53	33.544,317019		33.544,317019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.165,76
APLICAÇÕES (+)	51.494,23
RESGATES (-)	179.920,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,59
SALDO ATUAL =	124.025,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33312121151453110
12/02/2020 12:30:30

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10426-4 ANUIDADES
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	124.025,53			33.544,317019		
03/01/2020	APLICAÇÃO	5.990,60			1.620,111737	3,697646195	35.164,428756
06/01/2020	APLICAÇÃO	2.987,28			807,844104	3,697842175	35.972,272860
07/01/2020	APLICAÇÃO	5.664,32			1.531,708049	3,698041543	37.503,980909
08/01/2020	APLICAÇÃO	7.131,15			1.928,254550	3,698240980	39.432,235459
09/01/2020	APLICAÇÃO	7.903,87			2.137,085614	3,698433955	41.569,321073
10/01/2020	APLICAÇÃO	6.374,24			1.723,413443	3,698613367	43.292,734516
13/01/2020	APLICAÇÃO	7.644,43			2.066,728312	3,698807412	45.359,462828
14/01/2020	APLICAÇÃO	10.949,45			2.960,125523	3,698981652	48.319,588351
15/01/2020	APLICAÇÃO	1.007,27			272,296062	3,699172106	48.591,884413
16/01/2020	APLICAÇÃO	14.817,87			4.005,537228	3,699346468	52.597,421641
17/01/2020	APLICAÇÃO	5.846,88			1.580,435082	3,699538225	54.177,856723
20/01/2020	APLICAÇÃO	5.225,51			1.412,405045	3,699724818	55.590,261768
21/01/2020	APLICAÇÃO	24.300,57			6.567,868257	3,699917393	62.158,130025
22/01/2020	APLICAÇÃO	11.068,44			2.991,388104	3,700101630	65.149,518129
23/01/2020	APLICAÇÃO	17.009,77			4.596,886677	3,700280471	69.746,404806
24/01/2020	APLICAÇÃO	16.497,84			4.458,307218	3,700471769	74.204,712024
27/01/2020	RESGATE	27.574,23			7.451,161274	3,700662083	66.753,550750
	Aplicação 29/10/2019	840,66			227,164948		
	Aplicação 30/10/2019	3.535,34			955,326442		
	Aplicação 31/10/2019	6.889,29			1.861,636750		
	Aplicação 01/11/2019	8.911,72			2.408,141980		
	Aplicação 04/11/2019	3.027,66			818,141390		
	Aplicação 05/11/2019	3.245,12			876,902722		
	Aplicação 06/11/2019	1.124,44			303,847042		
28/01/2020	APLICAÇÃO	28.521,06			7.706,598546	3,700862297	74.460,149296
29/01/2020	APLICAÇÃO	38.022,20			10.273,344185	3,701053845	84.733,493481
30/01/2020	RESGATE	17.760,47			4.798,523451	3,701236470	79.934,970030
	Aplicação 06/11/2019	1.969,49			532,116589		
	Aplicação 07/11/2019	3.642,04			984,005649		
	Aplicação 11/11/2019	4.367,61			1.180,041788		
	Aplicação 12/11/2019	3.175,56			857,974011		
	Aplicação 13/11/2019	3.327,56			899,039608		
	Aplicação 14/11/2019	1.278,21			345,345806		
31/01/2020	APLICAÇÃO	15.141,84			4.090,799586	3,701437746	84.025,769616
31/01/2020	SALDO ATUAL	311.016,16			84.025,769616		84.025,769616

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124.025,53
APLICAÇÕES (+)	232.104,59
RESGATES (-)	45.334,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,74
SALDO ATUAL =	311.016,16

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101

Últimos 12 meses 1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:102-3	N.º da Conta corrente: 132809-3
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019			VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passaréli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Extrato conta corrente

G338171611221951021
17/02/2020 16:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 102-3
Conta corrente 132809-3 COREN RO CARTAO CREDITO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.321.012	1.261,10 C	
02/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.261,10 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.908.079	1.854,21 C	
03/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.854,21 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.103.900	1.122,52 C	
04/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.122,52 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.749.919	1.293,49 C	
05/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.293,49 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.362.922	1.315,56 C	
06/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.315,56 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.354.778	1.355,94 C	
09/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.355,94 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.021.133	271,34 C	
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.310.567	44,23 C	
10/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	315,57 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.781.342	884,21 C	
11/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	884,21 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.691.546	1.377,90 C	
12/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.377,90 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.720.736	688,85 C	
13/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	688,85 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.095.314	720,10 C	
16/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	720,10 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.890.424	1.345,92 C	
17/12/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.345,92 D	0,00 C

18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.098.072	428,19 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	428,19 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.623.499	959,38 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	959,38 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.827.009	388,03 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	388,03 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.209.471	821,70 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	821,70 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.880.609	2.400,04 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.400,04 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.831.226	466,70 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	466,70 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.191.418	1.662,99 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/12/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.662,99 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.



Cliente - Conta atual

Agência 102-3
Conta corrente 132809-3 COREN RO CARTAO CREDITO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.064.408	690,67 C	
02/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	690,67 D	0,00 C
03/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.530.885	421,58 C	
03/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	421,58 D	0,00 C
06/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.964.823	1.998,44 C	
06/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.998,44 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.652.507	1.390,17 C	
07/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.390,17 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.681.088	396,18 C	
08/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	396,18 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.577.004	983,02 C	
09/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	983,02 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.720.688	765,18 C	
10/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	765,18 D	0,00 C
13/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.372.476	1.194,13 C	
13/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.194,13 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.588.277	286,98 C	
14/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	286,98 D	0,00 C
15/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.703.359	510,03 C	
15/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	510,03 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.612.394	743,51 C	
16/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	743,51 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.674.875	510,82 C	
17/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	510,82 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.078.998	703,47 C	

20/01/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	703,47 D	0,00 C
21/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.608.848	990,04 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/01/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	990,04 D	0,00 C
22/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.353.062	725,12 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/01/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	725,12 D	0,00 C
23/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.408.218	1.593,65 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/01/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.593,65 D	0,00 C
24/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.641.833	94,44 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/01/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	94,44 D	0,00 C
27/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.907.912	2.109,11 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/01/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.109,11 D	0,00 C
28/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.600.473	58,93 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/01/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	58,93 D	0,00 C
29/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.416.599	494,34 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/01/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	494,34 D	0,00 C
30/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.401.450	193,32 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/01/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	193,32 D	0,00 C
31/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.627.146	347,89 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
31/01/2020	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	347,89 D	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transa??o efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:102-3	N.º da Conta Poupança: 132809-3
Saldo conforme extratobancário em: 30/12/2019			VALOR EM R\$ 101.857,46
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle no balancete:			101.857,46
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passarélli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Extrato poupança

G338171611221951036
17/02/2020 16:21:25

Cliente

Agência 102-3
Conta 132809-3 C REG ENFERMAGEM RO COR
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			80.964,98 C
02/12	01/	JUROS	102-3		29,46 C
02/12	02/	JUROS	102-3		6,25 C
02/12	02/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.202	1.261,10 C
03/12	03/	JUROS	102-3		8,49 C
03/12	03/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.203	1.854,21 C
04/12	04/	JUROS	102-3		12,63 C
04/12	04/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.204	1.122,52 C
05/12	05/	JUROS	102-3		10,64 C
05/12	05/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.205	1.293,49 C
06/12	06/	JUROS	102-3		1,65 C
06/12	06/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.206	1.315,56 C
09/12	09/	JUROS	102-3		5,15 C
09/12	08/	JUROS	102-3		11,87 C
09/12	07/	JUROS	102-3		9,10 C
09/12	09/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.209	1.355,94 C
10/12	10/	JUROS	102-3		11,41 C
10/12	10/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.210	315,57 C
11/12	11/	JUROS	102-3		11,56 C
11/12	11/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.211	884,21 C
12/12	12/	JUROS	102-3		12,27 C
12/12	12/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.212	1.377,90 C
13/12	13/	JUROS	102-3		7,12 C
13/12	13/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.213	688,85 C
16/12	16/	JUROS	102-3		11,25 C
16/12	15/	JUROS	102-3		0,20 C
16/12	14/	JUROS	102-3		3,95 C
16/12	16/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.216	720,10 C
17/12	17/	JUROS	102-3		3,94 C
17/12	17/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.217	1.345,92 C
18/12	18/	JUROS	102-3		9,72 C
18/12	18/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.218	428,19 C
19/12	19/	JUROS	102-3		6,04 C
19/12	19/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.219	959,38 C
20/12	20/	JUROS	102-3		4,29 C
20/12	20/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.220	388,03 C
23/12	23/	JUROS	102-3		6,78 C
23/12	22/	JUROS	102-3		3,74 C
23/12	21/	JUROS	102-3		9,22 C

23/12	23/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.223	821,70 C
24/12	24/	JUROS	102-3		3,03 C
26/12	26/	JUROS	102-3		1,82 C
26/12	25/	JUROS	102-3		11,04 C
26/12	26/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.226	2.400,04 C
27/12	27/	JUROS	102-3		3,78 C
27/12	27/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.227	466,70 C
30/12	28/	JUROS	102-3		13,68 C
30/12	01/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.230	1.662,99 C

Saldos

S A L D O					101.857,46 C
-----------	--	--	--	--	--------------

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G338171611221951035
17/02/2020 16:20:50

Cliente

Agência 102-3
Conta 132809-3 C REG ENFERMAGEM RO COR
Período 01/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			101.857,46 C
02/01	01/	JUROS	102-3		31,90 C
02/01	02/	JUROS	102-3		9,89 C
02/01	02/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.202	690,67 C
03/01	03/	JUROS	102-3		13,84 C
03/01	03/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.203	421,58 C
06/01	04/	JUROS	102-3		15,89 C
06/01	06/	JUROS	102-3		5,44 C
06/01	05/	JUROS	102-3		14,38 C
06/01	06/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.206	1.998,44 C
07/01	07/	JUROS	102-3		9,12 C
07/01	07/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.207	1.390,17 C
08/01	08/	JUROS	102-3		11,90 C
08/01	08/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.208	396,18 C
09/01	09/	JUROS	102-3		9,06 C
09/01	09/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.209	983,02 C
10/01	10/	JUROS	102-3		12,35 C
10/01	10/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.210	765,18 C
13/01	11/	JUROS	102-3		14,13 C
13/01	13/	JUROS	102-3		8,22 C
13/01	12/	JUROS	102-3		14,66 C
13/01	13/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.213	1.194,13 C
14/01	14/	JUROS	102-3		3,57 C
14/01	14/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.214	286,98 C
15/01	15/	JUROS	102-3		0,18 C
15/01	15/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.215	510,03 C
16/01	16/	JUROS	102-3		12,03 C
16/01	16/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.216	743,51 C
17/01	17/	JUROS	102-3		7,05 C
17/01	17/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.217	510,82 C
20/01	18/	JUROS	102-3		9,90 C
20/01	20/	JUROS	102-3		4,88 C
20/01	19/	JUROS	102-3		7,94 C
20/01	20/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.220	703,47 C
21/01	21/	JUROS	102-3		8,34 C
21/01	21/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.221	990,04 C
22/01	22/	JUROS	102-3		3,39 C
22/01	22/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.222	725,12 C
23/01	23/	JUROS	102-3		8,26 C

23/01	23/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.223	1.593,65 C
24/01	24/	JUROS	102-3		2,74 C
24/01	24/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.224	94,44 C
27/01	25/	JUROS	102-3		9,98 C
27/01	27/	JUROS	102-3		4,63 C
27/01	26/	JUROS	102-3		7,86 C
27/01	27/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.227	2.109,11 C
28/01	28/	JUROS	102-3		12,37 C
28/01	28/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.228	58,93 C
29/01	01/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.229	494,34 C
30/01	01/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.230	193,32 C
31/01	01/	APLIC. POUP.	102-3	9.010.231	347,89 C

Saldos

S A L D O					119.332,38 C
-----------	--	--	--	--	--------------

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:102-3	N.º da Conta corrente: 81910-7
Saldo conforme extratobancário em: 31/10/2019-EXTRATO CONTA ENCERRADA EM ANEXO.			VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passaréli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Extrato conta corrente

G337011216642145007
01/11/2019 12:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 102-3
Conta corrente 81910-7 COREN RO FUNAD 2018
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:102-3	N.º da Conta Poupança: 81910-7
Saldo conforme extratobancário em: 31/10/2019-EXTRATO CONTA ENCERRADA EM ANEXO.			VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle no balancete:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passarélli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Consultas - Poupança

G337011216642145009
01/11/2019 12:24:18

Cliente

Agência 102-3
Conta 81910-7 COREN RO FUNAD 2018
Período 10/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:102-3	N.º da Conta corrente: 123635-0
Saldo conforme extratobancário em: 30/11/2019-EXTRATO CONTA ENCERRADA EM ANEXO.			VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle do balancete:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passaréli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



G33616141661463419
16/01/2020 14:21:57

Cliente - Conta atual

Agência 102-3
Conta corrente 123635-0 LEILAO COREN-RO
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:102-3	N.º da Conta Poupança: 123635-0
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019- EXTRATO CONTA ENCERRADA EM ANEXO.			VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle no balancete:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingridre Carvalho Passarélli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Extrato poupança

G33616141661463432
16/01/2020 14:26:50

Cliente

Agência 102-3
Conta 123635-0 LEILAO COREN-RO
Período 11/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			50.180,23 C
18/11	17/	JUROS	102-3		158,22 C

Saldos

SALDO 50.338,45 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10453-1
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019-EXTRATO CONTA ENCERRADA EM ANEXO.			VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle do balancete:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passarélli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



G33116113142978917
16/01/2020 11:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10453-1 PLATEC REFORMA SEDE COREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.010.426	3.259,82 D	
				27/12 2757 10426-4 ANUIDADES			
27/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.037.974	5.452,19 D	
				27/12 3231 37974-3 ATIVA C C COME			
27/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.200.000.033.504	322.722,27 D	
				27/12 4200 33504-5 CONSELHO FEDER			
27/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	223,04 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	331.657,32 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta Poupança: 10453-1
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019-EXTRATO CONTA ENCERRADA EM ANEXO.			VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle no balancete:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passarélli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33116113142978911
16/01/2020 11:39:53

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10453-1 PLATEC REFORMA SEDE COREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	331.276,71			89.711,213351		
27/12/2019	RESGATE	331.657,32			89.711,213351	3,696943907	
	Aplicação 17/10/2018	331.657,32			89.711,213351		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.276,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	331.657,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10473-6
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019- CONTA ZERADA- SOLICITAR ENCERRAMENTO			VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle do balancete:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passarélli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Extrato conta corrente

G338171611221951056
17/02/2020 16:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10473-6 COREN RO CONV PLATEC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.



Extrato conta corrente

G338171611221951038
17/02/2020 16:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10473-6 COREN RO CONV PLATEC
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta Poupança: 10473-6
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019- CONTA ZERADA- SOLICITAR ENCERRAMENTO			VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle no balancete:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingridre Carvalho Passarélli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33517112643367519
17/01/2020 11:47:21

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10473-6 CONV PLATEC PROJ IMOB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338171611221951039
17/02/2020 16:23:11

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10473-6 COREN RO CONV PLATEC
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10574-0
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019			VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle do balancete:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passarélli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



G33517112643367533
17/01/2020 11:52:46

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10574-0 CORRIDA ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338171611221951043
17/02/2020 16:33:03

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10574-0 COREN RO CORRIDA ENFERMAG
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta Poupança: 10574-0
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019			VALOR EM R\$ 39.231,37
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle no balancete:			39.231,37
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
_____ Ingridre Carvalho Passarélli Contadora CRC/RO-9888	_____ Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	_____ Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33517112643367535
17/01/2020 11:53:29

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10574-0 CORRIDA ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39.181,90			10.610,633130		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.231,37			10.610,633130		10.610,633130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.181,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,47
SALDO ATUAL =	39.231,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338171611221951041
17/02/2020 16:31:50

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10574-0 COREN RO CORRIDA ENFERMAG
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	39.231,37			10.610,633130		
31/01/2020	SALDO ATUAL	39.274,60			10.610,633130		10.610,633130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.231,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,23
SALDO ATUAL =	39.274,60

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10575-9
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019- CONTA ENCERRADA EXTRATO EM ANEXO.		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passarélli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10575-9 SIMPOSIO RT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.010.426	3,54 C	
				19/12 2757 10426-4 ANUIDADES			
19/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	43.348,33 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	717,00 D	
				756 3337 015749688000184 IMEISSEN COME			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.220,12 D	
				237 1630 015539260000107 SANTOS E BARR			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	43.348,33 D	
				237 4723 021061770000114 EXO COMPANY P			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	8.755,16 D	
				104 1824 001060256000157 L.H.C COMERCI			
19/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.905	215,95 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	4.896,00 D	
				237 0153 002231948000183 EPIS INDUSTRI			
19/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.907	967,67 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.963	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.964	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.965	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.966	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.967	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.820,61 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	43.348,33 D	
				237 0472 021061770000114 EXO COMPANY P			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.741.578	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.358,78 C	0,00 C
23/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.004.000.008.433	8.739,00 D	
				23/12 7004 8433-6 COMERCIO P RS			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.739,00 C	0,00 C
26/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.010.426	704,94 D	
				26/12 2757 10426-4 ANUIDADES			
26/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.200.000.033.504	13.393,90 D	
				26/12 4200 33504-5 CONSELHO FEDER			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.098,84 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta Poupança: 10575-9
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019- CONTA ENCERRADA EXTRATO EM ANEXO.			VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle no balancete:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passarélli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33316132456280310
16/01/2020 13:34:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10575-9 SIMPOSIO RT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	86.933,64			23.542,017052		
19/12/2019	RESGATE	20.820,61			5.633,307985	3,695982903	17.908,709067
	Aplicação 21/10/2019	4.353,14			1.177,804078		
	Aplicação 30/10/2019	16.467,47			4.455,503907		
20/12/2019	RESGATE	43.358,78			11.730,694530	3,696181832	6.178,014537
	Aplicação 30/10/2019	43.358,78			11.730,694530		
23/12/2019	RESGATE	8.739,00			2.364,198752	3,696389735	3.813,815785
	Aplicação 30/10/2019	8.739,00			2.364,198752		
26/12/2019	RESGATE	14.098,84			3.813,815785	3,696780651	
	Aplicação 30/10/2019	14.098,84			3.813,815785		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.933,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.017,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33316132456280312
16/01/2020 13:36:28

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10575-9 SIMPOSIO RT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2020	
IOF							0,00
Data de Debito de IOF						03/02/2020	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10576-7
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019- CONTA ENCERRADA EXTRATO EM ANEXO.		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passaréli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10576-7 FUNAD 2019
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.301	5.035,69 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.035,69 C	0,00 C
09/12/2019		2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.231.510.035.053	2.879,80 D	
				09/12 3231 510035053-5 MARISA MIRANDA			
09/12/2019		2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.796.510.015.044	1.054,41 D	
				09/12 3796 510015044-7 CLENILSON BARB			
09/12/2019		2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.885.510.009.013	1.287,89 D	
				09/12 5885 510009013-4 CRISTINA S NAS			
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.054	20.476,94 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.699,04 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.012.373	57,80 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57,80 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.701	3.253,25 D	
				DARF - 34.476.101/0001-55 -0561			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.253,25 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.801	19.211,13 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.802	629,41 D	
				DARF - 34.476.101/0001-55 -8301			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.840,54 C	0,00 C
19/12/2019		2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.231.510.035.053	6.722,75 D	
				19/12 3231 510035053-5 MARISA MIRANDA			
19/12/2019		2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.796.510.015.044	3.264,89 D	
				19/12 3796 510015044-7 CLENILSON BARB			
19/12/2019		2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.885.510.009.013	3.454,20 D	
				19/12 5885 510009013-4 CRISTINA S NAS			
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.515	61.919,21 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.516	5.648,00 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.009,05 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.001	18.898,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.018.999	57,80 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.019.000	13,60 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.969,50 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.301	7.894,26 D	
				DARF - 34.476.101/0001-55 -0561			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.894,26 C	0,00 C
24/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.021.288	5.524,30 D	
				24/12 0102 21288-1 MARA RUBIA F O			
24/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.059.258	4.364,82 D	
				24/12 0102 59258-7 VANESSA SENA T			
24/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.951.000.053.614	6.672,91 D	
				24/12 0951 53614-8 LILLIAN SAMPAI			
24/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.179.000.045.427	1.829,72 D	
				24/12 1179 45427-3 BRUNO BRITO DE			
24/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.401	1.334,39 D	

DARF - 34.476.101/0001-55 -8301					
24/12/2019	0000	13105	375	Impostos	122.402 10.682,24 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/12/2019	0000	13105	375	Impostos	122.403 21.921,33 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
24/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 52.329,71 C 0,00 C
27/12/2019	2757	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.200.000.033.504 67.428,23 D
27/12 4200 33504-5 CONSELHO FEDER					
27/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 67.428,23 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X
		N.º da Conta Poupança: 10576-7	
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019- CONTA ENCERRADA EXTRATO EM ANEXO.		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle no balancete:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passaréli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33117115648033826
17/01/2020 12:05:34

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10576-7 FUNAD 2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	281.255,93			76.165,363675		
03/12/2019	RESGATE	5.035,69			1.363,488843	3,693238874	74.801,874832
	Aplicação 21/10/2019	5.035,69			1.363,488843		
09/12/2019	RESGATE	25.699,04			6.956,411720	3,694295426	67.845,463112
	Aplicação 21/10/2019	25.699,04			6.956,411720		
10/12/2019	RESGATE	57,80			15,644616	3,694561814	67.829,818496
	Aplicação 21/10/2019	57,80			15,644616		
17/12/2019	RESGATE	3.253,25			880,301432	3,695609121	66.949,517064
	Aplicação 21/10/2019	3.253,25			880,301432		
18/12/2019	RESGATE	19.840,54			5.368,395613	3,695804376	61.581,121451
	Aplicação 21/10/2019	19.840,54			5.368,395613		
19/12/2019	RESGATE	81.009,05			21.918,134398	3,695982903	39.662,987053
	Aplicação 21/10/2019	81.009,05			21.918,134398		
20/12/2019	RESGATE	18.969,50			5.132,187988	3,696181832	34.530,799065
	Aplicação 21/10/2019	18.969,50			5.132,187988		
23/12/2019	RESGATE	7.894,26			2.135,667656	3,696389735	32.395,131409
	Aplicação 21/10/2019	7.894,26			2.135,667656		
24/12/2019	RESGATE	52.329,71			14.156,220297	3,696587712	18.238,911112
	Aplicação 21/10/2019	52.329,71			14.156,220297		
27/12/2019	RESGATE	67.428,23			18.238,911112	3,696943907	
	Aplicação 21/10/2019	67.428,23			18.238,911112		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	281.255,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	281.517,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10577-5
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019			VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle do balancete:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passarélli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



G33117115648033836
17/01/2020 12:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10577-5 ALIENACAO BEM PUBLICO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.212.700	216.600,00 C	
				756 3321 22006737287 NATANAEL VIEIR			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216.600,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338171611221951045
17/02/2020 16:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10577-5 COREN RO ALIENACAO BEM PU
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	820.064	216.600,00 C	
				003 0043 22006737287 NATANAEL VIEIR			
27/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216.600,00 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2019	Prestação de Contas PAD- N.º 21/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta Poupança: 10577-5
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2019		VALOR EM R\$ 239.487,49	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle no balancete:		239.487,49	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2019			
<hr/> Ingride Carvalho Passarélli Contadora CRC/RO-9888	<hr/> Sílvia Maria Neri Piedade Presidente	<hr/> Hosana Maria Alves Pinto Tesoureira	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33117115648033839
17/01/2020 12:09:34

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10577-5 ALIENACAO BEM PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.801,65			6.174,788892		
23/12/2019	APLICAÇÃO	216.600,00			58.597,717104	3,696389735	64.772,505996
31/12/2019	SALDO ATUAL	239.487,49			64.772,505996		64.772,505996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.801,65
APLICAÇÕES (+)	216.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,84
SALDO ATUAL =	239.487,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338171611221951046
17/02/2020 16:34:42

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10577-5 COREN RO ALIENACAO BEM PU
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	239.487,49			64.772,505996		
27/01/2020	APLICAÇÃO	216.600,00			58.530,067091	3,700662083	123.302,573087
31/01/2020	SALDO ATUAL	456.396,80			123.302,573087		123.302,573087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.487,49
APLICAÇÕES (+)	216.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,31
SALDO ATUAL =	456.396,80

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

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

Os demonstrativos deste item estão acostados junto ao item X.



NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem é um Órgão de Fiscalização Profissional que tem como objetivos básicos fiscalizar o cumprimento da Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/86), zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam, bem como pelo acatamento do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial no exercício de 2019 foi de responsabilidade dos Conselheiros:

Gestão Coren-RO 2018/2020

Diretoria

Presidente

Silvia Maria Neri Piedade – Enfermeira

Secretário Geral

Régis André Georg – Enfermeiro

Secretário Geral Interino

Jorge Domingos de Sousa Filho – Enfermeiro

Tesoureira

Hosana Maria Alves Pinto – Técnica de Enfermagem

Delegada Eleitor

Silvia Maria Neri Piedade – Enfermeira

Conselheiros Efetivos do Quadro I: (Enfermeiros)

Silvia Maria Neri Piedade

Régis André Georg

Jorge Domingos de Sousa Filho

Viviane Pereira Bacarin

Conselheiros Suplentes do Quadro I: (Enfermeiros)

Jussara da Silva Barcelos Ferreira

Elisangela Nunes da Silva

Clenir Inês Matiello de Ávilla

Gilberto Souza Rodrigues

Conselheiros Efetivos do Quadro II e III: (Auxiliares e Técnicos)

Hosana Maria Alves Pinto

Celso Rogerio de Araújo

Francineide Virgolino de Azevedo

Conselheiros Suplentes do Quadro II e III: (Auxiliares e Técnicos)

Elisangela Costa Lima

Solange Miguel do Nascimento Buratto

Raimundo Socorro Lopes Lamarão

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Resolução COFEN 340/2008, MCASP (Secretaria do Tesouro Nacional) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, informamos abaixo os valores e composição dos saldos.

Explicamos ainda os critérios para os saldos patrimoniais envolvidos:

- **SALDOS DO ATIVO E PASSIVO**

- **1.1-ATIVO CIRCULANTE**

- O denominado "Ativo Circulante" constitui-se no grupo de contas contábil que registra as disponibilidades (caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras), os títulos negociáveis (como duplicatas a receber), os estoques e outros créditos de realização à curto prazo, como adiantamento a fornecedores e empregados.

- **- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

- Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

- A composição dos saldos bancários, das contas movimentos e aplicações financeiras, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme a seguir:

BALANCETE	
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - Banco do Brasil - Agência 0102-3 Conta 121153-6 Concurso Público	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -	0,00

CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 81910-7 Funad 2018	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10453-1 PLATEC - Reforma da Sede	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 - Banco do Brasil - Agência 2757 - x Conta 10473-6 - PLATEC - Mobiliários	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil Ag.2757-X Conta 10521-X SENFRO 2019	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - Banco do Brasil Agência 0102-3 Conta 80.769-9 - FUNAD 2017	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10575-9- SIMPÓSIO RT	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10576-7-FUNAD 2019	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10577-5- ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	101.857,46 D
1.1.1.1.1.50.02.02 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 81910-7 FUNAD 2018	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 123635-0 Leilão	0,00
1.1.1.1.1.50.02.04 - Banco do Brasil Agência 0102-3 Conta 121153-6 Poupança Concurso	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10453-1-PLATEC - Ref. da Sede	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10473-6-PLATEC - Imob.	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4-CONTA PRINCIPAL 2019	124.025,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X Conta 10521-X Senfro 2019	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10574-0-CORRIDA ENFERMAGEM	39.231,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10575-9-SIMPÓSIO RT	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10576-7-FUNAD 2019	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	239.847,49 D

Obs: As contas bancárias a seguir, foram encerradas: Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 81910-7 FUNAD 2018; Agência 102-3 Conta 123635-0 Leilão; Banco do Brasil Agência 0102-3 Conta 121153-6 Poupança Concurso; Agência 2757-

x Conta Corrente 10453-1-PLATEC - Ref. da Sede; Agência 2757-X Conta 10521-X Senfro 2019.

A conta Agência 2757-x Conta Corrente 10473-6-PLATEC - Imobiliário. Foi solicitado o encerramento, estamos aguardando.

1.1.2.2.1 - CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO

Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo.

1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito à Receber (anuidades, taxas, multas e outros). R\$ 38.019,58D, refere-se aos parcelamentos à receber das maquinetas de cartões de créditos.

1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES À CURTO PRAZO

1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça-05/03/2015	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro-19/03/2015	300,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Juan Irineu Silva Belline Kasprovicz-03/04/2018	6.000,00D
Referente ao Clenilson e Tadeu, ambos prestaram contas, porém a contadora antiga não fez a baixa. Até a presente data não foi possível identificar os processos devido a reforma na sede Coren/RO, muita coisa foi perdida e ainda tem vários arquivos a ser organizado para quem sabe a possível identificação dos mesmos. Sendo assim, não posso dar baixa em algo que não foi encontrado o processo físico e nem possui alguma prova da prestação de contas. Quanto ao Senhor Juan, todos no conselho, alegam que o mesmo nunca recebeu tal dinheiro e não sabem o porquê que a antiga contadora lançou este valor como pendência. Foi encaminhado à presidência o Memorando nº28/2019-14/11/19, para as providências cabíveis.	
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR – CONSOLIDAÇÃO	
<u>1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar</u>	744,83D
R\$ 242,18- 30/11/2015; R\$ 221,90- 30/12/2015; R\$ 277,29-20/07/2017 e R\$ 3,46 - 04/09/2017. Valores pagos em duplicidade, verificar junto aos órgãos competentes como fazer a restituição ou abatimento do valor. Foi encaminhado à presidência o Memorando nº28/2019-14/11/19, para as providências cabíveis. Foi encaminhado à presidência o Memorando nº28/2019- 14/11/19, para as providências cabíveis.	
<u>1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar</u>	751,46D
R\$ 173,94- 07/08/2015/e R\$ 577,52- 02/12/2015- Valores pagos em duplicidade, verificar junto aos órgãos competentes como fazer a restituição ou abatimento do valor. Foi encaminhado à presidência o Memorando nº28/2019- 14/11/19, para as providências cabíveis.	
<u>1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical</u>	2.125,58D
R\$ 2.125,58-31/07/2017-Contribuição sindical paga indevidamente	

pela tesoureira Hosana Maria. O boleto do pagamento desapareceu, só encontrei uma cópia do comprovante de pagamento junto ao banco. O sindicato alega que nunca recebeu o dinheiro. E o banco não consegue ou não pode informar o destino do pagamento, sendo necessário abrir um processo para quebra de sigilo bancário. Foi encaminhado à presidência e ao setor jurídico o Memorando nº28/2019- 14/11/19, para as providências cabíveis.	
1.1.3.2.1.15 - Taxa do Corpo de Bombeiros	136,94D
R\$ 136,94- 07/12/2018-Valor pago em duplicidade, foi montado processo de pedido de restituição protocolado junto ao corpo de Bombeiros.	
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES À CURTO PRAZO	
1.1.3.8.1.14.01 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis a Receber	216.600,00D
Valor total da Venda R\$ 456.000,00-02/12-/19- Foi parcelado em duas vezes. Um sinal de R\$ 22.800,00-28/11/19, 1ª parcela paga em 23/12/19 no valor de R\$ 216.600,00 - e ficou R\$ 216.600,00 referente à 2ª parcela da Venda do Terreno das nações Unidas a ser paga em Janeiro de 2020.	
1.1.3.8.1.99.02.06 - Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia	538,36D
Pagamento feito em duplicidade pela Drª Hosana Maria, pago erroneamente à fatura da ENERGISA. Ao invés de pagar a fatura de Dezembro de 2019, no valor de R\$265,83-Subseção de Ji-Paraná e 301,54- Subseção de Cacoal, pagou novamente a de NOVEMBRO nos valores de R\$ 246,66- Subseção de Ji-Paraná e 291,70- Subseção de Cacoal.	

1.1.5 – ESTOQUES

1.1.5.6 – ALMOXARIFADO

Compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno da unidade. Cito quadro 14.3

1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	837,00D
1.1.5.6.1.07 - Material de Expediente	674,09D
1.1.5.6.1.10 - Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	728,60D

1.2.1.1.1 - CRÉDITOS À LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO

1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

O Coren-RO não possuía nenhum controle da dívida ativa, e não havia nenhum tipo de lançamento feito no sistema.

Foi pedido um relatório ao Incorp, sobre o montante total da dívida ativa, que nos foi apresentado tudo que estava em débito até o dia 18/09/19 (relatório está sendo encaminhado em anexo) no valor total de R\$1.023.822,40. Como o relatório apresentava o total (fase administrativa e executiva), precisávamos separar o que já se encontrava em fase de Execução.

Foi solicitado ao Setor de dívida ativa, junto ao Setor jurídico, um levantamento dos valores que foram inscritos em tal fase (relatório está sendo encaminhado em anexo) onde apresentava o valor para podemos diminuir do total apresentado no relatório do sistema Incorp. Ficou da seguinte maneira:

ACOMPANHAMENTO DÍVIDA ATIVA			
	FASE ADM.	FASE EXECUÇÃO	TOTAL DIV. ATIVA ATÉ 18/09/2019
VALOR PRINCIPAL TOTAL	736.377,13	29.960,97	766.338,10
VALOR MULTA TOTAL	9.067,93	8.318,41	17.386,34
VALOR JUROS TOTAL	239.054,03	1.043,93	240.097,96
TOTAL	984.499,09	39.323,31	1.023.822,40

Após esta contabilização foi feito um novo levantamento para atualizar o saldo inscrito em dívida ativa do dia 19/09/2019 até 31/12/2019 e lançado ao sistema ficando da seguinte forma:

ACOMPANHAMENTO DÍVIDA ATIVA					
	FASE ADM.	FASE EXECUÇÃO	TOTAL DIV. ATIVA ATÉ 18/09/2019	INSC. DÍVIDA ATIVA DE 19/09/19 A 31/12/2019	
VALOR PRINCIPAL TOTAL	736.377,13	29.960,97	766.338,10	69.922,16	
VALOR MULTA TOTAL	9.067,93	8.318,41	17.386,34	1.396,24	
VALOR JUROS TOTAL	239.054,03	1.043,93	240.097,96	27.038,62	
				-	
TOTAL	984.499,09	39.323,31	1.023.822,40	98.357,02	
				1.122.179,42	
				-1766,14	ANISTIA 19/09 A 31/12/19
				1.120.413,28	VALOR DÍVIDA ATIVA EM 31/12/19

Em seguida foi tirado um relatório de Receita realizada que apresentava os seguintes recebimentos da dívida ativa de valor principal, multas e juros.

	FASE ADM.	FASE EXECUÇÃO	TOTAL DIV. ATIVA ATÉ 18/09/2019	INSC. DÍVIDA ATIVA DE 19/09/19 A 31/12/2019	RECEBIMENTO REL. RECEITA REALIZADA D.A. APENAS FASE ADM.(NÃO TEVE REC. FASE EXEC.)
VALOR PRINCIPAL TOTAL	736.377,13	29.960,97	766.338,10	69.922,16	- 99.060,43
VALOR MULTA TOTAL	9.067,93	8.318,41	17.386,34	1.396,24	- 36.899,59
VALOR JUROS TOTAL	239.054,03	1.043,93	240.097,96	27.038,62	
TOTAL	984.499,09	39.323,31	1.023.822,40	98.357,02	
				1.122.179,42	
				-1766,14	ANISTIA 19/09 A 31/12/19
				-1540,23	ANISTIA ATE 18/09
				1.118.873,05	TOTAL A

TOTAL A (-) RECEBIMENTOS	982.913,03	VALOR DÍVIDA ATIVA EM 31/12/19
---------------------------------	-------------------	---------------------------------------

1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa	943.589,72D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	39.323,31D
TOTAL	982.913,03

OBS: O BALANCETE ESTÁ APRESENTANDO DIVERGÊNCIA R\$ 1,00 PARA MAIS (R\$ 982.914,03-BALANCETE), PORÉM OS SALDOS LANÇADOS ESTÃO DE ACORDO COM AS PLANILHAS APRESENTADAS. DEVE SER SOMA DE DÍGITOS DO SISTEMA.

1.2.3 – IMOBILIZADO

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.). O imobilizado abrange, também, os custos das benfeitorias realizadas em bens locados ou arrendados.

1.2.3.1 - BENS MÓVEIS

1.2.3.1.1.01 -Máquinas, Aparelhos, Equipam. E Ferramentas	15.629,31D
1.2.3.1.1.02 - Bens de Informática	3.900,00D

1.2.3.1.1.03 - Móveis e Utensílios	473.125,18D
1.2.3.1.1.04 - Materiais culturais, Educacionais e de Comunicação	208,45D
1.2.3.1.1.05 – Veículos	177.697,00D

1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS

1.2.3.2.1.01 – Bens de Uso Especial Trata-se do valor do Edifício da Sede Coren/RO e o Terreno das Nações Unidas.	2.181.500,00D
1.2.3.2.1.06 – Bens Imóveis em Andamento Trata-se da Reforma da Sede Coren-RO que deverá ser incorporada no exercício de 2020.	991.375,46D

1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(31.396,12C)
--	--------------

1.2.4 – INTANGÍVEL

1.2.4.1 - Softwares Aquisição de Licença Ponto Eletrônico folha de pagamento	1.300,00D
---	-----------

2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR À CURTO PRAZO	11.830,29C
<p>1. 28/02/2018- LANC. Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 01070651 do favorecido CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, estágio referente ao mês de janeiro/2018. Pago a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, liquidação 83 do empenho 53, Transferência Bancária, Nota Fiscal 01070651 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, referente a saldo residual do contrato 2017. Conforme planilha gestora de contratos nº memorando n. 008/2018. OBS. A contadora Gerles Fez um Lançamento erroneamente dia 29/11/18 para liquidar novamente esse pagamento citado acima. Será ajustado no Exercício de 2020.</p>	76,00D
<p>2. 02/03/2018- Cancelamento da liquidação 224, do Empenho n. 54, favorecido WEBTRIP. A contadora Gerles fez um lançamento erroneamente dia 29/11 de 14,08 para anular o empenho, porém a diferença real era apenas de 0,01 centavos. Ficou a Liquidação duplicada. Será ajustado no Exercício de 2020.</p>	14,07D
<p>3. 26/03/2018-Foi feita a Liquidação do Empenho 131, referente Memorando n. 73/2018-SE do favorecido 4ª Vara Federado-Juizado Especial Federal no valor de R\$ 8.400,00, porém só foi pago R\$ 2.800,00 desta liquidação no dia 04/05/2018, ficando R\$ 5.600,00 a pagar ou anular. Será anulado no Exercício de 2020.</p>	5.600,00C
<p>4. 03/04/2018- Foi feito Lançamento de Suprimento de fundos no valor de R\$3.000,00 e R\$ 3.000,00 em favor de Juan Irineu, porém nunca foi repassado esse valor para o mesmo. Todos no conselho alegam que o mesmo nunca recebeu tal dinheiro e não sabem o porquê que a antiga contadora lançou este valor como pendência. Foi encaminhada a presidência o Memorando nº28/2019- 14/11/19, para as providências cabíveis.</p>	6.000,00C
<p>5. 16/07/2018- Foi pago o valor de R\$ 410,00 reais para a empresa Mastermaq, porém fizeram um lançamento de estorno de duplicidade no dia 17/07/2018 de R\$371,25, com valor menor de R\$ 38,75 a diferença. Será ajustado no Exercício de 2020.</p>	38,75C
<p>6. 03/09/2018- Estorno de Pagamento 1197 pago a Gilberto Souza Rodrigues, empenho 227. Será ajustado no Exercício de 2020.</p>	283,11C
<p>7. A SOMA DOS CRÉDITOS MAIS OS DÉBITOS DOS FORNECEDORES A PAGAR ENCONTRADA NO LIVRO RAZÃO FORAM DE R\$11.831,79, PORÉM O SALDO DO BALANCETE É DE R\$ 11.830,29- POSSUINDO UMA DIFERENÇA DE R\$ 1,50 A MAIS, QUE NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR. SERÁ AJUSTADO NO EXERCÍCIO DE 2020.</p>	1,50D

2.1.3.1.1.01.01.01.005 – MANSUETO	611,04C
Liquidação do Empenho 269, referente MEMORANDO nº 370/2019-GC do favorecido MANSUETO V. TUMELERO, PELO PERÍODO DE 19/12 A 31/12/19- REF. 12 DIAS DE DEZEMBRO. OBS. Foi liquidado o valor, porém será pago apenas no Exercício de 2020, como restos a pagar processados.	
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	3,85C
Liquidação do Empenho 188, referente Fatura nº 14808 do favorecido TITA AGENCIA DE TURISMO. A tesoureira Hosana fez o pagamento a menor, faltando ainda R\$ 3,85 a repassar para a empresa.	
2.1.8.8.1.01.18 – COSIRF	8,96C
Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, referente a COSIRF-6175-2019- novo conforme retenção (LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 431 - FATURA Nº 4848/4897 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI - MEMORANDO N.351/2019-GC. Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1629 do empenho 431. Como não é possível gerar DARF com menos de R\$ 10,00, o valor ficou pendente para acumular com DARF do mês subsequente. Será pago no Exercício de 2020.	
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósitos Judiciais	1.078,01C
Referente ao levantamento judicial 104 0000 5429264000189 justiça federal, foi enviado memorando ao jurídico n.03/2019, para identificar o depósito. Assim que for identificado será baixado da forma correta.	
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Excer. Anteriores	107,82C
06/12/2017-Liquidação do Empenho 546, referente Parecer Jurídico n. 144/2017, do favorecido Técnico de enfermagem Cleusmil da Silva Santos. Devido Reforma não foi possível ainda identificar o PEF. Foi inscrito em restos a pagar em 2018, porém não foi pago e anularam o saldo. Mas é devido ao profissional. Foi encaminhado para a Tesouraria tomar as providências cabíveis.	

2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.486.888,50C
Compreende os saldos remanescentes dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.	

3.2 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Lançamentos a débito da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores

31/01/2019- lanç. 2511-Transferência saldo ajustes de exercícios anteriores.	2.463,02D
31/12/2019- lanç. 9018-Lançamento referente à cota parte lançada erroneamente como DÉBITO SERVIÇO DE TARIFA. A antiga contadora (GERLES), não soube identificar através do extrato bancário que o valor se tratava de repasse de cota parte, lançando assim a pendência como TARIFA BANCÁRIA. No entanto houve o repasse de fato aos cofres do COFEN de R\$ 91.999,52 conforme conferência de livro razão do mesmo. O valor de R\$ 19.223,66 é referente à Tarifa bancária de fato, e o saldo restante R\$ 150.185,68 é erro de contabilização.	261.408,86D
31/12/2019- lanç. 9020- Anulação de Saldo. Não houve pagamento. Lançamento de Ajuste ref. Gilberto Souza Rodrigues, empenho 227. Será ajustado no Exercício de 2020. Conforme citado em fornecedores à pagar. Ajuste errado.	283,11D
31/12/2019- lanç. 9036 – Ajuste saldo cancelamento de INSS à recolher. Liquidação duplicada.	1.551,38D
31/12/2019- lanç. 9041- Lançamento de ajuste de saldo pago ao COFEN, ref. Restituição saldo FUNAD 2017, 09/03/2018. SEM EMPENHO.	65.976,23

Lançamentos a crédito da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores

31/01/2019- lanç. 2511-Transferência saldo ajustes de exercícios anteriores.	32.198,15C
29/03/2019-lanç. 2210- Referente aos ajustes nos lançamentos 3683, 0437, 0697, recolhimentos feitos em duplicidade, porem todas as guias de impostos estão pagas.	1.457,55C
29/03/2019-lanç. 2211-Ajuste de Estorno de baixa de pagamento a maior, referente à INSS retido competência 11/2017.	93,83C
31/03/2019- lanç. 1641-Referente a ajustes de lançamento devido a reclassificação feita pela contadora Gerles.	23,34C
28/06/2019-lanç.4519- Ref. ajuste conta contábil 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET- Erro no sistema, foi inscrito em 2017 porém não estávamos conseguindo cancelar. Foi aberto chamado e feito ajuste via lançamento.	1.124,04C
28/06/2019 - lanç. 4519-Ref. ajuste saldo da cona 111113001 - Banco do Brasil - ag. 102-3 c/c 132.809-3. O saldo inexistente lançado na conta errada pela antiga contadora Gerles.	9.359,85C
31/12/2019- lanç. 9034-Lançamento de ajuste, devido liquidações de IRRF a recolher- retenções sobre folha de pagamento duplicadas feitas dentro de férias e posteriormente feitas novamente dentro da folha de pagamento.	3.964,72C
31/12/2019- lanç. 9035 – Lançamento de ajuste, devido	10.554,87C

liquidações de INSS a recolher- desconto em folha de pagamento e retido de prestadores Serviços PF. duplicadas feitas dentro de férias e posteriormente feitas novamente dentro da folha de pagamento.	
--	--

POSICÃO PATRIMONIAL

Foi montada uma comissão para realizar o levantamento dos bens patrimoniais do Coren-Ro no exercício de 2019. A autarquia não possuía nenhum tipo de controle dos bens. Após o levantamento foi feita uma pesquisa de mercado para precificação dos bens mediante três cotações via internet. Por se tratar de bens muito antigos, classificamos em bens servíveis e inservíveis. Os bens inservíveis foram descartados, e inseridos ao sistema SISPAT.NET- Implanta apenas os que ainda estavam em condições de uso.

Também foram feitas compras de novos bens devido à reforma e ampliação da sede, mediante convênio firmado com o COFEN, que foram classificados de acordo com a modalidade.

• 1.2.3.1-BENS MÓVEIS	VALOR	DEPRECIACÃO	VALOR LÍQUIDO
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98	47,99	6.001,99
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00	16,50	1.083,50
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.479,33	115,33	8.364,00
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA			-
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.900,00	99,00	3.801,00
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			-
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	473.125,18	24.324,29	448.800,89
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			-
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	208,45	3,13	205,32
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS			

			-
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00	878,55	176.818,45
			-
• 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS			-
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL			-
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00	5.833,33	1.744.166,67
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	431.500,00	-	-
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			-
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	991.375,46	-	991.375,46
• 1.2.4 - INTANGÍVEL			
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00	78,00	1.222,00
TOTAL	3.413.235,40	31.396,12	3.381.839,28

OBS: Em relação ao **Quadro 14.3** devido aos lançamentos manuais feitos tanto a crédito quanto a débitos, foram necessários devido à implantação do patrimônio para que ficassem exatamente os valores da real situação hoje no Coren-Ro. O saldo de R\$ 70.000,00 que foi retirado dos bens móveis e realocado em Terrenos, tratava-se de um erro de contabilização da antiga contadora, onde colocou o Terreno das Nações Unidas Juntamente com Edifício. Já os demais lançamentos foram de baixas de bens inexistentes ou bens que não se encontravam registrados.

DEPRECIÇÃO

Foram realizados os registros contábeis das depreciações dos bens móveis adquiridos a partir de 01/01/2019. Os cálculos foram realizados pelo sistema de controle patrimonial (SISPAT.NET), tomando por base:

CAPITULO 020000 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI

SECAO 020300 – MACROFUNÇÕES

ASSUNTO 020330 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO NA ADM. DIR. UNIÃO, AUT. E FUND.

AMORTIZACÃO

Foram realizados os registros contábeis das amortizações. Os cálculos foram realizados pelo sistema de controle patrimonial (SISPAT.NET).

OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Os saldos das contas contábeis dos bens móveis estão de acordo com os valores apresentados no relatório do Setor de Patrimônio.

Os valores dos Imóveis estão de acordo com os controles do Setor de Patrimônio.

Os valores em estoque do Almojarifado condizem com o relatório final apresentado pelo setor de almojarifado. Todas as contabilizações são efetuadas como despesa sendo ajustados o consumo e estoque através de relatório mensal apresentado.

Os valores do ativo e do passivo foram mensurados, tomando como base a RESOLUÇÃO CFC N.º 1.137/08 - Aprova a NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público.

REFORMULACÕES ORCAMENTÁRIAS

O orçamento foi inicialmente aprovado pelo Plenário do COFEN no valor global de R\$ 3.212.419,04 (Três milhões duzentos e doze mil quatrocentos e dezenove reais e quatro centavos), Decisão nº **052/2019 de 19 de Outubro de 2018**, sendo ajustado no ano de 2019, mediante as reformulações a seguir, todas inseridas no **PAD. 011/2019**.

- 1- Em 15 de Fevereiro de 2019, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, no valor de R\$ 99.226,18 (noventa e nove mil duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), tendo como fonte de recursos, a anulação parcial de despesas desse valor, conforme “Ad Referendum” do plenário, sendo homologado por unanimidade no dia 22/02/2019, o valor global do orçamento não foi alterado, permanecendo no montante de R\$ 3.212.419,04

(Três milhões duzentos e doze mil quatrocentos e dezenove reais e quatro centavos).

- 2- Em 18 de Fevereiro de 2019, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, no valor de R\$ 75.729,83(setenta e cinco mil setecentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), tendo como fonte de recursos, a anulação parcial de despesas desse valor, conforme “Ad Referendum” do plenário, aprovação por unanimidade no dia 28/02/2019, o valor global do orçamento não foi alterado, permanecendo no montante de R\$ 3.212.419,04 (Três milhões duzentos e doze mil quatrocentos e dezenove reais e quatro centavos).
- 3- Em 29 de Março de 2019, através de autorização de abertura de créditos especiais, no valor de R\$ 411.000,00(quatrocentos e onze mil reais), tendo como fonte de recursos, superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial dos exercícios anteriores desse valor, conforme extrato da ata da 512ª ROP do COFEN” do plenário, aprovação por unanimidade entre os dias 22/04 a 26/04/2019, o valor global do orçamento foi alterado, ficando no montante de R\$ 3.623.419,04 (Três milhões seiscentos e vinte e três mil quatrocentos e dezenove reais e quatro centavos).
- 4- Em 02 de Maio de 2019, através de autorização de abertura de créditos adicionais especiais, no valor de R\$ 199.351,02 (cento e noventa e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos), tendo como fonte de recursos, excesso de arrecadação por celebração de convênio desse valor, conforme extrato da ata da 511ª ROP do COFEN” do plenário, aprovação por unanimidade entre os dias 25/03 a 29/03/2019 o valor global do orçamento foi alterado, ficando no montante de R\$ 3.822.770,06 (Três milhões oitocentos e vinte dois mil setecentos e setenta reais e seis centavos).
- 5- Em 31 de Julho de 2019, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, no valor de R\$ 246.331,19 (duzentos e quarenta e seis mil trezentos e trinta e um reais e dezenove centavos), tendo como fonte de recursos, a anulação parcial de despesas desse valor, conforme extrato da ata da 54ª ROP de plenária do Coren-RO, aprovação por unanimidade no dia 31/07/2019, o valor global do orçamento não foi alterado, permanecendo no montante de R\$ 3.822.770,06 (Três milhões oitocentos e vinte dois mil setecentos e setenta reais e seis centavos).

- 6- Em 02 de Setembro de 2019, através de autorização de abertura de créditos especiais, no valor de R\$ 411.589,50 (quatrocentos e onze mil reais quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), tendo como fonte de recursos, superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial dos exercícios anteriores desse valor, conforme extrato da ata da 516ª ROP do COFEN” do plenário, aprovação por unanimidade no dia 02/09/2019, o valor global do orçamento foi alterado, ficando no montante de R\$ 4.234.359,56 (quatro milhões duzentos e trinta e quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).
- 7- Em 30 de Setembro de 2019, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, no valor de R\$ 492.067,19 (quatrocentos e noventa e dois mil e sessenta e sete reais e dezenove centavos), tendo como fonte de recursos, a anulação parcial de despesas desse valor, conforme ata da 34ª REP de plenário do Coren-RO, aprovação por unanimidade no dia 24/09/2019, o valor global do orçamento não foi alterado, ficando no montante de R\$ 4.234.359,56 (quatro milhões duzentos e trinta e quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).
- 8- Em 10 de Outubro de 2019, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), tendo como fonte de recursos, a anulação parcial de despesas desse valor, conforme extrato da ata da 35ª REP do Coren-RO do plenário, aprovação por unanimidade no dia 09/10/2019, através de autorização de abertura de créditos adicionais especiais, no valor de R\$ 199.351,02 (cento e noventa e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos), tendo como fonte de recursos, excesso de arrecadação por celebração de convênio desse valor, conforme extrato da ata da 511ª ROP do COFEN” do plenário, aprovação por unanimidade entre os dias 25/03 a 29/03/2019 e através de autorização de abertura de créditos adicionais especiais, no valor de R\$ 559.627,18 (quinhentos e cinquenta e nove mil seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), tendo como fonte de recursos, excesso de arrecadação por celebração de convênio desse valor, conforme extrato da ata da 517ª ROP do COFEN” do plenário, aprovação por unanimidade entre os dias 23/09 a 27/09/2019 o valor global do orçamento foi alterado, ficando no montante de R\$ 4.793.986,74 (quatro milhões setecentos e noventa e três mil novecentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

- 9-Em 29 de Outubro de 2019, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, no valor de R\$ 99.717,36 (noventa e nove mil setecentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), tendo como fonte de recursos, a anulação parcial de despesas desse valor, conforme “Ad Referendum” do plenário. O valor global do orçamento não foi alterado, permanecendo no montante de R\$ 3.212.419,04 (Três milhões duzentos e doze mil quatrocentos e dezenove reais e quatro centavos).
- 10-Em 18 de Dezembro de 2019, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, no valor de R\$ 177.835,11 (cento e setenta e sete mil oitocentos e trinta e cinco reais e onze centavos), tendo como fonte de recursos, a anulação parcial de despesas desse valor, conforme 59ª ROP do plenário aprovada por unanimidade dia 17/12/2019. O valor global do orçamento não foi alterado, permanecendo no montante de R\$ 3.212.419,04 (Três milhões duzentos e doze mil quatrocentos e dezenove reais e quatro centavos).

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para 2018, durante o exercício, fica claro o interesse da Administração pela sua expressa autorização de inclusão dos valores nas respectivas reformulações. Ademais, dúvidas pontuais com relação ao que foi especificamente anulado e/ou suplementado, podem ser verificados no PAD n. 11/2019, que trata de todas as alterações realizadas no orçamento.

INADIMPLÊNCIA

Este Conselho ainda encontra-se buscando uma melhora para o controle da inadimplência junto ao sistema Incorp. Estamos encaminhando os relatórios do sistema incorp, mas ainda estamos analisando as informações.

INADIMPLÊNCIA 2019	
BOLETOS GERADOS EM 2019- CONF. REL. INCORP	3.317.231,35
ADIMPLENTES- 2019- CONF. REL. INCORP	(1.584.145,37)
TOTAL INADIMPLENTES-2019 (APENAS DE BOLETOS)	1.733.085,98
INADIMPLENTES- 2019 CONF. REL. INCORP	2.296.215,50
DIF. INAD. BOLETO 2019 E INADIMPL. DO REL.INCORP	563.129,52

OBS: NOTA-SE A DIFERENÇA DO VALOR DE INADIMPLENTES MEDIANTE RELATÓRIO DO INCORP (R\$ 563.129,52), DEVIDO AS TAXAS DE SERVIÇOS GERADAS POSTERIORMENTE AS ANUIDADES NO SISTEMA.

NO RELATÓRIO TAMBÉM É POSSÍVEL VERIFICAR O MONTANTE TOTAL COM MULTAS E JUROS NO VALOR DE R\$ 2.551.080,98.

A inadimplência geral do conselho conforme os relatórios do sistema Incorp (encaminhado em anexo onde apresenta o valor por ano desde 2010) fica da seguinte forma:

INADIMPLÊNCIA GERAL ATÉ 31/12/19	VL. PRINCIPAL	MULTA/JUROS	TOTAL VENCIDO
PESSOA FÍSICA	9.639.839,96	4.552.488,44	14.192.328,40
PESSOA JURÍDICA	18.052,28	21.055,54	39.107,82
TOTAL	9.657.892,24	4.573.543,98	14.231.436,22

No exercício de 2020, trabalharemos com esses valores através do sistema Implanta para melhor eficácia.

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Verifica-se que houve divergência na cronologia da Relação de Empenhos, apenas no Empenho n. 47 referente ao repasse da Cota Parte ao Conselho Federal, ocasionado por lapso deste Regional, pois o ato deveria ter sido realizado no primeiro dia útil do exercício de 2019 juntamente com os saldo de contratos. Ademais, salientamos que será feito o possível para que estas situações não ocorram nos exercícios seguintes.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO X FINANCEIRO

Quadro 10 do relatório de gestão- Registre-se que no Balanço Financeiro de 2019 o valor das despesas de capital apresentado é somente o valor pago (R\$ 174.249,20); porém, dentro do crédito empenhado a liquidar referente ao valor de R\$ 178.897,01 (o relatório não demonstra quais tipos de despesas a que se refere esse valor) encontram-se despesas de capital no valor de R\$ 78.889,67, o que somaria um total de

R\$ 253.138,87 de despesa de capital. E o restante do valor que equivale a R\$ 100.007,34 é correspondente a despesas correntes. Sendo distribuídos nos respectivos quadros. O valor de 614,89 (crédito empenhado liquidado a pagar refere-se também a despesas correntes. Foi preciso fazer um levantamento para distinguir o que encontrava-se dentro de cada tipo de despesas, para que assim ficasse em conformidade com o Balanço orçamentário. Encaminho um relatório de restos a pagar inscritos onde pode demonstrar os valores de capitais e despesas correntes.

BALANCETE X PATRIMONIAL X VPD

Em relação ao item 50 do Quadro 17- onde não consolidou os saldos da VPD, balancete e o balanço patrimonial tratam-se de Superávits ou Déficits do Exercício Corrente-2.3.7.1.1.01.01 conforme balancete de verificação.

50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.068.082,13	1.068.082,13	1.373.186,53
----	-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

DEMAIS EXPLICAÇÕES

Caso haja alguma dúvida ou explicações complementares, nos colocamos a disposição para esclarecimentos, e também para observações de melhorias nos relatórios e controles contábeis, orçamentários e financeiros.

Porto Velho, 19 de Fevereiro de 2020

Ingride Carvalho Passarélli

Contadora

CRC-RO 9888

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO COREN-RO EM 2019

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, a qual até o encerramento do exercício continuava com a mesma estrutura de exercícios anteriores.

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 por esta empregada pública.

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

As atividades realizadas pela Controladoria Interna, no exercício de 2019, 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 2019, na unidade de controladoria deu continuidade as atividades nos atos de pagamentos de despesas e suas fases, prestação de contas anual e trimestrais apresentadas ao Cofen, bem como as prestações de contas dos convênios celebrados, resposta a termos de diligências oriundos do Cofen, emissão de pareceres sobre as contas e as reformulações orçamentárias, apresentação do Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado ao TCU e posteriormente ao Conselho Federal.

Dentre outras atividades realizadas, esta empregada participou de reunião, no dia 31/01/2019 conjuntamente com a presidente, Dra. Sílvia Maria e os empregados Clenilson Barbosa e Eliana Amorim, com intuito de dimensionar os procedimentos de implantação de cobrança das anuidades, taxas e serviços, através de cartão de débito e crédito, bem como abrir chamado junto à empresa de software (Incorp) para as configurações dentro do sistema operacional consoante a realidade do Regional.

Participação na reunião da Comissão de Ética, no dia 25/02/2019, sendo esta designada como secretária “ad doc” para realização de oitiva de profissional envolvida em processo ético disciplinar.

Durante a elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício de 2020 esta empregada se fez presente, inclusive compondo a Comissão de elaboração. Compôs ainda, a comissão de avaliação salarial e gratificações dos empregados efetivos e comissionados do Coren-RO conjuntamente com as empregadas públicas Vanessa Sena e Ingrid Passarélli.

No período de 23 a 27 de setembro, recebemos, no âmbito deste Regional, a equipe de Auditoria do Conselho Federal de Enfermagem, composta pelos Senhores José Teixeira, Leziel Alves e Letícia Guerra, onde foram averiguados os aspectos de regularidade das despesas e conformidade da gestão, as informações disponibilizadas no site transparência em atendimento às determinações da LAI (Lei de Acesso à Informação), procedimentos da Dívida Ativa, entre outros itens.

No mês de dezembro, nos dias 19 e 20, na sede do Coren-RO, nas dependências da sala de plenário, houve a Oficina de Planejamento do Coren-RO para o exercício de 2020, onde todos os empregados e conselheiros foram convocados a participar e apresentar os trabalhos desenvolvidos em 2019, bem como as perspectivas para o ano vindouro.

A controladoria atuou em 2019 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:

4.1 Licitações e contratos

Com relação aos procedimentos licitatórios não houve análise pela Unidade de Controladoria. Contudo, desde a designação de empregada pública para assumir a função de

gestão de contratos melhorou significativamente o acompanhamento, controle e supervisão dos contratos vigentes, bem como dos contratos encerrados no âmbito da Autarquia.

4.2 Gestão Financeira

A Controladoria realizou durante o exercício de 2019 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 adaptado para o âmbito do Coren-RO.

De janeiro a dezembro de 2019 foram emitidas 729 (setecentos e vinte e nove) 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, sendo que destas, 22 (vinte e duas) eram notas de análises positivas, ou seja, não estavam integralmente em conformidade.

Insta salientar que a Unidade de Controladoria atua 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.

4.3 Gestão Contábil

No exercício de 2019 as atividades atinentes ao setor contábil deram um salto gigante, pois com a contratação da contadora, Sra. Ingrid Carvalho que assumiu a Chefia do setor em meados de junho de 2018 todo o trabalho fluiu e muito embora tenha reduzido bastante, este Regional sempre conta com o apoio direto e remoto do Conselho Federal, em especial na pessoa do Sr. Marcelo Medeiros, que sempre se dispôs a prestar apoio quando do fechamento de lançamentos contábeis, bem como as dúvidas surgidas no decorrer das atividades.

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.

4.4 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 à liquidação da despesa e ao efetivo pagamento.

Todas as análises realizadas acerca das folhas de pagamento, de janeiro a dezembro de 2019, foram feitas com base nas informações prestadas, através de memorandos internos do RH e relatórios emitidos pelo sistema da folha de pagamento.

4.5 Transferência e Recebimentos de Recursos

Recebemos por meio do Acordo Formal de Contribuição n. 05/2019 o valor de R\$ 199.351,02 (cento e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) concernente ao convênio celebrado para a realização da 28ª Semana da Enfermagem de Rondônia (SENFRO/2019), todas as documentações pertinentes ao referido Convênio, estão autuadas no PAD n. 067/2019, o valor da contrapartida deste Regional foi de R\$ 24.638,89 (vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos). A prestação de contas foi realizada em tempo hábil, conforme o que preceitua o disposto no respectivo Acordo de Contribuição consoante a Resolução Cofen n. 555/2017.

Outro convênio firmado, por meio do Acordo Formal de Contribuição n. 22/2019 no valor de R\$ 82.461,10 (oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dez centavos), foi para realização do I Simpósio dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem e Gestão dos Serviços de Enfermagem do Estado de Rondônia, nos dias 28 e 29 de novembro de 2019, a contrapartida deste Regional foi no valor de R\$ 4.340,06 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e seis centavos) e todas as documentações inerentes ao respectivo convênio estão acostadas ao PAD Coren-RO n. 137/2019. A prestação de contas será realizada no tempo hábil e enviada ao Cofen.

Recebemos ainda do Cofen, por meio do Acordo Formal de Contribuição n. 024/2019 o valor de R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) através de solicitação de FUNAD, para cumprimento das obrigações financeiras deste Regional no que tange às despesas com pessoal exclusivamente. As documentações estão acostadas ao PAD Coren-RO n. 138/2019 e a prestação de contas também será encaminhado ao Cofen, em tempo hábil.

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

- Adaptação de nota de análise para pagamento de empresa prestadora de serviços de engenharia e obra;
- Elaboração da minuta de Decisão que estabelece a Anuidade, Taxas e Serviços cobrados aos profissionais de Enfermagem e Pessoas Jurídicas para o exercício de 2020;
- Elaboração da minuta de Decisão que aprova a proposta orçamentária do exercício de 2020;
- Adaptação da nota de análise para pagamento das diárias;

6. Cursos e Treinamentos

No decorrer do exercício de 2019, esta empregada pode participar da palestra ofertada pelo TCU acerca da Prestação de Contas, realizada no dia

No mês de abril, no período de 09 a 12 houve participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, onde foram abordados vários temas relevantes como Impactos da Instrução Normativa n. 05/2017 – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão nas licitações e contratos públicos; Planejamento da contratação e

gestão de riscos; Recomendações dos órgãos de controle e impactos negativos em relação ao E-Social, entre outros.

Em junho, nos dias 10 e 11 de junho, a participação foi no Curso do E-TCE ofertado pelo TCU em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, com programação 1. Dano e Responsabilização (Dano, Nexo de causalidade, Culpa, Procedimento prévio) 2. Tomada de Contas Especial (Conceito, características e objetivos, pressupostos e hipóteses de instauração, dispensa de instauração e registros pertinentes, fases da TCE - interna e externa; Interna - órgão instaurador, órgão de controle interno e órgão supervisor; Externa - órgão julgador, Recomposição do erário e prescrição; 3. Sistema e-TCE (Registros, Perfis e Procedimento)

No mês de setembro, no período de 02 a 06, conjuntamente com o Assessor Especial da Presidência, participamos do I Seminário de Gestão de Convênios – Da formalização da Proposta à Prestação de Contas, realizado na sede do Cofen, na cidade de Brasília/DF.

Por fim, no mês de dezembro, no período de 02 a 06, houve o I Encontro de Controladorias, Contadorias e Financeiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, realizado em Brasília, nas dependências do auditório do Cofen, a participação desta empregada se fez a partir do dia 04/12, por motivos do foro íntimo. Entretanto, não houve prejuízo, dado a participação nas palestras ministradas pela equipe do Cofen, lotados no Controle Interno, Financeiro, Contabilidade e Auditoria.

7. Principais Constatações e Providências Adotadas

Conforme já citado anteriormente a Unidade de Controle Interno é composta apenas por uma empregada, tornando fatigante uma atuação mais profunda sobre todas as áreas que lhe é pertinente. Contudo, durante o exercício de 2018 as principais constatações foram acerca dos processos de pagamento, tais como concessão de auxílios de representação, que foi notificado através do Memorando n. 04/2019, de 13 de junho, para providências de juntadas de documentação hábil para formalização do processo. Através do mesmo memorando, foi orientado o planejamento das viagens para que haja tempo hábil para a concessão das diárias pertinentes.

Através do Memorando n. 06/2019, de 04 de outubro, foi encaminhado à presidência os termos de requisição n. 01 – Divisão de Auditoria do Cofen, inclusive com recomendação desta Unidade, no sentido de oficial os setores afins acerca da publicação das informações no portal transparência do Coren-RO, com vistas a cumprir determinação da LAI e TCU.

Pelo Memorando n. 11/2019, de 27 de dezembro, foi solicitado e recomendado ao setor de Tecnologia da Informação, as configurações das taxas e serviços para o exercício de 2020, bem como o formulário de requerimento de restituição por parte dos profissionais de Enfermagem, visando a padronização e celeridade no procedimento de ressarcimento.

Outro fato constatado foi o pagamento à empresa Tita Agência de Turismo Eireli EPP, no que diz respeito à emissão de alteração de passagem aérea (Despacho, de 15 de março

de 2019), o pagamento foi efetivado, por recomendação desta Unidade, considerando que o serviço tinha sido prestado.

8. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União

Embora no exercício de 2018, o Coren-RO não tenha recebido determinações expedidas pelo TCU, continuamos com as atividades de cumprir periodicamente as exigências anteriores emanadas pelo TCU, no que diz respeito aos 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 a Comissão da Lei de Acesso à Informação, composta pelos empregados do Conselho Federal, estão sempre monitorando e supervisionando as atividades dos Regionais, com intuito de orientar quanto a alimentação diária e correta das informações disponibilizadas na plataforma da transparência de cada Regional.

9. Resultados da Gestão, Quanto à Eficácia e Eficiência

Ao final do exercício de 2019 percebe-se que os atos administrativos praticados pela Gestão, mesmo com certas dificuldades encontradas, avalia-se positivamente não vislumbramos situações que caracterizassem, efetivamente, atos ilegítimos ou ingerência. Um dos grandes marcos desta gestão foi a celebração de convênios firmados junto ao Conselho Federal de Enfermagem, um com a finalidade de realizar a reforma da sede do Coren-RO, a qual foi inaugurada no final do novembro de 2019. Enfatizando que os atos da gestão veem sendo cumpridos e sempre primando pelos princípios que regem a administração pública.

Enfim, ainda que a avaliação seja positiva, os gestores necessitam continuar com as atividades, no que diz respeito ao estabelecimento de metas, dar especial atenção aos procedimentos arrecadatórios, no intuito de possibilitar a independência financeira, a manutenção da sede e subseções, buscando estratégias para reduzir a inadimplência e continuar prestando os serviços. Assim como o acompanhamento integral do planejamento estratégico e/ou do PPA a fim de mensurar o desempenho das ações administrativas.

É o Relatório.

Porto Velho – RO, 27 de dezembro de 2019.

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 05/2020

Exercício: 2019

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

Cidade: Porto Velho - RO

Gestor: Sílvia Maria Neri Piedade

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 do Coren-RO referente ao exercício financeiro de 2019 e encaminhada ao Cofen em 28/02/2019 (Ofício GAB.Coren-RO n. 079/2020).

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 2019.

PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA DO COFEN SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-DF

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen 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 01/01/2019 a 31/12/2019.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 178/2019 e Portaria TCU n. 378/2019.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação apresentada pelo Coren-RO encontra-se anexada ao PAD 21/2020, totalizando 402 folhas, distribuídas nos volumes I e II; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen n. 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor competente do Coren-RO.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2019, foi aprovada conforme Ata da 61ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do RO (fls. 402), tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Coren/RO n. 012/2020 - Exercício de 2019 (fls. 399 a 401 fente e verso).

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual

2.2.1 Por meio do Parecer Opinitivo n. 01/2019 de Conselheiro opinou pela regularidade com ressalvas da citada prestação de contas anual.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2019)

2.3.1 No decorrer do exercício de 2019 recebemos a equipe de auditoria do Cofen, no período de 23 a 27 de setembro, cumprindo informar que foram realizados procedimentos de auditoria no âmbito Coren-RO.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2019 (fls. 144 frente e verso), 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 2019, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 3.212.419,04 (fls. 144), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 2.964.242,36 (fls. 144), correspondendo a uma variação negativa de 7,76% 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. Cabe registrar, que por recomendação do Cofen, houve contingenciamento de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) no orçamento de 2019.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	3.212.419,04	3.212.419,04	3.971.397,24	2.963.118,32	-1.008.278,92	-7,76%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.901.424,18	2.901.424,18	2.901.424,18	2.235.759,46	-665.664,72	-22,94%
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.726,07	7.726,07	25,75%
Receita de Serviços	280.994,86	280.994,86	280.994,86	283.245,88	2.251,02	0,80%
Transferências Correntes	0,00	0,00	758.978,20	640.380,29	-118.597,91	0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-233.993,38	-233.993,38	0,00%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)			822.589,50		-822.589,50	0,00%
TOTAL R\$	3.212.419,04	3.212.419,04	4.793.986,74	3.202.518,32	-1.591.468,42	-0,31%

Quadro 01

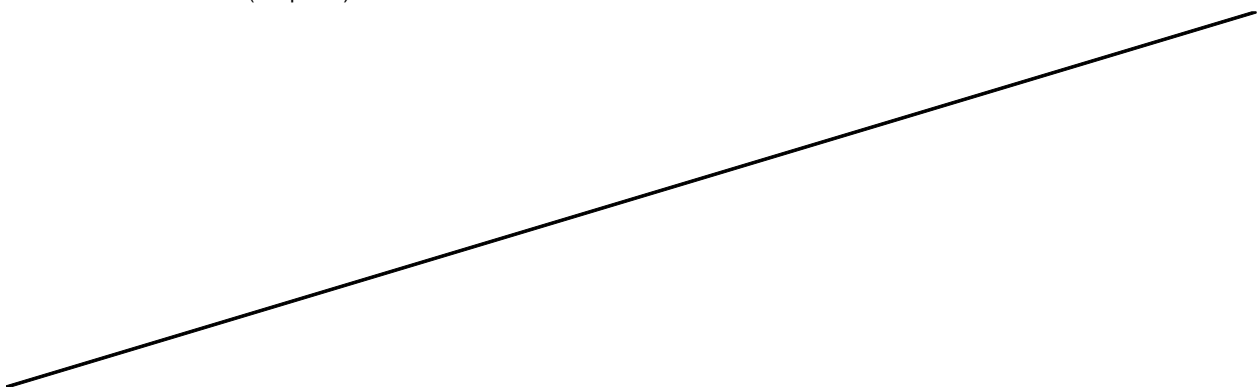
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2018 e 2019, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2018 perfaz R\$ 3.333.784,32 (fls. 146 a 148), enquanto em 2019 alcançou R\$ 2.963.118,32 (fls. 144 frente e verso), caracterizando um redução na arrecadação de 11,12%, fato que demonstra a dissonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000. Contudo, há de se levar em consideração os recebimentos de convênios em 2018, conforme explicado no quadro anterior.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2019	2018	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	2.963.118,32	3.333.784,32	-11,12%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.235.759,46	2.174.180,71	2,83%
Receita Patrimonial	37.726,07	44.192,68	-14,63%
Receita de Serviços	283.245,88	224.840,29	25,98%
Transferências Correntes	640.380,29	628.780,91	1,84%
Outras Receitas Correntes	-233.993,38	261.789,73	-189,38%
RECEITA CAPITAL (II)	239.400,00	1.781.096,13	-86,56%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	239.400,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	1.781.096,13	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	3.202.518,32	5.114.880,45	-37,39%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2019, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 3.212.419,04 (fls. 144 frente e verso), 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\$ 3.547.095,96 (fls. 144 frente e verso). Cabe registrar, que o aumento da despesa, se deu em virtude da implantação de reforma da sede, aquisição de mobiliário, realização da Semana de Enfermagem, bem como Funad para as despesas de custeio, esclarecendo que foram realizadas todas as reformulações orçamentárias.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	2.874.418,90	2.874.418,90	4.181.110,59	3.647.718,19	3.547.710,85	3.547.095,96	533.392,40	26,90%
Pessoal e Encargos Sociais	1.348.497,48	1.348.497,48	1.225.984,95	1.126.941,27	1.126.941,27	1.126.941,27	99.043,68	-16,43%
Juros e Encargos da Dívida	3.000,08	3.000,08	3.000,08	3,54	3,54	3,54	2.996,54	-99,88%
Outras Despesas Correntes	1.522.921,34	1.522.921,34	2.952.125,56	2.520.773,38	2.420.766,04	2.420.151,15	431.352,18	65,52%
DESPESA CAPITAL (II)	38.000,14	38.000,14	312.876,15	253.138,87	174.249,20	174.249,20	59.737,28	566,15%
Investimentos	38.000,14	38.000,14	312.876,15	253.138,87	174.249,20	174.249,20	59.737,28	566,15%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
TOTAL R\$	3.212.419,04	3.212.419,04	4.793.986,74	3.900.857,06	3.721.960,05	3.721.345,16	893.129,68	21,43%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2018 e 2019, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2018 perfaz R\$ 4.478.259,68 (fls. 165 a 171), enquanto que em 2019 alcançou R\$ 3.900.857,06 (fls. 160 a 164 frente e verso), caracterizando uma redução nos gastos em 2019 de 12,89%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o Coren-RO informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais, houve dez reformulações orçamentárias ao longo do exercício, conforme nota explicativa fls. 355 a 364 (frente e verso). As documentações estão acostada ao PAD Coren-RO 011/2019; bem como, por meio da Decisão Coren-RO 052/2018, foi autorizado ao Presidente do Regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê a Lei 4320/64.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ R\$ 3.900.857,06 (fls. 144 frente e verso) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 4.766.278,11 (fls. 382 a 396 frente e verso), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Justificando que a diferença no valor de R\$ 865,421,05 trata-se de anulação de empenhos, conforme a listagem de empenhos, fl. 395.v; Por oportuno verifica-se que houve apenas uma divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos, qual seja, o empenho n. 47 (fls. 383). Ver nota Explicativa fls. 355 a 364 frente e verso).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2019	2018	VARIAÇÃO %
DESPEZA CORRENTE (I)	3.647.718,19	2.971.126,08	22,77%
Pessoal e Encargos Sociais	1.126.941,27	1.482.651,21	-23,99%
Juros e Encargos da Dívida	3,54	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.520.773,38	1.488.474,87	69,35%
DESPEZA CAPITAL (II)	253.138,87	1.507.133,60	-83,20%
Investimentos	253.138,87	1.507.133,60	-83,20%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	3.900.857,06	4.478.259,68	-12,89%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	4.766.278,11		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao Cofen tendo como base as receitas arrecadadas pelo Regional (fls. 153 a 154) verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, observando-se apenas uma diferença a maior que o previsto no valor de R\$ 241,26 (duzentos e quarenta um reais e vinte e seis centavos). Cabendo registrar que foi recebida a Dívida Ativa, no valor de R\$ 99.059,43 mais as multas da DA no valor de R\$ 36.899,59 (fls. 153/154 - Comparativo da Receita), contudo, não foi informado no quadro abaixo, devido estarem somados ao valor das Receitas de Contribuições.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	2.235.759,46
2	Receitas de Serviços	283.245,88
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	0,00
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas	1.124,04
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	2.520.129,38
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	630.032,35
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	630.273,61
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	0,00

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 38,03% aplicado pela Autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se abaixo 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.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	2.963.118,32
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)	2.963.118,32
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.126.941,27
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)	1.126.941,27
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	38,03%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	1.481.559,16
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	1.407.481,20

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2019 (fls. 144 frente e verso) 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 2019 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2019 houve déficit no valor de R\$ 698.338,74, entretanto, no exercício de 2018 o Regional fechou com superávit orçamentário, no valor de R\$ 636.620,77.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2019		2018	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	3.212.419,04	2.963.118,32	2.979.331,69	3.333.784,32
RECEITA CAPITAL	0,00	239.400,00	0,00	1.781.096,13
TOTAL DAS RECEITAS	3.212.419,04	3.202.518,32	2.979.331,69	5.114.880,45
DESPESA CORRENTE	2.874.418,90	3.647.718,19	2.965.331,55	2.971.126,08
DESPESA DE CAPITAL	38.000,14	253.138,87	14.000,14	1.507.133,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	3.212.419,04	3.900.857,06	2.979.331,69	4.478.259,68
DÉFICIT R\$	0,00	-698.338,74	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	-0,00	0,00	0,00	636.620,77

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. Por meio da Decisão Coren-RC foi autorizado ao Presidente do Regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas e, verificado o total das transposições.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)	DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO		
DESPESAS CORRENTES	2.874.418,90	1.080.699,06	1.278.074,30	0,00	1.080.699,06	1.052.081,67	525.096,10	758.978,20	0,00	4.129.875,81	4.181.110,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.348.497,48	4.500,00	482.921,99	0,00	4.500,00	586.961,12	42.921,99	440.000,00		2.413.880,59	1.225.984,95
Juros e Encargos da Dívida	3.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,08	3.000,08
Outras Despesas Correntes	1.522.921,34	1.076.199,06	795.152,31	0,00	1.076.199,06	465.120,55	482.174,11	318.978,20		1.712.995,14	2.952.125,56
DESPESAS DE CAPITAL	38.000,14	130.207,80	303.493,40	0,00	130.207,80	158.825,19	297.493,40	0,00	0,00	364.110,93	312.876,15
Investimentos	38.000,14	130.207,80	303.493,40	0,00	130.207,80	158.825,19	297.493,40			364.110,93	312.876,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	300.000,00									300.000,00	300.000,00
TOTAL R\$	3.212.419,04	1.210.906,86	1.581.567,70	0,00	1.210.906,86	1.210.906,86	822.589,50	758.978,20	0,00	4.793.986,74	4.793.986,74
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		2.792.474,56			1.210.906,86	2.792.474,56				SALDO CONSOLIDADO!	

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fls. 58 a 60 frente e verso), 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	138.272,79	62.031,18	61.889,88	76.241,61	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		20.881,74	17.590,08	17.590,08	3.291,66	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	117.391,05	44.441,10	44.299,80	72.949,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.505.184,25	1.321.204,49	1.321.204,49	183.979,76	0,00
Investimentos	0,00	1.505.184,25	1.321.204,49	1.321.204,49	183.979,76	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	1.643.457,04	1.383.235,67	1.383.094,37	260.221,37	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fls. 58 a 60 frente verso), 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	0,00	5.883,11		5.600,00	283,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00					0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.883,11		5.600,00	283,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.124,04	0,00		0,00	0,00	1.124,04
Investimentos	1.124,04	0,00		0,00	0,00	1.124,04
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	1.124,04	5.883,11		5.600,00	283,11	1.124,04

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

çamentário.
0 052/2018,

DIFERENÇA (a) - (b)
-51.234,78
1.187.895,64
0,00
-1.239.130,42
51.234,78
51.234,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

o qual será

consolidado

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A Autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2019 (fls. 149 frente e verso), 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 2019, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 504.601,85; representando uma variação negativa de 76,71% em relação ao exercício anterior 2018, o qual correspondia em 31/12/2018 a R\$ 2.166.719,90.

"4.2.1.b) Registre-se que no Balanço Financeiro de 2019 anexo às folhas 149 (frente e verso) o valor das despesas de capital apresentado é somente o valor pago (R\$ 174.249,20); porém, dentro do crédito empenhado a liquidar referente ao valor de R\$ 178.897,01 encontram-se despesas de capital no valor de R\$ 78.889,67 o que somaria um total de R\$ 253.138,87 de despesa de capital. E o restante do valor que equivale a R\$ 100.007,34 é correspondente a despesas correntes. Sendo distribuídos nos respectivos quadros. Ver Nota Explicativa fls. 355 a 364 (frente e verso).

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2019	2018
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.202.518,32	5.114.880,45
6212	1.1	Corrente	2.963.118,32	3.333.784,32
6212	1.2	Capital	239.400,00	1.781.096,13
	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)	579.946,95	1.835.538,71
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	178.897,01	1.643.315,74
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	614,89	5.883,11
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.731,98	114,62
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	263.703,07	186.225,24
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.166.719,90	287.924,29
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.166.719,90	287.924,29
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			5.949.185,17	7.238.343,45
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2019	2018
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.900.857,06	4.478.259,68
62213	1.1	Corrente	3.647.718,19	4.474.159,68
62213	1.2	Capital	253.138,87	4.100,00
	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)	1.543.726,26	593.363,87
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.383.094,37	18.091,75
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	5.600,00	38.683,90
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	134.700,68	114,62
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.331,21	536.473,60
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	504.601,85	2.166.719,90
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	504.601,85	2.166.719,90
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			5.949.185,17	7.238.343,45
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			504.601,85	

Quadro 10

4.2.1.c) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (fls. 288 a 351 volume II) e saldos registrados no Balancete de Verificação (fls. 42 e 79 frente e verso) listados no quadro 11.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA	CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12	
1	BB Ag. 102-3 C/C 132809-3 Cartão Crédito	-		-	
2	BB Ag. 102-3 C/P 132809-3 Cartão Crédito	101.857,46		101.857,46	
3	BB Ag. 2757-x C/C 10426-4 Cob 2019	-		-	
4	BB Ag. 2757-x C/P 10426-4 Cob 2019	124.025,53		124.025,53	
5	BB Ag. 102-3 C/C 121153-6 concurso (Encerrada)	-		-	
6	BB Ag. 102-3 C/P 121153-6 concurso (Encerrada)	-		-	
7	BB Ag. 102-3 C/C 81910-7 Funad 2018 (Encerrada)	-		-	
8	BB Ag. 102-3 C/P 81910-7 Funad 2018 (Encerrada)	-		-	
9	BB Ag. 2757-X C/C 10473-6 Platec mobiliario	-		-	
10	BB Ag. 2757-X C/P 10473-6 Platec mobiliario	-		-	
11	BB Ag. 2757-x C/C 10453-1 Platec reforma	-		-	
12	BB Ag. 2757-x C/P 10453-1 Platec reforma	-		-	
13	BB Ag. 102-3 C/P 510123635-3 Leilão (encerrada)	-		-	
14	BB Ag. 2757-X C/C 10521-X SENFRO 2019 (Encerrada)	-		-	
15	BB Ag. 2757-X C/P 10521-X SENFRO 2019 (Encerrada)	-		-	
16	BB Ag. 2757-X C/C 10574-0 Corrida Enf.	-		-	
17	BB Ag. 2757-X C/P 10574-0 Corrida Enf.	39.231,37		39.231,37	
18	BB Ag. 2757-X C/C 10575-9 I Simpósio RT (Encerrada)	-		-	
19	BB Ag. 2757-X C/P 10575-9 I Simpósio RT (Encerrada)	-		-	
20	BB Ag. 2757-X C/C 10576-7 FUNAD 2019 (Encerrada)	-		-	
21	BB Ag. 2757-X C/C 10576-7 FUNAD 2019 (Encerrada)	-		-	
22	BB Ag. 2757-X C/C 10577-5 Alienação Bem Público				
23	BB Ag. 2757-X C/P 10577-5 Alienação Bem Público	239.487,49		239.487,49	
TOTAL R\$		504.601,85		504.601,85	
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$				504.601,85	

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2019 (fls. 172 frente e verso), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen 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 superávit no exercício no valor de R\$ 1.373.186,53.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	2.781.812,45	2.216.419,85
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	2.781.812,45	2.216.419,85
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	286.964,25	224.840,29
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	286.964,25	224.840,29
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	512.193,69	239.498,10
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	474.467,62	189.602,38
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	37.726,07	44.192,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	5.703,04
Transferências e Delegações Recebidas	639.842,13	2.409.877,04
Transferências Intra Governamentais	639.842,13	2.409.877,04
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	1.009.026,33	0,00
Reavaliação de Ativos	549.126,33	0,00
Ganhos com Alienação	456.000,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	3.900,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.142,06	27.710,85
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.142,06	27.710,85
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	5.233.980,91	5.118.346,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	1.242.822,09	1.441.587,46
Remuneração de Pessoal	837.721,64	1.134.924,28
Encargos Patronais	258.185,36	275.898,72
Benefícios a Pessoal	122.258,00	30.764,46
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	24.657,09	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	920.552,42	411.286,71
Uso de Material de Consumo	50.075,18	45.995,69
Serviços	806.095,07	365.291,02
Depreciação, Amortização e Exaustação	64.382,17	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.018,93	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	3,54	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.015,39	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	630.273,61	537.555,09
Transferências Intra Governamentais	630.273,61	537.555,09
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	175.947,06	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	175.947,06	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	3.047,18	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.047,18	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	887.133,09	437.729,77
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	887.133,09	437.729,77
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	3.860.794,38	2.828.159,03
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	1.373.186,53	2.290.187,10

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se que mesmo não tendo a necessidade de envio das informações referente a variação qualitativa da demonstração de variação patrimonial, informamos o valor de R\$ 175.947,06, conforme demonstrado no quadro 13.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		0,00
Desincorporação de Passivo		0,00
Incorporação de Passivo		0,00
Desincorporação de Ativo	175.947,06	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls. 138 frente e verso), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do Coren-RO 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 56,46% em 2019, enquanto em 2018 o ILC correspondeu a 92,16%.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2019	2018	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	772.358,29	2.504.679,05	-69,16%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	504.601,85	2.166.719,90	-76,71%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	38.019,58	0,00	-
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	227.497,17	271.982,92	-16,36%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	2.239,69	0,00	-
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	65.976,23	-100,00%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.796.252,31	2.009.386,23	138,69%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	982.913,03	0,00	-
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	982.913,03	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)	645.075,15	184.576,95	249,49%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	3.167.042,13	1.820.000,00	74,01%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	1.222,00	4.809,28	-74,59%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		5.568.610,60	4.514.065,28	23,36%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2019	2018	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.639,97	27.176,78	-49,81%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.445,18	12.633,85	-1,49%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	14.542,93	-100,00%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.194,79	0,00	-
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	5.554.970,63	4.486.888,50	23,80%
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	5.554.970,63	4.486.888,50	23,80%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		5.568.610,60	4.514.065,28	23,36%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		56,46	92,16	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		756.478,63	2.477.502,27	-69,47%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Os inventários dos bens móveis e imóveis, foram apresentados, conforme demonstrado no quadro abaixo, cabendo registrar que os valores são líquidos (já deduzida a depreciação). Assim como a dívida ativa e do estoque, os valores demonstrados foram deduzidos os recebimentos realizados em 2019 e a saída de materiais do estoque. Contudo, no balanço patrimonial os valores são demonstrados de forma bruta. Os detalhamentos encontram-se em Nota Explicativa.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2019			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	645.075,15	645.075,15	0,00
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	3.167.042,13	3.167.042,13	0,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	2.239,69	2.239,69	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	982.913,03	982.913,03	0,00
Intangível - valor líquido fls. 277	1.222,00	1.222,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	4.798.492,00	4.798.492,00	0,00

4.4.2.a) Registre-se que não foram verificadas divergências na conta do estoque circulante. A diferença dos valores dos bens móveis (R\$ 25.484,79) e imóveis (R\$5.833,33) tratam-se das depreciações realizadas no exercício. Os lançamentos manuais encontram-se descritos na Nota Explicativa.

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	184.576,95					657.120,77	171.137,78	670.559,94	645.075,15	25.484,79
BENS IMÓVEIS	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.875,46	70.000,00	3.172.875,46	3.167.042,13	5.833,33
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	0,00		0,00	0,00	0,00	1.122.179,42	139.266,39	982.913,03	982.913,03	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.168,16	8.928,47	2.239,69	2.239,69	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	2.004.576,95	0,00	0,00	0,00	0,00			4.828.588,12	4.797.270,00	31.318,12

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls. 138 frente e verso)

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
								0,00		0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 Não foi possível o preenchimento do quadro da dívida ativa, considerando que até agosto de 2019 não era realizado os lançamentos contábil. Entretanto, o Coren-RO está buscando junto ao IncorpWare as informações fidedígnas para preenchimento anual da planilha. Mesmo diante dessas dificuldades encaminhamos às fls. 237 a 286 (frente e verso) o Relatório da Dívida Ativa acumulado até 31/12/2019 extraído do sistema Incorp. Ver Nota Explicativa.

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					
2016					
2017					
2018					
2019	R\$ 1.122.179,42	R\$ 139.266,39			R\$ 982.913,03
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2019 (fls. 141 frente e verso), 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	3.363.553,37
1.1.1	Receita Corrente	2.963.118,32
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2018)	400.435,05
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0
1.2	Desembolsos	5.090.822,22
1.2.1	Despesa Corrente Paga	3.547.095,96
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2018)	1.543.726,26
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-1.727.268,85
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	239.400,00
2.1.1	Alienação de bens	239.400,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	174.249,20
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	174.249,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		65.150,80
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)		-1.662.118,05
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		2.166.719,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final		504.601,85

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2019 (fls. 42 a 79 frente e verso), fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,IV.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2019								
GRUPO	ITEM ⁽⁴⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		3.212.419,04			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		2.874.418,90			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		38.000,14			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		300.000,00			
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	2.166.719,90				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			504.601,85		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			8.346,13		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			0,00		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		5.883,11			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		0,00			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	0,00	181.560,34	143.540,76	38.019,58	
ATIVO	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	271.982,92	456.538,36	501.024,11	227.497,17	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	0,00	11.168,16	8.928,47	2.239,69	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	65.976,23	0,00	65.976,23	0,00	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	1.122.179,42	139.266,39	982.913,03	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	0,00	1.122.179,42	139.266,39	982.913,03	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	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	184.576,95	631.635,98	171.137,78	645.075,15	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	1.820.000,00	1.417.042,13	70.000,00	3.167.042,13	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	4.809,28	1.222,00	4.809,28	1.222,00	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	1.067.347,19	1.067.347,19	0,00
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	458.086,98	458.086,98	0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	12.526,03	2.675.646,77	2.675.565,92	12.445,18
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	145.734,74	145.734,74	0,00
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	627.360,43	627.360,43	0,00
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	24.657,09	24.657,09	0,00	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	14.650,75	368.523,20	355.067,24	1.194,79	
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	7.555,69	7.555,69	0,00	
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	4.486.888,50			4.486.888,50	
237		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	5.554.970,63			5.554.970,63	
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.068.082,13			1.068.082,13		

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019

4.7.1 O Coren-RO apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 355 a 364 frente e verso - Volume II), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2019, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art. 12, XIV.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 OBS: A divergência apontada na linha 50 trata-se de superávits e déficits de exercícios anteriores (ver Nota Explicativa fls. 355 a 364 frente e verso).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL														
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - Coren-RO											Exercício: 2019			
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS														
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO				
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14							
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	3.212.419,04	3.212.419,04	3.212.419,04					✓	OK! CONSOLIDADO!			
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!			
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	2.874.418,90	2.874.418,90	2.874.418,90					✓	OK! CONSOLIDADO!			
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	38.000,14	38.000,14	38.000,14					✓	OK! CONSOLIDADO!			
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00					✓	OK! CONSOLIDADO!			
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00						✓	OK! CONSOLIDADO!		
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			2.963.118,32	2.963.118,32			2.963.118,32		✓	OK! CONSOLIDADO!		
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				239.400,00	239.400,00		239.400,00		✓	OK! CONSOLIDADO!		
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				3.647.718,19	3.647.718,19				✓	OK! CONSOLIDADO!		
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				253.138,87	253.138,87				✓	OK! CONSOLIDADO!		
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			-698.338,74	-698.338,74				✓	OK! CONSOLIDADO!		
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		2.166.719,90		2.166.719,90	2.166.719,90		2.166.719,90		✓	OK! CONSOLIDADO!		
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		504.601,85		504.601,85	504.601,85		504.601,85		✓	OK! CONSOLIDADO!		
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)				614,89	614,89				✓	OK! CONSOLIDADO!		
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)				178.897,01	178.897,01				✓	OK! CONSOLIDADO!		
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)				5.600,00	5.600,00				✓	OK! CONSOLIDADO!		
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)				1.383.094,37	1.383.094,37				✓	OK! CONSOLIDADO!		
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							400.435,05		✓	OK! CONSOLIDADO!		
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					1.543.726,26		1.543.726,26		✓	OK! CONSOLIDADO!		
PATRIMONIAL	OALV	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		38.019,58			38.019,58			✓	OK! CONSOLIDADO!		
		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		227.497,17			227.497,17			✓	OK! CONSOLIDADO!		
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
		23	ESTOQUE - CIRCULANTE		2.239,69			2.239,69				✓	OK! CONSOLIDADO!	
		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
		25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
		26	DÍVIDA ATIVA -LP		982.913,03			982.913,03				✓	OK! CONSOLIDADO!	
		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		982.913,03			982.913,03				✓	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!	
	PATRIMONIAL	PATRIMONIAL	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
			31	BENS MÓVEIS - valor líquido		645.075,15			645.075,15				✓	OK! CONSOLIDADO!
			32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		3.167.042,13			3.167.042,13				✓	OK! CONSOLIDADO!
			33	INTANGÍVEL - valor líquido		1.222,00			1.222,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
			34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
			35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
			37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		12.445,18			12.445,18				✓	OK! CONSOLIDADO!
			38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!			

OABRSV6	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		1.194,79			1.194,79			✓	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		4.486.888,50			4.486.888,50			✓	OK! CONSOLIDADO!
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		5.554.970,63			5.554.970,63			✓	OK! CONSOLIDADO!
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.068.082,13			1.068.082,13	1.373.186,53		✗	ERRO! CORRIGIR!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen n. 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

Porto Velho - RO, 19 de fevereiro de 2020.

Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa - 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 2020, Ano Base 2019.

Porto Velho – RO, 08 de fevereiro de 2020.

Cristina Soares Nascimento
Secretária Executiva
COREN-RO

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2019	PEF. 001/2019	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	1.066,00	410,00	410,00	656,00	0,00
2	02/01/2019	PEF. 02/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MANSUETO V. TUMELERO	8.554,56	8.554,56	8.554,56	0,00	0,00
3	02/01/2019	PEF. 03/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	GABRIEL DE SOUZA VIEIRA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
4	02/01/2019	PEF. 04/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA	1.656,00	851,78	851,78	804,22	0,00
5	02/01/2019	PEF.05/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	764,40	764,40	764,40	0,00	0,00
6	02/01/2019	PEF. 06/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI EPP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7	02/01/2019	PEF. 06/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI EPP	10.179,97	0,00	0,00	10.179,97	0,00
8	02/01/2019	PEF.07/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SERVIÇOS S/A	10.884,74	1.606,12	1.606,12	9.278,62	0,00
9	02/01/2019	PEF.08/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	18.000,00	6.112,40	6.112,40	11.887,60	0,00
10	02/01/2019	PEF.09/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	COMBATE LTDA -EPP	22.500,04	22.500,04	22.500,04	0,00	0,00
11	02/01/2019	PEF.10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	14.400,00	10.898,17	10.898,17	2.701,83	800,00
12	02/01/2019	PEF. 11/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	21.357,95	21.357,95	21.357,95	0,00	0,00
13	02/01/2019	PEF. 12/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
14	02/01/2019	PEF.13/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI	26.168,18	3.496,51	3.496,51	1.000,00	21.671,67
15	02/01/2019	PEF.13/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI	5.886,24	5.825,35	5.825,35	60,89	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	02/01/2019	PEF.14/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	12.000,00	7.547,69	7.547,69	3.702,31	750,00
17	02/01/2019	PEF.15/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JETON - Gratificação de Presença em Plenário	23.100,84	23.100,84	23.100,84	0,00	0,00
18	02/01/2019	PEF. 16/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Tarifas Bancárias - Banco do Brasil	43.831,82	25.682,92	25.682,92	0,00	18.148,90
19	02/01/2019	PEF.17/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.022,21	888,81	888,81	133,40	0,00
20	02/01/2019	PEF. 18/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	747.477,57	483.952,99	483.952,99	263.524,58	0,00
21	02/01/2019	PEF.18/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.568,85	0,00	0,00	4.568,85	0,00
22	02/01/2019	PEF. 19/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
23	02/01/2019	PEF.18/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	68.599,99	68.599,99	68.599,99	0,00	0,00
24	02/01/2019	PEF.18/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	6.017,97	6.017,97	3.982,03	0,00
25	02/01/2019	PEF.18/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	89.434,80	48.346,54	48.346,54	41.088,26	0,00
26	02/01/2019	PEF.18/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	35.280,00	21.280,00	21.280,00	14.000,00	0,00
27	02/01/2019	PEF.18/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO	70.761,60	28.858,00	28.858,00	41.903,60	0,00
28	02/01/2019	PEF.20/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	73.551,64	45.834,48	45.834,48	27.717,16	0,00
29	02/01/2019	PEF.21/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO	82.942,31	35.353,33	35.353,33	47.588,98	0,00
30	02/01/2019	PEF.22/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	81.904,70	70.417,14	70.417,14	11.487,56	0,00
31	02/01/2019	PEF.23/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	222.283,04	135.783,04	135.783,04	86.500,00	0,00
32	02/01/2019	PEF. 24/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	11.889,29	8.507,83	8.507,83	3.381,46	0,00
33	02/01/2019	PEF.09/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	COMBATE LTDA -EPP	249,03	249,03	249,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	02/01/2019	PEF.25/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI	25.983,00	9.972,15	9.972,15	16.010,85	0,00
35	02/01/2019	PEF. 26/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA	8.212,10	7.122,93	7.122,93	1.089,17	0,00
36	02/01/2019	PEF. 27/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME	6.640,00	740,00	740,00	5.900,00	0,00
37	02/01/2019	PEF.23/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
38	02/01/2019	PEF.14/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OI S.A.	5.000,00	4.173,77	4.173,77	376,23	450,00
39	02/01/2019	PEF. 28/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	6.600,00	2.963,13	2.963,13	3.636,87	0,00
40	02/01/2019	PEF.28/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S/A	5.400,00	2.836,73	2.836,73	2.563,27	0,00
41	02/01/2019	PEF. 11/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	14.642,05	10.077,82	10.077,82	1.105,02	3.459,21
42	02/01/2019	PEF.29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
43	02/01/2019	PEF. 30/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sílvia Maria Neri Piedade	990,88	707,77	707,77	283,11	0,00
44	02/01/2019	PEF. 31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	556,20	0,00	0,00	556,20	0,00
45	03/01/2019	PEF. 12/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	60.000,00	52.411,20	52.411,20	0,00	7.588,80
46	07/01/2019	PEF. 32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	1.698,65	1.698,65	1.698,65	0,00	0,00
47	02/01/2019	COTA PARTE	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	495.604,76	495.604,76	495.604,76	0,00	0,00
48	11/01/2019	PAD.240/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7.764,24	7.764,24	7.764,24	0,00	0,00
49	14/01/2019	PAD. 233/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	GREGORI DE OLIVEIRA LICARIO	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
50	15/01/2019	PAD.268/2018	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE	16.200,00	15.525,00	15.525,00	0,00	675,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	15/01/2019	PAD.268/2018	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET	14.941,80	14.319,15	14.319,15	0,00	622,65
52	15/01/2019	PEF.36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
53	15/01/2019	PEF. 37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
54	15/01/2019	PEF. 38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISELI DA SILVA CABRAL	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
55	17/01/2019	PEF.003/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	432,74	432,74	432,74	0,00	0,00
56	18/01/2019	PEF. 039/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	211,14	211,14	211,14	0,00	0,00
57	22/01/2019	PEF. 035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN	10,60	10,60	10,60	0,00	0,00
58	22/01/2019	PEF.035/19-PAD13/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Taxas e Emolumentos	69,30	69,30	69,30	0,00	0,00
59	23/01/2019	PEF. 40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
60	23/01/2019	PEF.41/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
61	23/01/2019	PEF.32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	1.273,99	1.273,99	1.273,99	0,00	0,00
62	23/01/2019	PEF.29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
63	25/01/2019	PEF. 42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
64	29/01/2019	PEF.	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.794,31	3.794,31	3.794,31	0,00	0,00
65	29/01/2019	PEF.036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
66	31/01/2019	PEF.035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	1.052,90	1.052,90	1.052,90	0,00	0,00
67	31/01/2019	PEF.44/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ORIGINAL PLACAS LTDA - ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
68	31/01/2019	PEF. 035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA	303,92	303,92	303,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	08/02/2019	PEF. 46/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
70	11/02/2019	PEF.47/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLENIR INES MATIELLO DE AVILA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
71	11/02/2019	PEF.40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
72	12/02/2019	PEF.48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	1.526,04	1.526,04	1.526,04	0,00	0,00
73	12/02/2019	PEF. 49/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
74	12/02/2019	PEF. 50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
75	12/02/2019	PEF.51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
76	12/02/2019	PEF. 52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
77	12/02/2019	PEF. 53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISELI DA SILVA CABRAL	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
78	12/02/2019	PEF. 54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Pereira da Silva	1.483,65	1.483,65	1.483,65	0,00	0,00
79	12/02/2019	PEF. 55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
80	12/02/2019	PEF.56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA	593,46	395,64	395,64	197,82	0,00
81	12/02/2019	PEF. 43/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	339,12	339,12	339,12	0,00	0,00
82	12/02/2019	PEF. 58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
83	12/02/2019	PEF. 59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
84	12/02/2019	PEF.60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00
85	12/02/2019	PEF. 61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
86	12/02/2019	PEF. 063/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Maria Neri Piedade	2.571,66	2.571,66	2.571,66	0,00	0,00
87	13/02/2019	PEF.64/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO	790,75	790,75	790,75	0,00	0,00
88	15/02/2019	PEF. 65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	15/02/2019	PEF. 66/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
90	15/02/2019	PEF.047/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLENIR INES MATIELLO DE AVILA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
91	15/02/2019	PEF.042/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
92	18/02/2019	PEF.40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
93	18/02/2019	PEF.67/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
94	18/02/2019	PEF.08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	1.482,32	0,00	0,00	1.482,32	0,00
95	18/02/2019	PEF. 68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	TELMA MARIA CASTRO	299,11	299,11	299,11	0,00	0,00
96	18/02/2019	PEF. 007/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SERVIÇOS S/A	10.027,03	8.140,13	8.140,13	1.886,90	0,00
97	18/02/2019	PAD. 170/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00
98	18/02/2019	PEF.037/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
99	18/02/2019	PEF. 70/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
100	18/02/2019	PEF. 71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HOSANA MARIA ALVES PINTO	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
101	28/02/2019	PAD.032/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	HOLANDA PAPELARIA EIRELI	7.943,71	7.943,71	7.943,71	0,00	0,00
102	01/03/2019	PEF.32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
103	01/03/2019	PEF. 30/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvia Maria Neri Piedade	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
104	08/03/2019	PEF. 36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
105	12/03/2019	PEF.049/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
106	12/03/2019	PEF.48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
107	12/03/2019	PEF.50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.836,90	1.836,90	1.836,90	0,00	0,00
108	12/03/2019	PEF.52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	13/03/2019	PEF.63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Maria Neri Piedade	2.387,97	2.387,97	2.387,97	0,00	0,00
110	13/03/2019	PEF.60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00
111	13/03/2019	PEF.55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00
112	13/03/2019	PEF.53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISELI DA SILVA CABRAL	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
113	13/03/2019	PEF.54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Pereira da Silva	1.483,65	1.483,65	1.483,65	0,00	0,00
114	13/03/2019	PEF.57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
115	13/03/2019	PEF.59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
116	13/03/2019	PEF.61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
117	14/03/2019	PEF.32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	1.694,43	1.694,43	1.694,43	0,00	0,00
118	14/03/2019	PEF. 67/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	1.355,53	1.355,53	1.355,53	0,00	0,00
119	14/03/2019	PEF.30/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvia Maria Neri Piedade	1.694,43	1.694,43	1.694,43	0,00	0,00
120	14/03/2019	PEF. 73/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIA REGINA GOMES BRUNO	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
121	14/03/2019	PEF. 74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	1.355,53	1.355,53	1.355,53	0,00	0,00
122	14/03/2019	PEF. 75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	1.355,53	1.355,53	1.355,53	0,00	0,00
123	15/03/2019	PEF.40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
124	15/03/2019	PEF. 37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.245,64	1.019,16	1.019,16	226,48	0,00
125	15/03/2019	PEF.070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	1.100,00	900,00	900,00	200,00	0,00
126	15/03/2019	PEF.36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
127	15/03/2019	PEF.38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISELI DA SILVA CABRAL	1.245,64	1.019,16	1.019,16	226,48	0,00
128	25/03/2019	43/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.853,39	8.853,36	8.853,36	0,03	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	25/03/2019	PEF.60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4ª VARA FEDERAL - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL	1.015,39	1.015,39	1.015,39	0,00	0,00
130	25/03/2019	PEF.77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
131	25/03/2019	PEF.47/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLENIR INES MATIELLO DE AVILA	849,32	849,32	849,32	0,00	0,00
132	25/03/2019	PEF. 74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
133	25/03/2019	PEF.36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
134	25/03/2019	PEF.041/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
135	27/03/2019	PEF.51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.836,90	1.836,90	1.836,90	0,00	0,00
136	27/03/2019	PEF.42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
137	29/03/2019	PEF. 78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	792,68	792,68	792,68	0,00	0,00
138	29/03/2019	PEF.65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	792,68	792,68	792,68	0,00	0,00
139	02/04/2019	PEF.67/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	602,46	602,46	602,46	0,00	0,00
140	02/04/2019	PEF.75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	602,46	602,46	602,46	0,00	0,00
141	02/04/2019	PEF.37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
142	02/04/2019	PEF.70/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
143	02/04/2019	PEF.38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISELI DA SILVA CABRAL	792,68	792,68	792,68	0,00	0,00
144	02/04/2019	PEF.79/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GABRIEL BONGIOLO TERRA	602,46	602,46	602,46	0,00	0,00
145	03/04/2019	PEF.32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
146	03/04/2019	PEF.67/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
147	03/04/2019	PEF.080/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	03/04/2019	PEF. 81/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
149	03/04/2019	PEF. 75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
150	03/04/2019	PEF.56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA	1.483,65	692,37	692,37	791,28	0,00
151	03/04/2019	PEF.83/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	565,20	282,60	282,60	282,60	0,00
152	03/04/2019	PEF.32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	1.694,43	0,00	0,00	1.694,43	0,00
153	03/04/2019	PEF.30/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvia Maria Neri Piedade	1.694,43	1.694,43	1.694,43	0,00	0,00
154	03/04/2019	PEF.74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
155	09/04/2019	PEF.52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	989,10	847,80	847,80	141,30	0,00
156	09/04/2019	PEF.50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
157	09/04/2019	PEF. 49/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
158	09/04/2019	PEF. 48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	1.186,92	1.186,92	1.186,92	0,00	0,00
159	09/04/2019	PEF.61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
160	09/04/2019	PEF. 57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	1.243,44	1.130,40	1.130,40	113,04	0,00
161	09/04/2019	PEF. 59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
162	09/04/2019	PEF. 55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
163	09/04/2019	PEF.60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.017,36	791,28	791,28	226,08	0,00
164	09/04/2019	PEF.54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Pereira da Silva	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
165	09/04/2019	PEF.53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISELI DA SILVA CABRAL	791,28	791,28	791,28	0,00	0,00
166	09/04/2019	PEF. 84/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LENI PACHECO MOREIRA	258,13	258,13	258,13	0,00	0,00
167	09/04/2019	85/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA CICERA DA SILVA DUARTE	433,70	433,70	433,70	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
168	09/04/2019	PEF.43/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
169	12/04/2019	PEF.63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Maria Neri Piedade	1.102,14	1.102,14	1.102,14	0,00	0,00
170	23/04/2019	PEF. 39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL - GRU	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00
171	23/04/2019	PEF.35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN	233,84	233,84	233,84	0,00	0,00
172	24/04/2019	PAD. 19/2019	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	5.345,00	0,00	0,00	3.165,00	2.180,00
173	24/04/2019	PEF. 40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
174	24/04/2019	PEF.47/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLENIR INES MATIELLO DE AVILA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
175	24/04/2019	PEF.77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
176	24/04/2019	PEF.65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
177	25/04/2019	PEF.35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN	233,84	233,84	233,84	0,00	0,00
178	25/04/2019	PEF.41/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
179	25/04/2019	PEF.42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
180	29/04/2019	PAD. 18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	135.364,71	135.364,71	135.364,71	0,00	0,00
181	30/04/2019	PEF.82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ingride Carvalho Passarelli	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
182	30/04/2019	PEF. 67/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
183	30/04/2019	PEF. 81/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
184	30/04/2019	PEF. 75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
185	30/04/2019	PEF.80/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
186	30/04/2019	PEF. 74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
187	30/04/2019	PEF.30/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvia Maria Neri Piedade	941,35	941,35	941,35	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	02/05/2019	PEF.006/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI EPP	6.137,26	4.628,31	4.628,31	1.508,95	0,00
189	02/05/2019	PEF.36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
190	02/05/2019	PEF.77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	849,32	849,32	849,32	0,00	0,00
191	03/05/2019	PEF. 65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
192	03/05/2019	PEF.66/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
193	03/05/2019	PEF. 29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
194	03/05/2019	PEF.78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
195	03/05/2019	PEF. 74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
196	04/05/2019	PEF.77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
197	04/05/2019	PAD. 68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SANTOS E BARRETOS LTDA ME	4.988,58	4.988,58	4.988,58	0,00	0,00
198	04/05/2019	PAD. 68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA	6.700,00	6.667,00	6.667,00	33,00	0,00
199	04/05/2019	PAD. 68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GRAFICA EPA EIRELI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
200	04/05/2019	PAD. 68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	8.797,00	8.794,00	8.794,00	3,00	0,00
201	04/05/2019	PAD. 68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.521,89	1.521,89	1.521,89	0,00	0,00
202	04/05/2019	PAD. 069/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA	141.571,44	141.571,43	141.571,43	0,01	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
203	04/05/2019	PAD.69/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
204	09/05/2019	PAD. 046/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SERVIÇOS S/A	21.885,26	15.320,36	15.320,36	4.564,90	2.000,00
205	14/05/2019	PAD. 36/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	6.249,99	5.385,52	5.385,52	0,00	864,47
206	14/05/2019	PEF.40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvia Maria Neri Piedade	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
207	14/05/2019	PEF.79/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GABRIEL BONGIOLO TERRA	113,24	113,24	113,24	0,00	0,00
208	14/05/2019	PEF.81/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	113,24	113,24	113,24	0,00	0,00
209	14/05/2019	PEF.40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	283,11	283,11	283,11	0,00	0,00
210	14/05/2019	PEF.80/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
211	14/05/2019	PEF.70/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
212	14/05/2019	PEF.74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
213	14/05/2019	PEF.47/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLENIR INES MATIELLO DE AVILA	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
214	14/05/2019	PEF.36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
215	14/05/2019	PEF.71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HOSANA MARIA ALVES PINTO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
216	14/05/2019	PEF.67/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
217	14/05/2019	PEF.42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
218	14/05/2019	PEF.60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
219	14/05/2019	PEF. 59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
220	14/05/2019	PEF.61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
221	14/05/2019	PEF.57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
222	14/05/2019	PEF.55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
223	14/05/2019	PEF.54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Pereira da Silva	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
224	15/05/2019	PEF.53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISELI DA SILVA CABRAL	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
225	15/05/2019	PEF.48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
226	15/05/2019	PEF.51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
227	15/05/2019	PEF.49/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	1.186,92	1.186,92	1.186,92	0,00	0,00
228	15/05/2019	PEF.90/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
229	15/05/2019	PEF. 91/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAIMUNDA FERREIRA DOS ANJOS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
230	15/05/2019	PEF. 92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JULIANA SILVA DOS SANTOS	113,24	113,24	113,24	0,00	0,00
231	15/05/2019	PEF.93/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
232	15/05/2019	PEF.94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA	113,24	113,24	113,24	0,00	0,00
233	27/05/2019	PEF.42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
234	27/05/2019	PEF. 95/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLENIR INES MATIELLO DE AVILA	282,60	0,00	0,00	282,60	0,00
235	27/05/2019	PEF. 96/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Milene da Cruz Araújo	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
236	27/05/2019	PEF. 74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	113,24	113,24	113,24	0,00	0,00
237	27/05/2019	PEF.70/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
238	27/05/2019	PEF.36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
239	27/05/2019	PEF.78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
240	27/05/2019	PEF. 66/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	113,24	113,24	113,24	0,00	0,00
241	28/05/2019	PEF.63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sílvia Maria Neri Piedade	1.102,14	1.102,14	1.102,14	0,00	0,00
242	29/05/2019	PEF.65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
243	29/05/2019	PEF.97/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
244	29/05/2019	PEF. 35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN	168,67	168,67	168,67	0,00	0,00
245	29/05/2019	PEF.35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN	343,75	343,75	343,75	0,00	0,00
246	30/05/2019	PEF.81/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
247	30/05/2019	PEF.94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
248	30/05/2019	PEF.30/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvia Maria Neri Piedade	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
249	30/05/2019	PEF.32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
250	30/05/2019	PEF.77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
251	30/05/2019	PEF.71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HOSANA MARIA ALVES PINTO	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
252	30/05/2019	PEF.41/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	990,88	707,77	707,77	283,11	0,00
253	30/05/2019	PEF.42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	990,88	707,78	707,78	283,10	0,00
254	30/05/2019	PEF.66/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
255	30/05/2019	PEF.98/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RAIMUNDO S L LAMARAO	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
256	31/05/2019	PEF.35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN	1,70	1,70	1,70	0,00	0,00
257	03/06/2019	PEF.77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
258	04/06/2019	PEF.77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
259	06/06/2019	PEF. 99/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO BRITO DE ASSIS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
260	10/06/2019	PEF.52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
261	10/06/2019	PEF.63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Maria Neri Piedade	1.469,52	1.285,83	1.285,83	183,69	0,00
262	10/06/2019	PEF.51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
263	10/06/2019	PEF.48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	2.034,72	2.034,72	2.034,72	0,00	0,00
264	10/06/2019	PEF. 83/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	706,50	706,50	706,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
265	10/06/2019	PEF.49/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	1.526,04	1.526,04	1.526,04	0,00	0,00
266	10/06/2019	PEF.50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	3.391,20	3.391,12	3.391,12	0,08	0,00
267	10/06/2019	PEF.97/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	1.413,00	1.130,40	1.130,40	282,60	0,00
268	10/06/2019	PEF.35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA	134,29	134,29	134,29	0,00	0,00
269	10/06/2019	PAD.34/2012 VOL II	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MANSUETO V. TUMELERO	9.776,64	9.776,64	9.165,60	0,00	0,00
270	11/06/2019	PEF.54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Pereira da Silva	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
271	11/06/2019	PEF.96/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Milene da Cruz Araújo	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00
272	11/06/2019	PEF.59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
273	11/06/2019	PEF.61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
274	11/06/2019	PEF.57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00
275	11/06/2019	PEF.55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	791,28	791,28	791,28	0,00	0,00
276	11/06/2019	PEF.60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
277	11/06/2019	PEF.53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISELI DA SILVA CABRAL	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
278	14/06/2019	PAD.18/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI	1.840,00	804,00	804,00	928,00	108,00
279	24/06/2019	PEF.35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE PORTO VELHO	153,78	153,78	153,78	0,00	0,00
280	25/06/2019	PEF.165/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	GABRIEL BONGIOLO TERRA	139,96	139,96	139,96	0,00	0,00
281	26/06/2019	PEF.040/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	283,11	0,00	0,00	283,11	0,00
282	26/06/2019	PEF. 42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
283	26/06/2019	PEF.008/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	9.374,99	0,00	0,00	8.000,00	1.374,99
284	26/06/2019	PEF.99/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO BRITO DE ASSIS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
285	26/06/2019	PEF.41/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
286	04/07/2019	PEF.40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
287	04/07/2019	PEF.009/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	COMBATE LTDA -EPP	1.741,00	1.741,00	1.741,00	0,00	0,00
288	05/07/2019	PEF.36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
289	05/07/2019	PEF.78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
290	05/07/2019	PEF.40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
291	10/07/2019	PEF.30/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvia Maria Neri Piedade	424,66	0,00	0,00	424,66	0,00
292	10/07/2019	PEF.32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
293	15/07/2019	PEF.93/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
294	15/07/2019	PEF.38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISELI DA SILVA CABRAL	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
295	15/07/2019	PEF.65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
296	15/07/2019	PEF.37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
297	15/07/2019	PEF.29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
298	16/07/2019	PEF. 36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
299	16/07/2019	PEF.78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
300	18/07/2019	PEF. 83/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
301	18/07/2019	PEF.50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
302	18/07/2019	PEF.51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.554,30	1.554,30	1.554,30	0,00	0,00
303	18/07/2019	PEF. 49/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
304	18/07/2019	PEF.48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
305	18/07/2019	PEF.63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Maria Neri Piedade	1.653,21	1.653,21	1.653,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
306	18/07/2019	PEF.57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00
307	18/07/2019	PEF.55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
308	18/07/2019	PEF.61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
309	18/07/2019	PEF.54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Pereira da Silva	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
310	18/07/2019	PEF.59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
311	18/07/2019	PEF.60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
312	18/07/2019	PEF.53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISELI DA SILVA CABRAL	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
313	18/07/2019	PEF.166/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMUNDO S L LAMARAO	141,30	141,30	141,30	0,00	0,00
314	30/07/2019	PEF.74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
315	30/07/2019	PEF.40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
316	30/07/2019	PEF. 42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
317	31/07/2019	PEF.32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
318	31/07/2019	PEF. 96/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Milene da Cruz Araújo	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
319	31/07/2019	PEF.19/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.288,00	12.288,00	12.288,00	0,00	0,00
320	01/08/2019	PAD.13/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	COMBATE LTDA -EPP	36.531,60	15.586,80	15.586,80	17.656,96	3.287,84
321	02/08/2019	PEF.99/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO BRITO DE ASSIS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
322	05/08/2019	PEF.74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	301,23	301,23	301,23	0,00	0,00
323	05/08/2019	PEF.79/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GABRIEL BONGIOLO TERRA	301,23	301,23	301,23	0,00	0,00
324	05/08/2019	PEF. 21/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	T.C. DA SILVA BRAGA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-(SMART)	4.035,00	0,00	0,00	0,00	4.035,00
325	05/08/2019	PAD. 03/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	W E VOLLBRECHT	969,05	969,05	969,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
326	05/08/2019	PAD.54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	INFORSERV COMÉRCIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME.	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
327	05/08/2019	PEF.42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	376,54	376,54	376,54	0,00	0,00
328	05/08/2019	PEF.78/2109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	301,23	301,23	301,23	0,00	0,00
329	07/08/2019	PEF.80/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	1.054,30	1.054,30	1.054,30	0,00	0,00
330	07/08/2019	PEF.167/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ROZENI ALVES DE OLIVEIRA	47,09	47,09	47,09	0,00	0,00
331	08/08/2019	PEF.32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
332	08/08/2019	PEF.30/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvia Maria Neri Piedade	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
333	14/08/2019	PEF.40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
334	14/08/2019	PEF.63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Maria Neri Piedade	2.387,97	2.204,28	2.204,28	183,69	0,00
335	14/08/2019	PEF.56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA	296,73	296,73	296,73	0,00	0,00
336	14/08/2019	PEF. 83/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
337	14/08/2019	PEF.49/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
338	14/08/2019	PEF. 48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	2.373,84	2.373,84	2.373,84	0,00	0,00
339	14/08/2019	PEF.51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
340	14/08/2019	PEF.50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.836,90	1.836,90	1.836,90	0,00	0,00
341	14/08/2019	PEF.166/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
342	14/08/2019	PEF.97/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
343	14/08/2019	PEF.55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.130,40	1.017,36	1.017,36	113,04	0,00
344	14/08/2019	PEF.54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Pereira da Silva	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
345	14/08/2019	PEF. 53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISELI DA SILVA CABRAL	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
346	14/08/2019	PEF. 57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00
347	14/08/2019	PEF.60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
348	14/08/2019	PEF.61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
349	14/08/2019	PEF. 96/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Milene da Cruz Araújo	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
350	14/08/2019	PEF.59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
351	15/08/2019	PEF.166/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMUNDO S L LAMARAO	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
352	15/08/2019	PEF.30/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvia Maria Neri Piedade	941,35	941,35	941,35	0,00	0,00
353	15/08/2019	PEF.81/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
354	15/08/2019	PEF. 67/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
355	15/08/2019	PEF.80/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
356	15/08/2019	PEF.82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ingride Carvalho Passarelli	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
357	15/08/2019	PEF.74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	1.092,79	1.092,79	1.092,79	0,00	0,00
358	15/08/2019	PEF.32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	376,54	376,54	376,54	0,00	0,00
359	27/08/2019	PEF.32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
360	27/08/2019	PEF.41/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
361	29/08/2019	PEF.40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
362	29/08/2019	PEF.78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
363	29/08/2019	PEF.79/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GABRIEL BONGIOLO TERRA	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
364	30/08/2019	PEF.42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
365	06/09/2019	PEF. 42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
366	06/09/2019	PEF.78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
367	10/09/2019	PAD.119/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
368	10/09/2019	PAD. 107/2019	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	INFORSERV COMÉRCIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
369	10/09/2019	PEF.74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
370	10/09/2019	PEF.80/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
371	10/09/2019	PEF.82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ingride Carvalho Passarelli	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
372	10/09/2019	PEF.67/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
373	11/09/2019	PEF. 61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
374	11/09/2019	PEF. 60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
375	11/09/2019	PEF.55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
376	11/09/2019	PEF.96/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Milene da Cruz Araújo	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
377	11/09/2019	PEF. 59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
378	11/09/2019	PEF.53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISELI DA SILVA CABRAL	678,24	678,24	678,24	0,00	0,00
379	11/09/2019	PEF. 54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Pereira da Silva	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
380	11/09/2019	PEF.57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	678,24	678,24	678,24	0,00	0,00
381	11/09/2019	PEF.97/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00
382	11/09/2019	PEF.166/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMUNDO S L LAMARAO	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
383	11/09/2019	PEF.83/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	423,90	423,90	423,90	0,00	0,00
384	11/09/2019	PEF.49/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.373,84	2.373,84	2.373,84	0,00	0,00
385	11/09/2019	PEF.48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	1.865,16	1.695,60	1.695,60	169,56	0,00
386	11/09/2019	PEF. 50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
387	11/09/2019	PEF.52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
388	13/09/2019	PEF.81/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	13/09/2019	PEF.63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Maria Neri Piedade	1.653,21	1.653,21	1.653,21	0,00	0,00
390	13/09/2019	PEF.30//2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvia Maria Neri Piedade	941,35	941,35	941,35	0,00	0,00
391	26/09/2019	PEF.035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN	168,67	168,67	168,67	0,00	0,00
392	30/09/2019	PEF.40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
393	30/09/2019	PEF.41/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
394	30/09/2019	PEF.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
395	08/10/2019	PEF.74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
396	08/10/2019	PEF.32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
397	10/10/2019	PAD.147/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI	5.310,22	1.503,54	1.503,54	2.656,68	1.150,00
398	10/10/2019	PEF.078/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.245,64	1.245,64	1.245,64	0,00	0,00
399	10/10/2019	PAD.123/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MORENO FESTAS LTDA EPP	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00
400	10/10/2019	PEF.48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	2.034,72	1.907,55	1.907,55	127,17	0,00
401	10/10/2019	PEF. 49/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.373,84	2.373,84	2.373,84	0,00	0,00
402	10/10/2019	PEF.83/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	423,90	423,90	423,90	0,00	0,00
403	10/10/2019	PEF.50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
404	10/10/2019	PEF.53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISELI DA SILVA CABRAL	1.017,36	1.017,36	1.017,36	0,00	0,00
405	10/10/2019	PEF. 96/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Milene da Cruz Araújo	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
406	10/10/2019	PEF. 54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Pereira da Silva	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
407	10/10/2019	PEF.57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
408	10/10/2019	PEF. 61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
409	10/10/2019	PEF.59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
410	10/10/2019	PEF. 60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
411	11/10/2019	PEF. 32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	1.557,10	1.557,10	1.557,10	0,00	0,00
412	11/10/2019	PEF. 63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Maria Neri Piedade	1.653,21	1.653,21	1.653,21	0,00	0,00
413	11/10/2019	PEF.67/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
414	11/10/2019	PEF.81/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
415	11/10/2019	PEF.82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ingride Carvalho Passarelli	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
416	11/10/2019	PAD. 143/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
417	14/10/2019	PEF.80/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
418	14/10/2019	PAD.184/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	GABRIEL DE SOUZA VIEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
419	18/10/2019	PEF.52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
420	18/10/2019	PEF.30/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvia Maria Neri Piedade	2.259,24	2.259,24	2.259,24	0,00	0,00
421	18/10/2019	PEF.74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
422	18/10/2019	PEF.40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
423	28/10/2019	PAD. 155/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	R M FURUKAWA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
424	28/10/2019	PAD. 155/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	R M FURUKAWA	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
425	29/10/2019	PAD. 131/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	51.887,19	51.887,19	51.887,19	0,00	0,00
426	29/10/2019	PAD. 131/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	MODIFIC MÓVEIS INFORMÁTICA E ELETRO EIRELI	8.939,00	8.939,00	8.939,00	0,00	0,00
427	29/10/2019	PAD. 131/19	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	5.699,98	5.699,98	5.699,98	0,00	0,00
428	29/10/2019	PEF.	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	98.208,41	74.668,85	74.668,85	0,00	23.539,56
429	29/10/2019	PAD.131/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	MODIFIC MÓVEIS INFORMÁTICA E ELETRO EIRELI	4.679,98	4.679,94	4.679,94	0,04	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
430	30/10/2019	PAD. 134/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	20.000,00	6.228,24	6.228,24	13.771,76	0,00
431	30/10/2019	PAD.134/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	15.000,00	1.072,88	1.072,88	11.927,12	2.000,00
432	30/10/2019	PEF.41/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
433	30/10/2019	PEF. 18/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
434	30/10/2019	PEF.18/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	190.316,01	162.795,47	162.795,47	27.520,54	0,00
435	30/10/2019	PEF. 19/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.252,00	10.337,86	10.337,86	7.914,14	0,00
436	31/10/2019	PEF.89/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	181.128,58	181.128,58	181.128,58	0,00	0,00
437	31/10/2019	PAD.117/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	GLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	10.770,00	1.059,99	1.059,99	9.710,01	0,00
438	31/10/2019	PEF. 117/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	GLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	10.000,00	4.856,03	4.856,03	5.143,97	0,00
439	01/11/2019	PEF.42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
441	05/11/2019	PAD. 0151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5.132,31	0,00	0,00	5.132,31	0,00
442	05/11/2019	PAD. 151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	L H C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.755,16	8.755,16	8.755,16	0,00	0,00
443	05/11/2019	PAD. 151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.896,00	4.896,00	4.896,00	0,00	0,00
444	05/11/2019	PAD. 151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	COMERCIO DE PAPEIS RS EIRELI	8.739,00	8.739,00	8.739,00	0,00	0,00
445	05/11/2019	PAD. 151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
447	06/11/2019	PEF. 23/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.000,00	43.044,61	43.044,61	2.955,39	0,00
448	06/11/2019	PEF.38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISELI DA SILVA CABRAL	602,46	602,46	602,46	0,00	0,00
449	06/11/2019	PEF.180/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	602,46	602,46	602,46	0,00	0,00
450	06/11/2019	PEF.37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	602,46	602,46	602,46	0,00	0,00
451	06/11/2019	PEF. 65/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	602,46	602,46	602,46	0,00	0,00
452	06/11/2019	PEF.93/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
453	06/11/2019	PEF.74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	602,46	602,46	602,46	0,00	0,00
454	06/11/2019	PEF. 94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA	602,46	602,46	602,46	0,00	0,00
455	06/11/2019	PEF.36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
456	06/11/2019	PEF.81/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	602,46	602,46	602,46	0,00	0,00
457	06/11/2019	PEF.71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HOSANA MARIA ALVES PINTO	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
458	06/11/2019	PEF. 41/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
459	06/11/2019	PEF.32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
460	06/11/2019	PEF.179/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
461	06/11/2019	PEF. 30/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvia Maria Neri Piedade	1.317,89	1.317,89	1.317,89	0,00	0,00
462	07/11/2019	PEF.181/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	602,46	602,46	602,46	0,00	0,00
463	08/11/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	GREGORI DE OLIVEIRA LICARIO	8.490,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00
464	08/11/2019	PEF. 182/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimunda Pereira da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
465	08/11/2019	PEF. 42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
466	11/11/2019	PAD. 152/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	MAQ-GÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.262,30	2.262,30	2.262,30	0,00	0,00
467	12/11/2019	PED.47/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLENIR INES MATIELLO DE AVILA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
468	18/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA	44.316,00	44.316,00	44.316,00	0,00	0,00
469	18/11/2019	PAD.153/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	VIDRAÇARIA ALIANÇA EIRELI-ME	1.046,63	1.046,63	1.046,63	0,00	0,00
470	18/11/2019	PEF.18/2019 VOLI	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	3.120,00	3.120,00	2.880,00	0,00
471	18/11/2019	PEF.63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Maria Neri Piedade	1.836,90	1.836,90	1.836,90	0,00	0,00
472	18/11/2019	PEF.83/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
473	18/11/2019	PEF.166/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMUNDO S L LAMARAO	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
474	18/11/2019	PEF.51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
475	18/11/2019	PEF.97/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	423,90	0,00	0,00	0,00	423,90
476	18/11/2019	PEF.50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.978,20	1.978,20	1.978,20	0,00	0,00
477	18/11/2019	PEF.49/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
478	18/11/2019	PEF.48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	1.017,36	1.017,36	1.017,36	0,00	0,00
479	18/11/2019	PEF.52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	706,50	706,50	706,50	0,00	0,00
480	18/11/2019	PEF.60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	904,64	904,64	904,64	0,00	0,00
481	18/11/2019	PEF.56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA	296,73	296,73	296,73	0,00	0,00
482	18/11/2019	PEF. 54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Pereira da Silva	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
483	18/11/2019	PEF.53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISELI DA SILVA CABRAL	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
484	18/11/2019	PEF.57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	113,04	113,04	113,04	0,00	0,00
485	18/11/2019	PEF.59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
486	18/11/2019	PEF. 61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
487	20/11/2019	Pad.151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SANTOS E BARRETOS LTDA ME	5.572,86	5.432,53	5.432,53	140,33	0,00
488	22/11/2019	PAD.146/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA	36.581,26	0,00	0,00	36.581,26	0,00
489	27/11/2019	PAD.208/2018	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO	138.668,22	67.291,20	67.291,20	0,00	71.377,02
490	09/12/2019	PEF.021/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO	24.721,03	24.721,03	24.721,03	0,00	0,00
491	10/12/2019	PEF.40/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
492	10/12/2019	PEF.77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.132,43	1.132,43	1.132,43	0,00	0,00
493	10/12/2019	PEF.15/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JETON - Gratificação de Presença em Plenário	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
494	11/12/2019	PEF.50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
495	11/12/2019	PEF. 83/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00
496	11/12/2019	PEF.63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Maria Neri Piedade	2.020,59	2.020,59	2.020,59	0,00	0,00
497	11/12/2019	PEF.51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.554,30	1.554,30	1.554,30	0,00	0,00
498	11/12/2019	PEF.49/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	1.865,16	1.865,16	1.865,16	0,00	0,00
499	11/12/2019	PEF.48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	2.034,72	2.034,72	2.034,72	0,00	0,00
500	11/12/2019	PEF. 59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
501	11/12/2019	PEF.60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
502	11/12/2019	PEF.57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
503	11/12/2019	PEF.61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	678,24	678,24	678,24	0,00	0,00
504	11/12/2019	PEF.185/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIA REGINA GOMES BRUNO	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
505	16/12/2019	PEF.39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RO	957,69	957,69	957,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
506	16/12/2019	PAD.173/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ROSFRENCE MUNIZ RIPARDO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
507	17/12/2019	PAD.116/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JURANDIR NAZARENO QUARESMA DE CARVALHO FILHO	630,83	0,00	0,00	630,83	0,00
509	18/12/2019	PEF.35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Conselho regional de engenharia e agronomia de Rondônia	171,92	171,92	171,92	0,00	0,00
510	18/12/2019	PEF.178/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	3,54	3,54	3,54	0,00	0,00
511	18/12/2019	PEF.99/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO BRITO DE ASSIS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
512	18/12/2019	PEF.36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
513	18/12/2019	PEF.78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
514	19/12/2019	PEF.186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
515	19/12/2019	PEF.18/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	24.008,55	15.499,51	15.499,51	8.509,04	0,00
516	19/12/2019	PEF.18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	653,46	653,46	653,46	0,00	0,00
517	23/12/2019	PEF.42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	1.415,54	1.415,54	1.415,54	0,00	0,00
518	23/12/2019	PEF.47/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLENIR INES MATIELLO DE AVILA	1.273,99	1.273,99	1.273,99	0,00	0,00
519	23/12/2019	PEF.41/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	1.415,54	1.415,54	1.415,54	0,00	0,00
520	23/12/2019	PEF.40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	1.273,99	1.132,43	1.132,43	141,56	0,00
521	23/12/2019	PEF.006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI EPP	1.265,76	1.265,76	1.261,91	0,00	0,00
522	23/12/2019	PEF.162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	MARISA MIRANDA RODRIGUES	1.055,04	1.055,04	1.055,04	0,00	0,00
523	23/12/2019	PEF.20/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	958,84	958,84	958,84	0,00	0,00
524	23/12/2019	PEF.33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Líder Vidros Automotivos Ltda - EPP	477,62	477,62	477,62	0,00	0,00
525	26/12/2019	PEF.61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
526	26/12/2019	PEF.57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	452,16	339,12	339,12	113,04	0,00
527	26/12/2019	PEF.59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
528	26/12/2019	PEF.60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
529	26/12/2019	PEF.55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	113,04	113,04	113,04	0,00	0,00
530	26/12/2019	PEF.54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Pereira da Silva	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
531	26/12/2019	PEF.49/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
532	26/12/2019	PEF. 188/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	706,50	706,50	706,50	0,00	0,00
533	26/12/2019	PEF.50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
534	26/12/2019	PEF.48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	2.204,28	2.204,28	2.204,28	0,00	0,00
535	26/12/2019	PEF.83/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	423,90	423,90	423,90	0,00	0,00
536	26/12/2019	PEF.51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
537	26/12/2019	PEF.63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sílvia Maria Neri Piedade	2.755,35	2.755,35	2.755,35	0,00	0,00
538	26/12/2019	PEF. 52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	706,50	706,50	706,50	0,00	0,00
539	26/12/2019	PEF.15/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JETON - Gratificação de Presença em Plenário	260,62	260,62	260,62	0,00	0,00
540	26/12/2019	PEF.97/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA	141,30	141,30	141,30	0,00	0,00
541	26/12/2019	PEF.39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RO	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
542	27/12/2019	pef	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	322.722,27	322.722,27	322.722,27	0,00	0,00
Total de empenhos:				539		4.766.278,11	3.721.960,05	3.721.345,16	865.421,05	178.897,01
			Ordinários:	460		1.508.931,10	1.445.043,20	1.445.039,35	56.029,00	7.858,90
			Estimativos:	58		2.964.827,33	2.088.657,75	2.088.657,75	790.126,14	86.043,44
			Globais:	21		292.519,68	188.259,10	187.648,06	19.265,91	84.994,67

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15

XIX – Inventário Patrimonial em formato eletrônico

Segue anexo o inventário patrimonial em formato eletrônico.

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

Foi constatado que não houve déficit financeiro no exercício de 2019, portanto, este item está dispensado.

PARECER DO OPINATIVO N. 012/2020

I - APRESENTAÇÃO

RELATORA: Dr. Régis André Georg Coren- RO 245.968

INSTRUMENTO DESIGNATÓRIO: Portaria Coren-RO n. 023/2020

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 2019.

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 2019, mediante Portaria Coren-RO N. 023/2020, fato este que trouxe ao crivo do presente Relator, o Processo Administrativo Coren-RO N. 021/2020, aberto em 29 de janeiro de 2020.

III – JUNTADA DE DOCUMENTOS

Trata o referido PAD n. 021/2020 da Prestação de Contas Ordinária do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – PCO/Coren-RO, referente ao exercício de 2019. O referido Processo está estruturado em dois volumes, sendo o primeiro composto pelas folhas 02 a 175 e o segundo volume das folhas 178 a 398 devidamente autuadas onde foram acostados os seguintes documentos:

- Termo de abertura de Processo- Termo de apresentação;
- Proposta Orçamentária 2019
- Roteiro de verificação de peças e conteúdos;
- Rol de Responsáveis;

- Balancete de Verificação do exercício de 2018 e 2019;
- Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício de 2018 e 2019;
- Balanço Orçamentário analítico do exercício de 2018 e 2019;
- Balanço Financeiro Analítico do exercício de 2018 e 2019;
- Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício de 2018 e 2019;
- Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas do exercício de 2018 e 2019;
- Inventário Patrimonial;
- Notas Explicativas;
- Conciliação bancária e extrato de todas as contas;
- Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício 2019;
- Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão do exercício 2019
- 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 2019;
- Inventário Patrimonial em formato físico;

IV – DA ANÁLISE

Antes de me debruçar sobre os autos do PAD Coren- RO n. 021/2020, que trouxeram ao crivo do presente Relator os documentos que compõe a Prestação de contas Ordinárias do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia referente ao exercício de 2019, 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 2019, 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, desprovendo-me de quaisquer vícios decorrente do cargo ocupado.

A proposta orçamentária do Coren- RO para o exercício de 2019, aprovada pela Decisão Coren-RO N. 052/2018, homologada pela Decisão Cofen N. 0202/2018, foi de R\$ **3.212.419,04** (Três milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e dezenove reais e quatro centavos) distribuídos da seguinte forma:

ORIGEM	2018	2019
Receita Corrente	R\$ 3.333.784,32	R\$ 3.212.419,04
Receita de Capital	R\$ 1.781.096,13	R\$ -----
Total	R\$ 5.114.880,45	R\$ 3.212.419,04
Despesas Correntes	R\$ 2.971.126,08	R\$ 3.174.418,90
Despesas de Capital	R\$ 1.507.133,60	R\$ 38.000,14
Reserva de Contingência	R\$ -----	R\$ -----
Total	R\$ 4.478.259,68	R\$ 3.212.419,04

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen 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 2019, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ **3.212.419,04**, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 2.964, 242.36 correspondendo a uma variação negativa de 1.08% 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. Cabe registrar, que estão inseridas ao valor efetivamente arrecadado o recebimento de recursos, através de convênios via PLATEC.

De acordo como Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2018 e 2019, quadro2, o valor total arrecadado no exercício de 2018 perfez R\$ 3.333.784,32

(fls.146a148), enquanto em 2019 alcançou R\$ 2.963.118,32 (fls.144 frente e verso), caracterizando uma redução na arrecadação de 11,12%, fato que demonstra a dissonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000. Contudo, há de se levar em consideração os recebimentos de convênios em 2018.

Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$3.900.857,06 (fls.144 frente e verso) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$4.766.278,11 (fls.144 frente e verso), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesas em prévio empenho. Justificando que a diferença no valor de R\$865,421,05 trata-se de anulação de empenhos, conforme a listagem de empenhos, fl. 382 a 396 (frente e verso); Por oportuno verifica-se que houve a pena suma divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos, qual seja, o empenho n. 47 (fls. 383). Ver nota Explicativa fls. 355 a 364 frente e verso).

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 38,03% aplicado pela Autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se abaixo 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 com o no constante do artigo 44 da Resolução Cofen n.340/2008 e no artigo 457 da CLT.

Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2019 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 que no exercício de 2019 houve déficit orçamentário no valor de R\$ 698.338,74, entretanto, no exercício de 2018 o Regional fechou com superávit orçamentário, no valor de R\$ 636.620,77.

O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2019, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 504.601,85; representando

uma variação negativa de 76,71% em relação ao exercício anterior 2018, o qual correspondia em 31/12/2018 a R\$ 2.166.719,90.

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 superávit no exercício no valor de R\$ 1.373.186,53.

Registre-se que mesmo não tendo a necessidade de envio das informações referente a variação qualitativa da demonstração de variação patrimonial, informamos o valor de R\$175.947,06, conforme demonstra do no quadro 13.

A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n.504/2016, art.12, V. Analisando-se a capacidade do Coren-RO 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 56,46% em 2019, enquanto em 2018 o ILC correspondeu a 92,16%.

Os inventários dos bens móveis e imóveis foram apresentados, conforme demonstrado no quadro abaixo, cabendo registrar que os valores são líquidos (já de duzida a depreciação). Assim como a dívida ativa e do estoque, os valores demonstrados foram deduzidos os recebimentos realizados em 2019 e a saída de materiais do estoque. Contudo, no balanço patrimonial os valores são demonstrados de forma bruta. Os detalhamentos encontram-se em Nota Explicativa.

Não foi possível o preenchimento do quadro da dívida ativa, considerando que até agosto de 2019 não era realizado os lançamentos contábeis. Entretanto, o Coren-RO está buscando junto ao IncorpWare as informações fidedignas para preenchimento anual da planilha. Mesmo diante dessas dificuldades encaminhamos às fls.237a286(frente e verso) o Relatório da Dívida Ativa acumulado até 31/12/2019 extraído do sistema Incorp. Ver Nota Explicativa.

O Coren-RO apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 355 a 364 frente e verso - volume II), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2019, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art. 12, XIV.

V- DO PARECER

Face ao exposto, sobretudo ao se comparar o desempenho do Coren- RO com os exercícios anteriores, muitos avanços foram realizados, contudo o Regional ainda possui fragilidades a serem superadas no contexto das boas práticas da gestão.

Em que pese à análise superficial dos aspectos contábeis, a documentação acostada ao PAD Coren- RO n. 021/2020 demonstra que os recursos financeiros foram utilizados em benefício e a serviço do Regional.

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 se deu possível graças ao apoio incondicional do Conselho Federal que não mediu esforços em prestar o apoio necessário.

Ante a conclusão ressalta-se 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 constatada 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 2019. 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 2019.

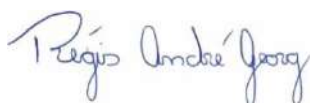
Este é o Parecer a que submeto a apreciação do plenário.

Porto Velho – RO, 20 de fevereiro de 2020.

Régis André Georg
Coren-RO n. 245.968
Conselheiro Relator

**Ata da 61ª Reunião Ordinária de Plenária do
Coren- RO, realizada aos vinte e um de
fevereiro de dois mil e vinte.**

01 Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 10h15 horas,
02 reuniram-se no Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren- RO, estando os
03 **Conselheiros presentes:** Dra. Silvia Neri, Dr. Régis André Georg, Dra. Viviane Bacarin, Dra.
04 Clenir Matiello, Dr. Gilberto Souza, Raimundo Socorro Lopes Lamarão, Dra. Jussara
05 Barcelos, Dra. Hosana Alves, Dr. Jorge Domingos; Ausentes sem justificativa: **Ausentes**
06 **com Justificativa:** Dr. Celso Rogério, Francineide Azevedo; **FASE DE EXPEDIENTE: 1.**
07 **Verificação do “Quórum”:** **QUÓRUM PRESENTE.** Realizada efetivação do Dr. Lamarão
08 em substituição ao Dr. Celso Rogério; (...); **II- Ordem do dia: 1 - Prestação de Contas do**
09 **Funad/2019 (PAD n. 138-2019);** Parecer n. 004-2020, emitido pela Controladoria e
10 apresentado pela Presidente. Aprovado por unanimidade de votos. **Registra-se a**
11 **substituição da Dra. Silvia Maria pelo Dr. Regis André as 12h04.** **2 - Prestação de**
12 **Contas Ordinária do exercício de 2019 (PAD n.021-2020);** Aprovada por unanimidade dos
13 votos. Eu, Régis Georg, lavro a presente ata às 13h, que após lida e considerada conforme,
14 segue assinada por mim e demais Conselheiros presentes.
15

16
17
18 

19 **Regis André Georg**
20 **Secretário Geral**
21 **Coren-RO 245968**



Silvia Maria Neri Piedade
Presidente
Coren-RO n. 92597