

OFÍCIO Nº 216/2021 / GAB / PRES

Porto Velho – RO, 26 de março de 2021.

**A Sua Senhoria,
Sra. Presidente do Cofen,
Dra. Betânia Maria P. Dos Santos,
Brasília – DF.**

Senhora Presidente,

Ao tempo em cumprimentos Vossa Senhoria, vimos pelo presente encaminhar, para apreciação e aprovação desse Conselho Federal, o PAD n. 006/2021 distribuído entre os volumes I, II e III, correspondente as peças que compõem a Prestação de Contas Anual deste Coren-RO, exercício de 2020, em atendimento ao disposto na Resolução Cofen n. 504/2016, art. 12 e seus incisos e alíneas.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,



MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente



Coren^{RO}
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

**PROCESSO
ADMINISTRATIVO**

N. 006/2021

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA
COREN-RO
2020**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Abrimos, nesta data, o volume dos autos do Processo Administrativo n. 006/2021, que tem como assunto a Prestação de Contas Ordinária do Coren-RO do Exercício de 2020, que se inicia nesta folha 02.

Porto Velho/RO, 07 de janeiro de 2021.

Cristina Soares Nascimento
Cristina Soares Nascimento
Secretária Executiva
Coren-RO

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

- I) Rol de Responsáveis – **fls. 19;**
- II) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União – **fls. 20 a 112;**
- III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – **fls. 113/146 e 147/184;**
- IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – **fls. 185 e 186; 187 e 190;**
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – **fls. 188/189 e 191/192;**
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – **fls. 195 e 196;**
- VII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – **fls. 201 a 205; e 206 a 215;**
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – **fls. 216 e 217;**
- IX) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado – **fls. 218 a 235;**
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – **fls. 236 a 296;**
- XI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a

que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior – **fls. 297 a 391;**

XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – fls. 392;

XIII) Notas Explicativas – **fls. 393 a 399;**

XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:

a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;

b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;

c) atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;

d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;

e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;

f) resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;

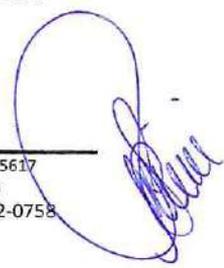
g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;

h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas. – **fls. 404 a 406;**

XV) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão – fls. **407 a 431;**

XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 – **fls. 432;**

XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas – **fls. 433 a 466;**



XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico – **fls. 467;**

XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit(s) – **fls. 468;**

XX) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas – **fls. 479 a 485;**

XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – **fls. 487.**



Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa
Controladora Geral
Coren-RO



Mara Rubia Sousa <maracorenro@gmail.com>

Reunião virtual sobre Prestação de Contas Anual 2020 e Relatório de Gestão 2020

José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>
Para: Controladorias <controladorias@cofen.gov.br>

9 de dezembro de 2020 15:44

Prezados e Prezadas, boa tarde!

Informo que nosso encontro virtual, via MS Teams, está pré-agendado para o dia 07/01/2021.

Oportunamente encaminharei o link da sala, com o horário, para que acessem naquela data.

Atenciosamente,

José Carlos Teixeira
Controladoria-Geral - Cofen

Você está recebendo esta mensagem porque é um membro do grupo Controladorias de Cofen - Conselho Federal de Enfermagem. Para fazer parte desta conversa, responda a todos nesta mensagem.

[Exibir arquivos de grupo](#) | [Sair do grupo](#) | [Saiba mais sobre os Grupos do Microsoft 365](#)



Mara Rubia Sousa <maracorenro@gmail.com>

Reunião virtual sobre Prestação de Contas Anual 2020 e Relatório de Gestão 2020

José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>

5 de janeiro de 2021 14:34

Para: Controladorias <controladorias@cofen.gov.br>

Cc: Marcelo Felipe Moreira Persegona <marcelo.persegona@cofen.gov.br>, Ricardo Antonio Ribeiro Pires <ricardo.pires@cofen.gov.br>

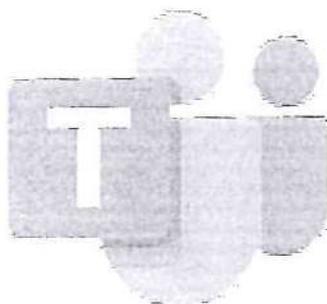
Boa tarde a todos(as)! Sejam muito bem vindos ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais no início de 2021.

Segue link do nosso encontro remoto, para tratar da Prestação de Contas Anual e do Relatório de Gestão 2020, que realizar-se-á no dia 07/01/2021 - quinta-feira próxima - no período de 14:00 às 18:00hs, via MS Teams.

Solicito que confirmem o recebimento e caso, tenham informação de que algum(a) Controlador(a) não o tenha recebido, peçam que entrem contato com esta Controladoria-Geral.

Atenciosamente,

José Carlos Teixeira.
Controladoria-Geral - Cofen
<https://bit.ly/2KV06ux>



Join conversation

[bit.ly](https://bit.ly/2KV06ux)

De: José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 15:44

Para: Controladorias <controladorias@cofen.gov.br>

Assunto: Reunião virtual sobre Prestação de Contas Anual 2020 e Relatório de Gestão 2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Reunião virtual sobre Prestação de Contas Anual 2020 e Relatório de Gestão 2020

José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>

6 de janeiro de 2021 14:56

Para: Controladorias <controladorias@cofen.gov.br>

Cc: Marcelo Felipe Moreira Persegona <marcelo.persegona@cofen.gov.br>, Ricardo Antonio Ribeiro Pires <ricardo.pires@cofen.gov.br>

Boa tarde a todos(as)!

Encaminho a proposta de alteração da Resolução Cofen nº 504/2016, com as adequações e orientações do TCU, na live específica para os Conselhos de Fiscalização Profissional, realizada no dia 25/11/2020. Informo que as alterações de redação estão grafadas em fonte de cor vermelha e solicito que a leiam integralmente antes da realização do evento. Pois o evento será composto de duas partes. Na primeira parte, que será pautada na leitura e dúvidas de cada artigo da Resolução proposta, que já estará vigente na data da disponibilização tanto da prestação de contas 2020, quanto do Relatório de Gestão 2020, ambos em 28/02/21. Na segunda parte, a ASPLAN discorrerá sobre o Relatório de Gestão 2020. A leitura do texto antecipada possibilitará que tenhamos um encontro virtual mais dinâmico e produtivo.

Até amanhã, aguardo a participação maciça de todos Controladores(as).

Atenciosamente,

José Carlos Teixeira
Controladoria-Geral - Cofen

De: José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>

Enviado: terça-feira, 5 de janeiro de 2021 14:34

Para: Controladorias <controladorias@cofen.gov.br>

Cc: Marcelo Felipe Moreira Persegona <marcelo.persegona@cofen.gov.br>; Ricardo Antonio Ribeiro Pires <ricardo.pires@cofen.gov.br>

Assunto: RE: Reunião virtual sobre Prestação de Contas Anual 2020 e Relatório de Gestão 2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Resolução Cofen nº 504_2016_texto atual_proposta_alteração_após_live_tcu_IN_84_2020_texto I.docx
28K

PROPOSTA DE MINUTA DE RESOLUÇÃO DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – COM AS ADEQUAÇÕES DAS ORIENTAÇÕES DO TCU – NAS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO TRIBUNAL PARA OS CONSELHOS NA LIVE DE 25/11/2020.

O Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012, e

CONSIDERANDO a competência do Cofen consignada no art. 8º, inciso IX e art. 15, inciso XII, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973;

CONSIDERANDO o artigo 14 da Lei nº 8443/1992 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União;

CONSIDERANDO o art. 22, incisos X e XI, o art. 23, inciso XXVII, o artigo 25, incisos V, XXVIII e XXIX, do Regimento Interno do Cofen;

CONSIDERANDO o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen/Coren aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO ~~as Instruções Normativas do Tribunal de Contas da União TCU nº 63/2010, 140/2014 e 146/2015.~~ A Instrução Normativa TCU nº 84-2020 - Estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal a partir de 2020. Segundo o próprio Tribunal de Contas da União, em orientações específicas para os Conselhos de Fiscalização Profissional, a Instrução Normativa tem caráter taxativo para os órgãos públicos que compõem o Balanço Geral da União, para o Legislativo e para o Judiciário; e caráter orientativo para os Conselhos de Fiscalização Profissional.

RESOLVE:

Art. 1º As prestações de contas dos dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira das autarquias integrantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais serão, a partir do exercício financeiro de ~~2015~~ 2020, organizadas e apresentadas ao Conselho Federal de Enfermagem de acordo com as disposições constantes nesta Resolução.

§ 1º Prestação de contas é o procedimento pelo qual, dentro dos prazos fixados em lei, regulamento ou instrução, o responsável está obrigado a comprovar, por imposição legal, ante o órgão competente o uso, o emprego ou movimentação dos bens, numerário e valores que lhe foram entregues ou confiados.

§ 2º A prestação de contas anual é um processo organizado pela Presidência da autarquia ou mediante designação, na qual constarão os atos de gestão efetuados no período, mediante elaboração das demonstrações contábeis e seus anexos, em atendimento às instruções emanadas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 2º O prazo final para apresentação- disponibilização da prestação de contas anual e do relatório de gestão anual, no sítio eletrônico oficial de cada uma das Autarquias Federal que compõem o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem -será até o dia 28 de fevereiro do exercício financeiro seguinte ao exercício encerrado.

§ 1º Na ocorrência de feriado local onde esteja situado o Conselho, o prazo limite para envio da prestação de contas fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

§2º As prestações de contas anuais e os relatórios de gestão anuais devem ser apresentados-elaborados pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, na forma física e digital e disponibilizados em seu Portal Transparência, com uma chamada na página inicial do sítio eletrônico oficial de cada uma das Autarquias Federais que compõem o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, com a chamada "Prestação de Contas e Transparência, que ao ser acionada eletronicamente, encaminhe automaticamente o usuário da página, ao "menu" Prestação de Contas Anual e Relatório de Gestão Anual.

§ 3º A apresentação disponibilização da prestação de contas anual e do relatório de gestão anual, no sítio eletrônico oficial de cada uma das Autarquias Federal que compõem o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem da Prestação de Contas de que trata o caput em conformidade com as normas que o regulamentam é de responsabilidade do dirigente máximo de cada autarquia integrante do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

Art. 3º Excepcionalmente, quando devidamente fundamentado, o prazo para apresentação da prestação de contas anual poderá ser prorrogado por decisão do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 4º O prazo previsto no artigo 2º ou da prorrogação na forma do artigo 3º deverá ser acompanhado pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Parágrafo único. O Conselho Federal de Enfermagem, através da Controladoria-Geral, deverá adotar todas as medidas administrativas para sanar eventuais irregularidades constatadas no processo de prestação de contas anual, antes de levar após dar ciência ao Plenário do Cofen-, das opiniões de cada Plenário Regional, sobre as contas anuais do Respectivo Conselho Regional de Enfermagem, com base na análise e opinião técnica de sua Controladoria Regional.

Art. 5º Certificada a omissão no dever de prestar contas, o Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, determinará a abertura de processo de Tomada de Contas Especial.

Art. 6º O Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem ~~deverá~~ deverão julgar as suas respectivas prestações de contas e o relatório de gestão anual, de cada exercício, dos Conselhos Federal, Pelo Plenário Federal de Enfermagem e Regionais, por cada Plenário Regional de Enfermagem, de forma provisória ou definitiva, até o término do exercício seguinte àquele em que estas lhe tiverem sido apresentadas.

§ 1º O prazo estipulado no caput deste artigo poderá ser suspenso se for configurada qualquer umas das seguintes situações:

I. Quando o exame do processo resultar inspeção;

II. Quando for determinado o sobrestamento do julgamento do processo de prestação de contas em decorrência de haver tramitação de processo de denúncia, representação, inquérito, inspeção, auditoria ou outros fatos cuja decisão a ser proferida possa vir a afetar o mérito das respectivas contas.

III. Quando a Controladoria-Geral não obtiver elementos comprobatórios para opinar, deverá sugerir aprofundamento dos testes para sua conclusão.

§ 2º A Controladoria-Geral deverá levar ao conhecimento da Presidência do Conselho Federal de Enfermagem, de forma consolidada, a relação das prestações de contas que não puderam ser julgadas no prazo previsto no caput deste artigo, assinalando as causas impeditivas, indicadas ou não no parágrafo anterior, para deliberação a respeito da adoção de providências saneadoras.

~~§ 3º Para que seja atendido o prazo estabelecido no caput deste artigo, a Controladoria-Geral deverá encaminhar os processos finalizados até o dia 30 de setembro de cada exercício.~~

Art. 7º A Controladoria-Geral notificará o Conselho Regional de Enfermagem, no caso de encaminhamento de prestação de contas que não contiverem todas as peças exigidas por esta Resolução, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação das peças faltantes.

Parágrafo Único. Transcorrido esse prazo sem complementação da documentação faltante, a Controladoria-Geral informará à Presidência do Cofen, os Conselhos Regionais pendentes de envio de documentos relativos à prestação de contas anual.

Art. 8º Os processos de prestação de contas anual dos Conselhos Regionais de Enfermagem ~~deverão ser encaminhados à Controladoria Geral do Conselho Federal de Enfermagem para que após exame da Controladoria-Geral, fará a emissão de Relatório, Parecer e Certificado de Auditoria devendo, em seguida, serem remetidos ao Plenário do Conselho Federal de Enfermagem para deliberação final pronunciamento daquela autoridade supervisora.~~

§ 1º A responsabilidade de emissão de Relatório de Auditoria Opinativo é de cada servidor ou grupo de servidores lotados na Divisão de Auditoria Interna Controladoria ou Órgão de Controle Interno de cada Conselho Regional de Enfermagem e da Controladoria-Geral, no caso do Conselho Federal de Enfermagem, devidamente aprovado pela Chefia da Divisão, que servirá de Relatório Técnico para o julgamento das contas, pelo respectivo Plenário, Plenário Regional, no caso dos Conselhos Regionais de Enfermagem e Plenário Federal, no caso do Conselho Federal de Enfermagem.

§ 2º Após o pronunciamento da Autoridade Supervisora, Plenário do Cofen, sobre o julgamento das contas pelo respectivo Plenário, poderá ela, determinar à Controladoria-

Geral, a supervisão daquelas contas em que entenda cabível esse procedimento. A supervisão de contas também poderá ser recomendada à Autoridade Supervisora, com base no planejamento de auditoria, indicar aquelas contas que entenda cabível essa supervisão. Ao final da auditoria. A a responsabilidade de emissão do Parecer de Auditoria é, exclusivamente, de responsabilidade da Chefia da Divisão de Auditoria Interna do Conselho Federal de Enfermagem.

§ 3º Realizada a auditoria de contas. A a responsabilidade de emissão do Certificado de Auditoria é, exclusivamente, de responsabilidade do Controlador-Geral do Cofen.

§ 4º Nos processos de prestação de contas anual deverão constar parecer conclusivo de um Conselheiro Federal, no caso de contas do Conselho Federal de Enfermagem e de um Conselheiro Regional, no caso de contas dos Conselhos Regionais de Enfermagem, para que seja apreciado e votado pelo Plenário do Cofen respectivo Plenário.

Art. 9º A prestação de Contas anual do Conselho Federal de Enfermagem deverá ser remetida- disponibilizada no prazo legal, à para que a Controladoria-Geral, após análise da Divisão de Auditoria Interna, para emissão de Relatório, Parecer e Certificado, nos moldes dos parágrafos do artigo anterior.

§1º A critério do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem poderão ser contratadas empresas para emitirem opiniões sobre as contas da gestão.

§ 2º A critério da Controladoria-Geral do Cofen, poderão ser emitidos relatórios visando a correção de problemas previamente identificados no tocante à prestação de contas anual.

§ 3º O Conselho Federal de Enfermagem também apresentará à sua Controladoria Geral- disponibilizará em seu Portal Transparência as prestações de contas trimestrais nos moldes exigidos dos Conselhos Regionais de Enfermagem.

Art. 10 As decisões nos processos de prestação de contas anuais poderão ser provisórias ou definitivas.

§ 1º Provisória é a decisão pela qual o respectivo Plenário julgador das contas do Conselho Federal de Enfermagem, antes de se pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou audiência dos responsáveis ou, ainda, determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo.

§ 2º Definitiva é a decisão pela qual o Plenário julga as contas regulares, regulares com ressalvas ou irregulares:

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 ressalvas, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal da qual não resulte qualquer evidência de apropriação indébita ou dano ao Conselho Regional de Enfermagem e/ou Conselho Federal de Enfermagem;

III. Irregulares, quando for comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

- a) omissão no dever de prestar contas;
- b) prática de ato de gestão ilegítimo, ilegal ou antieconômico;
- c) infração às normas legais ou regulamentares de natureza contábil, financeira, orçamentária e administrativa, operacional ou patrimonial;
- d) apropriação indébita, desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores;
- e) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico.

§ 3º Verificada a ocorrência prevista no inciso III, do parágrafo anterior, o Plenário do Conselho Federal de Enfermagem poderá:

I. Determinar abertura de Tomada de Contas Especial.

Art. 11 Nos moldes da Seção IV, artigo 25, inciso XIX do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem disponibilizar em seu Portal Transparência, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis, com Parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional, os quais serão considerados pela Controladoria-Geral e Divisão de Auditoria Interna do Cofen, na análise da prestação de contas anual e das propostas orçamentárias anuais.

§ 1º Os Conselhos Regionais deverão encaminhar ao Conselho Federal, trimestralmente disponibilizar em seu Portal Transparência, na forma especificada no art. 2º desta Resolução, as seguintes peças, rigorosamente nessa ordem sequencial:

- I) Ofício de encaminhamento, detalhando todas as peças enviadas;
- II) Balancete de Verificação;
- III) Balanço Financeiro;
- IV) Balanço Orçamentário;
- V) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;
- VI) Demonstração das Variações Patrimoniais;
- VII) Balanço Patrimonial;
- VIII) Parecer da Controladoria Geral do Regional ou órgão de controle interno sobre os Demonstrativos Contábeis, nos moldes da seção I do capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012;

§ 2º O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis dos Conselhos Regionais de Enfermagem será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado.

Art. 12 As prestações de contas anuais serão constituídas disponibilizaas em seu Portal Transparência pelas seguintes peças, rigorosamente nessa ordem sequencial;

- I) Roteiro de verificação de peças e conteúdos, devidamente assinado - Anexo I;
- II) Rol de Responsáveis, nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU nº 63/2010 - Anexo II, com as seguintes informações:
 - a) O ordenador de despesa (Presidente);
 - b) ~~Os~~ E os demais responsáveis por atos de gestão, conforme regimento interno, que no entendimento do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral da União, são o Vice-Presidente, o Primeiro Tesoureiro e o Primeiro Secretário, exclusivamente;
 - c) Os responsáveis por atos de gestão nominados nas alíneas "a" e "b" deverão disponibilizar em seu Portal Transparência as seguintes informações pessoais;
 - d) Nome e CPF dos responsáveis;
 - e) Cargos ou funções exercidas;
 - f) Indicação dos períodos de gestão;
 - g) Atos de nomeação, designação ou exoneração;
 - h) Endereços residenciais;
 - i) Endereços eletrônicos.
- III) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União;
- IV) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;
- V) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;
- VI) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;
- VII) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;
- VIII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

IX) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

X) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado;

XI) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado;

XII) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior;

XIII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço;

XIV) Notas Explicativas;

XV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:

a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;

b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;

c) atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;

d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;

e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;

f) resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;

g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;

h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.

XVI) Parecer Opinativo da Controladoria-Geral da autarquia, sobre as contas da gestão;

XVII) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93;

XVIII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas;

XIX) Inventário Patrimonial em formato eletrônico;

XX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s);

XXI) Parecer, de caráter opinativo conclusivo de Conselheiro Relator Federal, no caso do Cofen e Conselheiro Relator Regional, no caso dos Corens, que aprõe será deliberado pelo respectivo Plenário, no julgamento das contas;

XXII) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo;

Parágrafo Único. No caso de A Prestação de Contas, nos moldes desta Resolução -ou, especificamente, e o Relatório de Gestão, nos moldes de normativo específico do Tribunal de Contas da União, e constituído- serão disponibilizados no Portal Transparência de cada unidade que compõe o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na forma especificada no art. 2º desta Resolução, ambos até o dia 28 de fevereiro de cada exercício, para fins de pronunciamento da Autoridade Supervisora (Plenário do Cofen) sobre o julgamento das contas de cada unidade; e para fins de supervisão pelo TCU, já contemplando o citado pronunciamento, a partir de 31 de março de cada exercício, ao Tribunal na forma individualizada, a responsabilidade pela apresentação disponibilização digital das duas peças, de que trata o caput é também do dirigente máximo de cada autarquia cuja gestão foi agregada ao relatório de gestão da unidade apresentadora disponibilizadora.

Art. 13 Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem deverão manter, em perfeito estado de conservação, para fins de fiscalização, os documentos comprobatórios dos atos de gestão financeira e administrativa que comprovem as informações constantes nos processos de prestações de contas, pelo prazo de dez anos, contados a partir da decisão definitiva de julgamento das contas pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, salvo os documentos que mereçam e necessitam ter um prazo maior de guarda.

Art. 14 Os casos omissos deverão ser encaminhados à Controladoria-Geral do Conselho Federal de Enfermagem que, após parecer técnico sobre a matéria, deverá encaminhar ao Plenário para deliberação.

Art. 15 A presente Resolução entra em vigor no ato da publicação e seus efeitos retroagem à 31/12/2015.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Proposta Orçamentária - Exercício 2020

Conta	2020	2019
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.107.322,13	3.212.419,04
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.107.322,13	3.212.419,04
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	3.212.419,04
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	2.901.424,18
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	2.901.424,18
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	2.900.424,18
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.269.669,28	2.517.062,51
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	816.452,06	868.836,58
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.161.146,96	1.305.153,43
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	274.742,01	325.744,25
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	328,25	328,25
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PF	17.000,00	17.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	501.342,34	383.361,67
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.390,17	221.361,67
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	83.000,00	130.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	122.952,17	30.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	500,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	500,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	30.000,00



COREN - RO
FOLHAS 13-V

6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51	280.994,86
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	280.994,86
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	186.900,00	152.837,66
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	99.680,00	82.587,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	5.379,88
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.630,51	23.568,98
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,01
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	2.762,69
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	10.000,00	8.779,23
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	3.095,19
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	5.250,00	1.984,22
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão narrativa - Criar no plano de contas	600,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para Exterior - Criar no plano de contas	2.250,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - CORENS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00



6.2.1.1.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios-Representação	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00

60



COREN - RO
FOLHAS 143

6.2.1.1.2.02:01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoço/Alfado.	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02:01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02:01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02:99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02:03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.03:01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02:03:02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
6.2.1.1.2.03:01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04:01 - Intragovernamentais	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04:04 - Instituições Privadas	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04:05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04:06 - Do Exterior	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04:07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
6.2.1.1.2.09:09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00
6.2.1.1.2.24.10.01 - PLATEC - Resolução 343/2009	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.107.322,13	3.212.419,04
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.107.322,13	3.212.419,04
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.107.322,13	3.212.419,04
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94	2.874.418,90
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75	1.348.497,48
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75	1.348.497,48
6.2.2.1.1.01.31.90:001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.31.90:001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.31.90:001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90:001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90:001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.31.90:001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90:001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90:001.001.099 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90:001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90:001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90:008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.400,00	35.280,00
6.2.2.1.1.01.31.90:008:001 - Auxílio Creche	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90:008:002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90:008:003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90:008:004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90:008:005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90:008:006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00	35.280,00
6.2.2.1.1.01.31.90:008:007 - Seguro de Vida	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90:011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.275,23	977.140,39

6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	717.581,72	747.477,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	118.895,87	68.599,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	62.682,63	73.551,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	71.109,98	82.942,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01	4.568,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.235,44	316.077,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	190.985,41	222.283,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.504,95	11.889,29
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	80.745,08	81.904,70
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,06	10.000,03
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01	10.000,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	3.000,08
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	3.000,08
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01	3.000,05
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	3.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,02
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,01



6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.771.821,17	1.522.921,34
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17	1.522.921,34
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	72.000,00	68.528,40
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00	26.253,84
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	11.732,52
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00	30.542,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	114.124,15	42.000,11
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.931,26	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	17.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.570,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	50.622,79	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01	0,01

Handwritten signature

6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM-OU-SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,04	0,04
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Marcadorias Escadas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.853,95	25.000,01
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	25.359,02	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.494,91	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Feroviárias	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02	0,02
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.278,33	24.400,01
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	56.278,32	14.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03	94.229,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01	71.729,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01	22.500,04
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.934,01	423.651,81



6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	122.377,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	360.556,02	423.651,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	55.183,74	35.757,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	63.000,00	139.583,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.375,04	67.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	19.375,02	37.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estúdios	1.742,40	2.310,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	44.114,42	54.000,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.920,03	48.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.194,38	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.165,67	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.000,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,01	3.000,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.997,09	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	67.976,53	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01	0,01

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração / Destruição de Material	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	776.830,54	495.604,78
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	776.830,54	495.604,78
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	776.830,53	495.604,76
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.500,00	89.434,80
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	71.500,00	89.434,80
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,02	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPRU e Encargos	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	42.000,00	75.156,84
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	42.000,00	75.156,84
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02	0,02
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	10.000,00



6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - re Encargos	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.300,05	128.915,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.000,02	121.615,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	50.000,00	98.514,36
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jônias e Gratificações a Conselheiros	25.000,00	23.100,84
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,03	7.300,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.300,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01	1.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.590,19	38.000,14
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	52.590,19	38.000,14
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19	38.000,14
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04	0,04
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.590,15	38.000,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	9.957,25	3.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	42.632,79	35.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00

6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	300.000,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2020	2020	2019	
CORRENTES:	3.107.322,13	3.054.731,94		2874418,9
CAPITAL:		0	52.590,19	38000,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00		300000
TOTAL:	3.107.322,13	3.107.322,13		3212419,04

Porto Velho-RO, 18 de outubro de 2019

[Handwritten Signature]

Ingrid C. Passalunghi
Chefe da Contabilidade
CRC 9068
002.567.832-92

STEVIA M. NERI RIEDELE
PRESIDENTE
Coren-ro nº 92597
558.627.212-15

**PRESTAÇÃO DE CONTAS COREN-RO,
EXERCÍCIO DE 2020**

ROL DE RESPONSÁVEIS

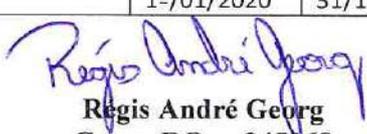
Nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU n. 63/2010, elencamos abaixo o Rol de Responsáveis do Coren-RO:

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE			CPF:	558.627.212-15
Endereço Residencial:	Rua Fernando de Noronha, n. 4276 – Bairro: 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					
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/01/2020	31/12/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	RÉGIS ANDRÉ GEORG			CPF:	871.365.701-15
Endereço Residencial:	Rua Projetada, n. 3830 Cond. RES. Bela Vista, Casa 52 – Bairro: Nova Esperança.				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.811-003
Telefone:	(69) 99337-5149	e-Mail:	enfermeirogeorg@hotmail.com		
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
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/01/2020	31/12/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	HOSANA MARIA ALVES PINTO			CPF:	267.010.652-87
Endereço Residencial:	Rua Jacy Paraná, n. 1461 – Bairro: Areal.				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.808-226
Telefone:	(69) 99232-6539	e-Mail:	corentesouraria@gmail.com		
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
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/01/2020	31/12/2020


Manoel Carlos Neri da Silva
Coren-RO n. 63592
Presidente


Régis André Georg
Coren-RO n. 245968
1º Secretário

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.568.610,60D	13.103.274,18	11.527.561,33	7.144.323,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	772.358,29D	12.281.481,87	10.088.342,42	2.965.497,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	504.601,85D	8.383.916,83	7.864.607,49	1.023.911,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	504.601,85D	8.383.916,83	7.864.607,49	1.023.911,19D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.995.334,91	5.995.334,91	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	4.947.795,01	4.947.795,01	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	485.551,71	485.551,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	4.462.243,30	4.462.243,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	1.047.539,90	1.047.539,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	0,00	39.415,17	39.415,17	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	389.955,95	389.955,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	298.230,10	298.230,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10818-9-FUNAD 2020	0,00	319.938,68	319.938,68	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	504.601,85D	2.388.581,92	1.869.272,58	1.023.911,19D
1.1.1.1.1.50.02 - POUpanÇA	101.857,46D	38.613,78	140.471,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.857,46D	38.613,78	140.471,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	402.744,39D	2.349.968,14	1.728.801,34	1.023.911,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	402.744,39D	2.349.968,14	1.728.801,34	1.023.911,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	124.025,53D	1.402.840,10	1.431.231,54	95.634,09D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

7

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	39.231,37D	183,80	39.415,17	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	239.487,49D	218.599,62	173.355,95	284.731,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	0,00	345.288,55	0,00	345.288,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c.c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	0,00	298.257,39	0,00	298.257,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10818-9- FUNAD 2020	0,00	84.798,68	84.798,68	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.019,58D	3.879.948,36	1.994.593,22	1.923.374,72D
1.1.2.2 - CLIENTES	38.019,58D	3.879.948,36	1.994.593,22	1.923.374,72D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	38.019,58D	3.879.948,36	1.994.593,22	1.923.374,72D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	38.019,58D	317.074,29	341.736,49	13.357,38D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	0,00	3.562.874,07	1.652.856,73	1.910.017,34D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	0,00	331.327,42	143.242,00	188.085,42D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	0,00	1.379.741,22	772.452,66	607.288,56D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	0,00	1.851.477,18	736.830,54	1.114.646,64D
1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetriz	0,00	328,25	331,53	3,28C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.497,17D	361,12	223.912,50	3.945,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.600,00D	147,25	6.147,25	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00D	147,25	6.147,25	600,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	147,25	147,25	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenações - Adiantamentos	0,00	147,25	147,25	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.600,00D	0,00	6.000,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Cleilson Barbosa Uassaca	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 Inineu Silva Belline Kasprovicz	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.758,81D	182,66	596,89	3.344,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.758,81D	182,66	596,89	3.344,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	744,83D	0,00	277,29	467,54D
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	136,94	0,00
1.1.3.2.1.16 - ISS- Combate LTDA EPP	0,00	182,66	182,66	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	217.138,36D	31,21	217.168,36	1,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	217.138,36D	31,21	217.168,36	1,21D
1.1.3.8.1.14 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	216.600,00D	0,00	216.600,00	0,00
1.1.3.8.1.14.01 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis a Receber	216.600,00D	0,00	216.600,00	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	538,36D	31,21	568,36	1,21D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	538,36D	31,21	568,36	1,21D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia	538,36D	0,00	538,36	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Sandy Ribeiro Barros	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.09 - Ferreira e Cia LTDA- Nova Química	0,00	1,21	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	2.239,69D	17.255,56	5.229,21	14.266,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	2.239,69D	17.255,56	5.229,21	14.266,04D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.239,69D	17.255,56	5.229,21	14.266,04D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	837,00D	1.185,60	346,50	1.676,10D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	837,00D	1.185,60	346,50	1.676,10D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	674,09D	16.069,96	4.529,21	12.214,84D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	728,60D	0,00	353,50	375,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.796.252,31D	821.792,31	1.439.218,91	4.178.825,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	982.913,03D	160.191,38	446.899,32	696.205,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	982.913,03D	160.191,38	446.899,32	696.205,09D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	982.913,03D	160.191,38	446.899,32	696.205,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	982.913,03D	160.191,38	446.899,32	696.205,09D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	943.589,72D	0,00	432.313,46	511.276,26D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	39.323,31D	0,00	14.585,86	24.737,45D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	0,00	155.797,95	0,00	155.797,95D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	0,00	4.393,43	0,00	4.393,43D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.812.039,28D	661.600,93	991.979,75	3.481.660,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	670.559,94D	158.734,00	14.398,19	814.895,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	670.559,94D	158.734,00	14.398,19	814.895,75D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.629,31D	300,00	0,00	15.929,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.479,33D	300,00	0,00	8.779,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	3.900,00D	0,00	300,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.900,00D	0,00	300,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	473.125,18D	158.434,00	14.098,19	617.460,99D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	473.125,18D	158.434,00	14.098,19	617.460,99D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	208,45D	0,00	0,00	208,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	208,45D	0,00	0,00	208,45D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.172.875,46D	502.788,93	863.000,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.172.875,46D	502.788,93	863.000,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.181.500,00D	431.500,00	863.000,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	431.500,00D	431.500,00	863.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	991.375,46D	71.288,93	0,00	1.062.664,39D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	991.375,46D	71.288,93	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.396,12C	78,00	114.581,56	145.899,68C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	31.396,12C	78,00	114.581,56	145.899,68C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	25.562,79C	78,00	44.581,56	70.066,35C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131,83C	0,00	889,28	1.021,11C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	131,83C	0,00	889,28	1.021,11C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	177,00C	78,00	648,00	747,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	99,00C	0,00	648,00	747,00C
1.2.3.8.1.01.02.02 - (-) Depreciação Acumulada - Sistemas Aplicativos - Softwares	78,00C	78,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.324,29C	0,00	31.938,36	56.262,65C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	24.324,29C	0,00	31.938,36	56.262,65C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51,12C	0,00	563,20	614,32C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	51,12C	0,00	563,20	614,32C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	878,55C	0,00	10.542,72	11.421,27C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	878,55C	0,00	10.542,72	11.421,27C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.833,33C	0,00	70.000,00	75.833,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	5.833,33C	0,00	70.000,00	75.833,33C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.300,00D	0,00	339,84	960,16D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	339,84	339,84C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	339,84	339,84C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	339,84	339,84C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	0,00	0,00	339,84	339,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.568.610,60C	11.926.506,41	13.502.219,26	7.144.323,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.639,97C	6.182.563,95	6.194.189,08	25.265,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.260.909,99	1.260.909,99	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.181.624,51	1.181.624,51	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.181.624,51	1.181.624,51	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.181.624,51	1.181.624,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.014.706,16	1.014.706,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	73.662,05	73.662,05	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	86.518,70	86.518,70	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	6.737,60	6.737,60	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	79.285,48	79.285,48	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.285,48	79.285,48	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	79.285,48	79.285,48	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	79.285,48	79.285,48	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.445,18C	949.151,46	945.508,52	8.802,24C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.445,18C	949.151,46	945.508,52	8.802,24C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.445,18C	949.151,46	945.508,52	8.802,24C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	12.445,18C	709.638,33	705.995,39	8.802,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.445,18C	709.638,33	705.995,39	8.802,24C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	12.445,18C	709.359,03	705.716,09	8.802,24C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	11.830,29C	43.337,82	31.507,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática LTDA - INCRPNET	0,00	15.675,04	15.675,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	9.006,00	10.659,00	1.653,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	611,04C	611,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Informática LTDA - INCRPWARE	0,00	16.995,00	16.995,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza Aluguel Ji-Paraná	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	36.326,40	36.326,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	1.560,00	1.680,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	3,85C	3,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Empresa Combate LTDA	0,00	29.225,28	29.225,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	9.872,93	11.763,32	1.890,39C
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	5.614,94	5.614,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	30.745,25	30.745,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	18.790,83	18.964,85	174,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	12.896,56	12.896,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	34.712,19	34.712,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	10.671,92	10.671,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Ativa Construção Conservação e Comércio	0,00	71.288,93	71.288,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Smart sistemas e soluções	0,00	7.755,00	7.755,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - Roldão Braga Ribeiro ME	0,00	696,00	696,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Globocar com de peças e manut. de Veículos LTDA-ME	0,00	24.735,54	24.735,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	8.372,35	11.189,23	2.816,88C
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edifcare Construções LTDA	0,00	18.331,20	18.331,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - Rosfrance Muniz Ripardo	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Embratel	0,00	22,66	22,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Gregori de Oliveira Licorio	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - Papelaria e Armazinhos Principal LTDA	0,00	16.069,96	16.069,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Distribuidora de Ferragens Rio Madeira Mamoré LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - J Messias Magalhães- ME	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - Distribuidora de Gás Santa Elvira LTDA	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Center Gas Ltda ME	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Pinheiros Com. de produção de limpeza	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00

Handwritten signature

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - R N FURUKAWA	0,00	28.675,00	28.675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odio Services de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	12.408,20	12.408,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Global Extintores Com. e Serv. LTDA EPP	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Unica Industria e Comercio de Uniformes Profissionais LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Ministério da Fazenda-Receita Federal	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondonia	0,00	297,88	297,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.064 - Jurandir Nazareno Quaresma de Carvalho Filho	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.065 - L e R Comercio e Serviços de Ar Condicionado Ltda	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	6.398,46	6.398,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.067 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO-SERVENTIA NOTARIAL-GARANHUS	0,00	87,73	87,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Huffix do Brasil Industria e comércio de móveis p/ escritório eireli	0,00	150.920,00	150.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Departamento da Polícia Federal	0,00	208,26	208,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - Deltran- RO	0,00	165,87	165,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Imeissen Comercio e Serviços Eireli	0,00	1.877,80	1.877,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Helenmaq Comércio e Serv. LTDA	0,00	7.514,00	7.514,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Cauza e Silva Instalação e Man. em Ar Cond. LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	0,00	3.459,74	3.459,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Lava Jato Ferreira LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - Editora Diário da Amazonia LTDA	0,00	72,58	72,58	695,42C
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - JH Service Norte Eireli-ME	0,00	32,22	1.484,75	1.452,53C
2.1.3.1.1.01.01.02 - ACF MOREIRA-ME	0,00	279,30	279,30	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	239.513,13	239.513,13	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	239.513,13	239.513,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	51.810,00	51.810,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,00	187.703,13	187.703,13	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.471,40	9.917,31	1.445,91C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.471,40	9.917,31	1.445,91C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.471,40	9.917,31	1.445,91C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.471,40	9.917,31	1.445,91C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	8.471,40	9.917,31	1.445,91C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	810.641,10	810.641,10	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	810.641,10	810.641,10	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	810.641,10	810.641,10	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	810.641,10	810.641,10	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.194,79C	3.153.390,00	3.167.212,16	15.016,95C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	2.831.830,30	2.831.830,30	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.831.830,30	2.831.830,30	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	2.831.830,30	2.831.830,30	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.086,97C	175.088,66	188.910,82	14.909,13C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.086,97C	175.088,66	188.910,82	14.909,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	8,96C	174.883,94	188.706,10	13.831,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	100.073,55	102.564,76	2.491,21C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	94.330,23	94.399,81	69,58C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	5.743,32	8.164,95	2.421,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	52.654,33	63.682,55	11.028,22C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	47.496,41	55.137,27	7.640,86C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	5.157,92	8.545,28	3.387,36C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	5.883,18	5.915,40	32,22C
2.1.8.8.1.01.18 - COSJRF	8,96C	16.272,88	16.543,39	279,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	204,72	204,72	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	204,72	204,72	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	146.471,04	146.471,04	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	146.471,04	146.471,04	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	2.689,48	2.689,48	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	2.689,48	2.689,48	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	106.337,14	106.337,14	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	208.323,44	208.323,44	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	208.323,44	208.323,44	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	208.323,44	208.323,44	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.323,44	208.323,44	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	208.323,44	208.323,44	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	208.127,16	208.127,16	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	196,28	196,28	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.554.970,63C	5.535.619,02	7.099.706,74	7.119.058,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.554.970,63C	5.535.619,02	7.099.706,74	7.119.058,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.554.970,63C	5.535.619,02	7.099.706,74	7.119.058,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.554.970,63C	5.535.619,02	7.099.706,74	7.119.058,35C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.373.186,53C	5.040.236,11	5.415.585,52	1.748.535,94C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.373.186,53C	5.040.236,11	5.415.585,52	1.748.535,94C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.486.888,50C	305.104,40	1.373.186,53	5.554.970,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.486.888,50C	305.104,40	1.373.186,53	5.554.970,63C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	305.104,40D	190.278,51	310.934,69	184.448,22D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	305.104,40D	190.278,51	310.934,69	184.448,22D
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.689.619,07	3.689.619,07	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.426.449,13	1.426.449,13	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.008.224,51	1.008.224,51	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.008.224,51	1.008.224,51	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.008.224,51	1.008.224,51	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.008.224,51	1.008.224,51	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	754.869,11	754.869,11	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	104.349,97	104.349,97	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	69.424,49	69.424,49	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	73.978,72	73.978,72	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.094,21	4.094,21	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	297.329,95	297.329,95	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	218.044,47	218.044,47	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.044,47	218.044,47	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	208.127,16	208.127,16	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.917,31	9.917,31	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	79.285,48	79.285,48	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.285,48	79.285,48	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	79.285,48	79.285,48	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	120.894,67	120.894,67	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	120.894,67	120.894,67	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.894,67	120.894,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	23.743,33	23.743,33	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.857,20	72.857,20	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	24.294,14	24.294,14	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	788.536,73	788.536,73	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.146,77	96.146,77	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	66.146,77	66.146,77	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.146,77	66.146,77	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.334,19	35.334,19	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.067,31	1.067,31	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.529,21	4.529,21	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.805,50	4.805,50	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	775,95	775,95	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	267,99	267,99	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.146,82	16.146,82	0,00
3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos	0,00	3.219,80	3.219,80	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	523.023,33	523.023,33	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	107.667,76	107.667,76	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.667,76	107.667,76	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	43.926,07	43.926,07	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.794,40	6.794,40	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.947,29	56.947,29	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	112.805,33	112.805,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.805,33	112.805,33	0,00
3.3.2.2.1.01 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	52.505,33	52.505,33	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	51.810,00	51.810,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	302.550,24	302.550,24	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.550,24	302.550,24	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	44.378,35	44.378,35	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.326,40	36.326,40	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.051,95	8.051,95	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	11.439,92	11.439,92	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	11.439,92	11.439,92	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.316,38	10.316,38	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.316,38	10.316,38	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.360,19	36.360,19	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	53.888,11	53.888,11	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.711,20	42.711,20	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.176,91	11.176,91	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.867,27	4.867,27	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.398,46	6.398,46	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	37.602,20	37.602,20	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.675,00	11.675,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00

Salvo

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.680,00	1.680,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	66.131,29	66.131,29
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	12.408,20	12.408,20
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	53.723,09	53.723,09
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.424,07	11.424,07
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.424,07	11.424,07
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	169.366,63	169.366,63
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	128.679,75	128.679,75
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.679,75	128.679,75
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	128.679,75	128.679,75
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	58.679,75	58.679,75
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	889,28	889,28
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	46.036,55	46.036,55
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	10.542,72	10.542,72
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	648,00	648,00
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	563,20	563,20
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	40.686,88	40.686,88
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.686,88	40.686,88
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	40.686,88	40.686,88
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	40.686,88	40.686,88
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	812.390,34	812.390,34
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	812.390,34	812.390,34
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	812.390,34	812.390,34
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	812.390,34	812.390,34

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	812.390,34	812.390,34	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	812.390,34	812.390,34	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	812.390,34	812.390,34	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.01 - Contribuições	0,00	812.390,34	812.390,34	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.638,98	2.638,98	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.638,98	2.638,98	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	2.638,98	2.638,98	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.638,98	2.638,98	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.638,98	2.638,98	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.638,98	2.638,98	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	228.103,89	228.103,89	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	228.103,89	228.103,89	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	228.103,89	228.103,89	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.103,89	228.103,89	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	228.103,89	228.103,89	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	187.703,13	187.703,13	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.855,64	2.855,64	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,70	100,70	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.668.674,79	7.668.674,79	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.021.382,37	6.021.382,37	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	6.021.382,37	6.021.382,37	0,00

7

substitua

de

10

Saldo

Créditos

Débitos

Saldo Anterior

Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.021.382,37	6.021.382,37	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.021.382,37	6.021.382,37	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.219.554,09	5.219.554,09	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.165.880,56	2.165.880,56	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.657.446,73	2.657.446,73	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	395.567,02	395.567,02	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	659,78	659,78	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	795.548,24	795.548,24	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	709.957,65	709.957,65	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	85.590,59	85.590,59	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	423.909,89	423.909,89	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	423.909,89	423.909,89	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.909,89	423.909,89	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.909,89	423.909,89	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	423.909,89	423.909,89	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	210.397,78	210.397,78	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	163.352,63	163.352,63	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.073,76	4.073,76	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	5.659,46	5.659,46	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	116,77	116,77	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40.309,49	40.309,49	0,00
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	272.610,25	272.610,25	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	266.731,44	266.731,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	266.731,44	266.731,44	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.731,44	266.731,44	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	266.731,44	266.731,44	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	7.997,17	7.997,17	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	218.552,78	218.552,78	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.181,49	40.181,49	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	518.758,60	518.758,60	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	235.140,00	235.140,00	0,00
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	235.140,00	235.140,00	0,00
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	300,00	300,00	0,00
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	0,00	300,00	300,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.2.2.1.02 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00
4.6.2.2.1.02.03 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,68	513,68	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,68	513,68	0,00
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	513,68	513,68	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513,68	513,68	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	513,68	513,68	0,00
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	513,68	513,68	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.511,90D	13.449.029,89	13.534.669,06	93.872,73D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.174.521,22	13.174.521,22	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.505.619,09	4.505.619,09	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.505.619,09	4.505.619,09	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.505.619,09	4.505.619,09	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.289.019,09	4.289.019,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.369.791,77	3.369.791,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.369.791,77	3.369.791,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.363.511,73	3.363.511,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.269.672,56	2.269.672,56	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	816.452,06	816.452,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.161.146,96	1.161.146,96	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	274.742,01	274.742,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	331,53	331,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.093.839,17	1.093.839,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	707.404,24	707.404,24	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	219.300,23	219.300,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	122.952,17	122.952,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.182,53	44.182,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	465.585,18	465.585,18	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	465.585,18	465.585,18	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	210.472,83	210.472,83	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	163.083,69	163.083,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.073,76	4.073,76	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	27.630,51	27.630,51	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	116,77	116,77	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	41.107,62	41.107,62	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	447.763,33	447.763,33	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	447.463,33	447.463,33	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	447.463,33	447.463,33	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00	283.318,60	283.318,60
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	164.144,73	164.144,73	0,00	164.144,73	164.144,73	0,00	164.144,73	164.144,73
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	164.144,73	164.144,73	0,00	164.144,73	164.144,73	0,00	164.144,73	164.144,73
5.2.1.1.1.01.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
5.2.1.1.1.01.07.06.001 - Transferências do Exterior	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00	216.600,00	216.600,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00	216.600,00	216.600,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00	216.600,00	216.600,00
5.2.1.1.1.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00	216.600,00	216.600,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.668.902,13	8.668.902,13	0,00	8.668.902,13	8.668.902,13	0,00	8.668.902,13	8.668.902,13
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.668.902,13	8.668.902,13	0,00	8.668.902,13	8.668.902,13	0,00	8.668.902,13	8.668.902,13
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.688.507,61	3.688.507,61	0,00	3.688.507,61	3.688.507,61	0,00	3.688.507,61	3.688.507,61
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.459.371,44	3.459.371,44	0,00	3.459.371,44	3.459.371,44	0,00	3.459.371,44	3.459.371,44
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.347.525,62	1.347.525,62	0,00	1.347.525,62	1.347.525,62	0,00	1.347.525,62	1.347.525,62
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.347.525,62	1.347.525,62	0,00	1.347.525,62	1.347.525,62	0,00	1.347.525,62	1.347.525,62
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.022.335,99	1.022.335,99	0,00	1.022.335,99	1.022.335,99	0,00	1.022.335,99	1.022.335,99
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	754.434,68	754.434,68	0,00	754.434,68	754.434,68	0,00	754.434,68	754.434,68
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	118.895,87	118.895,87	0,00	118.895,87	118.895,87	0,00	118.895,87	118.895,87
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	69.424,49	69.424,49	0,00	69.424,49	69.424,49	0,00	69.424,49	69.424,49
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	73.978,72	73.978,72	0,00	73.978,72	73.978,72	0,00	73.978,72	73.978,72
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.094,21	4.094,21	0,00	4.094,21	4.094,21	0,00	4.094,21	4.094,21
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00	1.508,01	1.508,01
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	298.789,55	298.789,55	0,00	298.789,55	298.789,55	0,00	298.789,55	298.789,55

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	208.127,16	208.127,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.917,31	9.917,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	80.745,08	80.745,08	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	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,06	0,06	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
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,02	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,02	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	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
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.111.845,80	2.111.845,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.111.845,80	2.111.845,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	112.646,88	112.646,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	43.699,59	43.699,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.947,29	56.947,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.090,00	131.090,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.931,26	34.931,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	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	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.861,00	6.861,00	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	2.030,00	2.030,00	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	10.074,87	10.074,87	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	50.622,79	50.622,79	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
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,02	30.000,02	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	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.853,95	40.853,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.359,02	25.359,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.494,91	15.494,91	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
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,02	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.278,33	61.278,33	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 Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	56.278,32	56.278,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.686,64	7.686,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.383,33	3.383,33	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	4.303,30	4.303,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	496.400,18	496.400,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	122.377,99	122.377,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	374.022,19	374.022,19	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	55.183,74	55.183,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.675,00	11.675,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.375,04	19.375,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	19.375,02	19.375,02	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.742,40	1.742,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	55.905,59	55.905,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.711,20	42.711,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.194,38	13.194,38	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.166,67	20.166,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.000,00	34.000,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	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	13.997,09	13.997,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	67.976,53	67.976,53	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	7.000,00	7.000,00	0,00
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	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 Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	806.830,54	806.830,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	806.830,54	806.830,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	806.830,53	806.830,53	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
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	72.857,20	72.857,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.857,20	72.857,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,02	6.000,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.000,00	42.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279.201,99	279.201,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	237.457,55	237.457,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	186.007,53	186.007,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	51.450,00	51.450,00	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

Edson

ES

Silvia

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.744,44	41.744,44	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	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	37.444,42	37.444,42	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	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	229.136,17	229.136,17	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	229.136,17	229.136,17	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.136,17	229.136,17	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,04	0,04	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	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	229.136,12	229.136,12	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	9.957,25	9.957,25	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	175.776,00	175.776,00	0,00
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	42.632,79	42.632,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	770,00	770,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.2 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.701.986,96	1.701.986,96	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.701.986,96	1.701.986,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.209.986,96	1.209.986,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	382.935,86	382.935,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	382.935,86	382.935,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	334.735,86	334.735,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	220.227,85	220.227,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	827.051,10	827.051,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	827.051,10	827.051,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.504,89	55.504,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	930,03	930,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	27.074,86	27.074,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.448,00	31.448,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	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	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	235.529,68	235.529,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	225.529,68	225.529,68	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	24.803,90	24.803,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.367,52	2.367,52	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	11.435,01	11.435,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.392,74	10.392,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	18.849,25	18.849,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.581,26	75.581,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	152.107,65	152.107,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	152.107,65	152.107,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	152.107,65	152.107,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.492,00	14.492,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	14.492,00	14.492,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	208.468,88	208.468,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	168.468,88	168.468,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	141.468,88	141.468,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL

5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS

5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes

5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS

5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios

5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO

5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO

5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO

5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS

5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE

5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	492.000,00	492.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.278.407,56	3.278.407,56	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	327.343,51	327.343,51	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	235.140,00	235.140,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	620.720,27	620.720,27	0,00
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.639.203,78	1.639.203,78	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90D	274.508,67	360.147,84	93.872,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01D	262.695,61	357.794,02	83.798,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	178.897,01	178.897,01	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	178.897,01	178.897,01	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.007,34	100.007,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.007,34	100.007,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.007,34	100.007,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	108,00	108,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.437,84	4.437,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.437,84	4.437,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.008,04	59.008,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.008,04	59.008,04	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	4.259,21	4.259,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.588,80	7.588,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.239,46	2.239,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.239,46	2.239,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	450,00	450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	750,00	750,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	39.820,57	39.820,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.539,56	23.539,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.539,56	23.539,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	23.539,56	23.539,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423,90	423,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	423,90	423,90	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

COREN/RO

Adriano

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	423,90	423,90	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	78.889,67	78.889,67	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	78.889,67	78.889,67	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.889,67	78.889,67	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	71.377,02	71.377,02	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	71.377,02	71.377,02	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.512,65	7.512,65	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.332,65	5.332,65	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.897,01D	83.798,60	178.897,01	83.798,60D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.897,01D	83.798,60	178.897,01	83.798,60D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.007,34D	66.456,60	100.007,34	66.456,60D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.007,34D	66.456,60	100.007,34	66.456,60D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.007,34D	66.456,60	100.007,34	66.456,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.108,00D	2.893,50	2.108,00	2.893,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00D	668,50	2.000,00	668,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	108,00D	0,00	108,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	585,00	0,00	585,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.490,00D	0,00	8.490,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00D	0,00	8.490,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.437,84D	5.353,30	4.437,84	5.353,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.303,30	0,00	4.303,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.437,84D	0,00	4.437,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.008,04D	44.768,18	59.008,04	44.768,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.431,47	0,00	21.431,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.008,04D	23.336,71	59.008,04	23.336,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.259,21D	4.778,50	4.259,21	4.778,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.588,80D	8.202,25	7.588,80	8.202,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.239,46D	4.644,77	2.239,46	4.644,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.239,46D	4.644,77	2.239,46	4.644,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00D	569,67	450,00	569,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00D	694,09	750,00	694,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	39.820,57D	4.447,43	39.820,57	4.447,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.539,56D	13.441,62	23.539,56	13.441,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.539,56D	13.441,62	23.539,56	13.441,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.539,56D	13.441,62	23.539,56	13.441,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90D	0,00	423,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90D	0,00	423,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90D	0,00	423,90	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.889,67D	17.342,00	78.889,67	17.342,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.889,67D	17.342,00	78.889,67	17.342,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.889,67D	17.342,00	78.889,67	17.342,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.377,02D	0,00	71.377,02	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	71.377,02D	0,00	71.377,02	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.512,65D	17.342,00	7.512,65	17.342,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.180,00D	0,00	2.180,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.332,65D	0,00	5.332,65	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89D	11.813,06	2.353,82	10.074,13D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	614,89	614,89	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	614,89	614,89	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	614,89	614,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	614,89	614,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	614,89	614,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3,85	3,85	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3,85	3,85	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	611,04	611,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	611,04	611,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	611,04	611,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	611,04	611,04	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.738,93D	10.074,13	1.738,93	10.074,13D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.738,93D	10.074,13	1.738,93	10.074,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89D	10.074,13	614,89	10.074,13D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89D	8.628,22	614,89	8.628,22D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89D	8.628,22	614,89	8.628,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85D	2.816,88	3,85	2.816,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85D	0,00	3,85	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.816,88	0,00	2.816,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04D	5.811,34	611,04	5.811,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.342,92	0,00	3.342,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	611,04D	2.468,42	611,04	2.468,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	695,42	0,00	695,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	695,42	0,00	695,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	611,04D	500,00	611,04	500,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	611,04D	0,00	611,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	179.511,90C	26.020.932,54	25.935.293,37	93.872,73C
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.124,04D	0,00	1.124,04	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,04D	0,00	1.124,04	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,04D	0,00	1.124,04	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.124,04D	0,00	1.124,04	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.511,90C	26.020.932,54	25.935.293,37	93.872,73C

COREN/RO

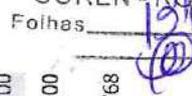
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Folhas: **30**

Saldo Anterior

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.358.394,61	25.358.394,61	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.492.180,47	8.492.180,47	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.577.131,23	4.577.131,23	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.360.531,23	4.360.531,23	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.370.308,64	3.370.308,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.370.308,64	3.370.308,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.364.028,60	3.364.028,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.270.189,43	2.270.189,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	816.452,06	816.452,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.161.518,16	1.161.518,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	274.887,68	274.887,68	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	331,53	331,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.093.839,17	1.093.839,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	707.404,24	707.404,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	219.300,23	219.300,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	122.952,17	122.952,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.182,53	44.182,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	465.585,18	465.585,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	465.585,18	465.585,18	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	210.472,83	210.472,83	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	163.083,69	163.083,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.073,76	4.073,76	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	27.630,51	27.630,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	116,77	116,77	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	41.107,62	41.107,62	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	518.758,60	518.758,60	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	235.140,00	235.140,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	235.140,00	235.140,00	0,00
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.915.049,24	3.915.049,24	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.698.449,24	3.698.449,24	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.749.297,70	2.749.297,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.749.297,70	2.749.297,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.743.017,66	2.743.017,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.668.252,29	1.668.252,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	787.145,42	787.145,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	807.755,72	807.755,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	64.573,70	64.573,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	331,53	331,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	8.445,92	8.445,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.074.765,37	1.074.765,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	707.404,24	707.404,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	219.300,23	219.300,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	103.878,37	103.878,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.182,53	44.182,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	424.514,13	424.514,13	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	424.514,13	424.514,13	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	210.472,83	210.472,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	163.083,69	163.083,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.073,76	4.073,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	5.659,46	5.659,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	116,77	116,77	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	41.107,62	41.107,62	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	518.758,60	518.758,60	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	235.140,00	235.140,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	235.140,00	235.140,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.866.214,14	16.866.214,14	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.866.214,14	16.866.214,14	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.157.866,98	6.157.866,98	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.428.532,76	5.428.532,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.067.444,61	2.067.444,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.067.444,61	2.067.444,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.056,67	33.056,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	33.056,67	33.056,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.659.292,82	1.659.292,82	0,00

[Handwritten signatures and initials]

silvia

[Handwritten mark]

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.158.037,41	1.158.037,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	167.441,77	167.441,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	121.687,63	121.687,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	179.109,98	179.109,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - 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	3.016,02	3.016,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	375.095,04	375.095,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	247.585,41	247.585,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.304,95	13.304,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	114.204,68	114.204,68	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	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,06	0,06	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
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - FDV	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.361.088,13	3.361.088,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.361.088,13	3.361.088,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	174.511,26	174.511,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.139,31	70.139,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	87.371,95	87.371,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209.181,39	209.181,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.162,72	41.162,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.928,99	13.928,99	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	17.930,03	17.930,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	21.947,90	21.947,90	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	12.030,00	12.030,00	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	37.149,73	37.149,73	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	59.719,94	59.719,94	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	62.000,02	62.000,02	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	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.372,95	72.372,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.718,03	50.718,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.654,90	21.654,90	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
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	101.107,32	101.107,32	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 Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.160,00	27.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	68.947,31	68.947,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	45.563,45	45.563,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.200,00	10.200,00	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	18.363,44	18.363,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.000,01	17.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	922.459,73	922.459,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	198.013,86	198.013,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	724.445,87	724.445,87	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	94.607,89	94.607,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.550,00	24.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	58.185,21	58.185,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	58.185,19	58.185,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,01	0,01	0,00
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	1.742,40	1.742,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	84.975,54	84.975,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	63.131,20	63.131,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.844,33	21.844,33	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	22.534,19	22.534,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	61.795,30	61.795,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.000,01	9.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.000,00	9.000,00	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	23.278,30	23.278,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	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	24.389,83	24.389,83	0,00

Silvia

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	113.805,82	113.805,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	82.581,26	82.581,26	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeirolas e Plâmulas	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 Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.081.045,84	1.081.045,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.081.045,84	1.081.045,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.081.045,83	1.081.045,83	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
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100.484,00	100.484,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	100.484,00	100.484,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.000,02	8.000,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.705,86	64.705,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.705,86	64.705,86	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	494.656,24	494.656,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	412.905,58	412.905,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	333.905,56	333.905,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	79.000,00	79.000,00	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	81.750,66	81.750,66	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	3.006,22	3.006,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Conventos	0,00	77.444,42	77.444,42	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	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	729.334,22	729.334,22	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	709.334,22	709.334,22	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	709.334,22	709.334,22	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	709.334,22	709.334,22	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,04	0,04	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	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	709.334,17	709.334,17	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	0,01	0,01	0,00
	0,00	0,01	0,01	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	112.346,30	112.346,30	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	156.000,01	156.000,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	380.965,00	380.965,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	15.000,01	15.000,01	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	43.252,79	43.252,79	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.708.347,16	10.708.347,16	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.111.219,51	4.111.219,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.888.069,47	3.888.069,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.666.280,92	1.666.280,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.666.280,92	1.666.280,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.310.445,48	1.310.445,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	938.243,99	938.243,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	135.895,87	135.895,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	94.687,63	94.687,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	125.109,98	125.109,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	327.435,44	327.435,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	219.285,41	219.285,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.404,95	11.404,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	96.745,08	96.745,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.221.788,55	2.221.788,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.221.788,55	2.221.788,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	109.532,14	109.532,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.365,79	45.365,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.794,40	6.794,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.371,95	57.371,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.765,97	110.765,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.304,08	40.304,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.265,20	6.265,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.069,96	16.069,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.947,90	8.947,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.074,87	10.074,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	25.743,96	25.743,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

Salvador

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.853,91	40.853,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.359,01	25.359,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.494,90	15.494,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.886,32	60.886,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	60.726,32	60.726,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.563,44	12.563,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.363,44	8.363,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	494.312,57	494.312,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.427,55	136.427,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	357.885,02	357.885,02	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	51.800,00	51.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	42.375,02	42.375,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	42.375,02	42.375,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	59.458,06	59.458,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	46.131,20	46.131,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.326,86	13.326,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.986,94	4.986,94	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	24.496,67	24.496,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.176,76	14.176,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.996,04	7.996,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	67.976,53	67.976,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	943.033,02	943.033,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	943.033,02	943.033,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	943.033,02	943.033,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	85.992,00	85.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.992,00	85.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.638,98	2.638,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.638,98	2.638,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	234,84	234,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	286.475,36	286.475,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	246.068,38	246.068,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	193.708,38	193.708,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	52.360,00	52.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.406,98	40.406,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,70	100,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.861,86	2.861,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	223.150,04	223.150,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	223.150,04	223.150,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	223.150,04	223.150,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	223.150,04	223.150,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	180.965,00	180.965,00	0,00

COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

[Handwritten signature]

CO
Folhas

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	38.250,04	38.250,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.265.275,68	3.265.275,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.067.665,69	3.067.665,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.329.297,79	1.329.297,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.329.297,79	1.329.297,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	23.743,33	23.743,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.008.224,51	1.008.224,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	754.869,11	754.869,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	104.349,97	104.349,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	69.424,49	69.424,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	73.978,72	73.978,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.094,21	4.094,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	297.329,95	297.329,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	208.127,16	208.127,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.917,31	9.917,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	79.285,48	79.285,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.738.367,90	1.738.367,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.738.367,90	1.738.367,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	107.894,24	107.894,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.152,55	44.152,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.794,40	6.794,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.947,29	56.947,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.545,93	88.545,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.404,12	33.404,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.646,70	2.646,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.069,96	16.069,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	588,00	588,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.276,00	6.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.074,87	10.074,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	19.096,28	19.096,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.334,91	9.334,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.334,91	9.334,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.505,33	52.505,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	52.505,33	52.505,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	260.755,26	260.755,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.360,21	49.360,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	211.395,05	211.395,05	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	32.401,25	32.401,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.675,00	11.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	34.797,75	34.797,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.920,08	9.920,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	9.920,08	9.920,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00

COREN/RO
Folhas: 1

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	54.222,97	54.222,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.711,20	42.711,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.511,77	11.511,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.417,27	4.417,27	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	9.042,26	9.042,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.398,46	6.398,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.301,95	7.301,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	36.549,06	36.549,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	807.483,75	807.483,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	807.483,75	807.483,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	807.483,75	807.483,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	72.857,20	72.857,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.857,20	72.857,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.638,98	2.638,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.638,98	2.638,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.294,14	24.294,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.294,14	24.294,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	234,84	234,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279.489,99	279.489,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	239.089,23	239.089,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	187.279,23	187.279,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações e Conselheiros	0,00	51.810,00	51.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.400,76	40.400,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,70	100,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.855,64	2.855,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	197.609,99	197.609,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	197.609,99	197.609,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.609,99	197.609,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	197.609,99	197.609,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	775,95	775,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	158.434,00	158.434,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	37.630,04	37.630,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.237.979,24	3.237.979,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.040.369,25	3.040.369,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.327.417,45	1.327.417,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.327.417,45	1.327.417,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	23.743,33	23.743,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	23.743,33	23.743,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.007.790,08	1.007.790,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	754.434,68	754.434,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	104.349,97	104.349,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	69.424,49	69.424,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	73.978,72	73.978,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.094,21	4.094,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	295.884,04	295.884,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	208.127,16	208.127,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.471,40	8.471,40	0,00

COREN - RO
Folhas

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	79.285,48	79.285,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.712.951,80	1.712.951,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.712.951,80	1.712.951,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	107.667,76	107.667,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	43.926,07	43.926,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.794,40	6.794,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.947,29	56.947,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.545,93	88.545,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.404,12	33.404,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.646,70	2.646,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.069,96	16.069,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	588,00	588,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.276,00	6.276,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.074,87	10.074,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	19.096,28	19.096,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.518,03	6.518,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.518,03	6.518,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.505,33	52.505,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	52.505,33	52.505,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	254.109,06	254.109,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.017,29	46.017,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	208.091,77	208.091,77	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	32.401,25	32.401,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.675,00	11.675,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	34.797,75	34.797,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.224,66	9.224,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	9.224,66	9.224,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	52.888,11	52.888,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.711,20	42.711,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.176,91	10.176,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.417,27	4.417,27	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	7.889,26	7.889,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.398,46	6.398,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.301,95	7.301,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	36.549,06	36.549,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	793.388,91	793.388,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	793.388,91	793.388,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	793.388,91	793.388,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	72.857,20	72.857,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.857,20	72.857,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.638,98	2.638,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.638,98	2.638,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.294,14	24.294,14	0,00

COREN - RO
Folhas: 10
Data: 55/68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

COREN/RO
Folhas

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.294,14	24.294,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	234,84	234,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	277.858,29	277.858,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	237.457,53	237.457,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	186.007,53	186.007,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	51.450,00	51.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.400,76	40.400,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,70	100,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.855,64	2.855,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	197.609,99	197.609,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	197.609,99	197.609,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.609,99	197.609,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	197.609,99	197.609,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	775,95	775,95	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	158.434,00	158.434,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	37.630,04	37.630,04	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	83.798,60	83.798,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	66.456,60	66.456,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.456,60	66.456,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.456,60	66.456,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.893,50	2.893,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	668,50	668,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	585,00	585,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.353,30	5.353,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.303,30	4.303,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.768,18	44.768,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.431,47	21.431,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.336,71	23.336,71	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	4.778,50	4.778,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.202,25	8.202,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.644,77	4.644,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.644,77	4.644,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	569,67	569,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	694,09	694,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.447,43	4.447,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.074,13	10.074,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.074,13	10.074,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00

COFEN - RO
Folhas

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RO

Adriana

COREN - RO
Folhas: *[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.628,22	8.628,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.628,22	8.628,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.816,88	2.816,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.816,88	2.816,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.811,34	5.811,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.342,92	3.342,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.468,42	2.468,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	695,42	695,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	695,42	695,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90C	662.537,93	576.898,76	93.872,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01C	659.569,22	564.470,81	83.798,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	184.096,94	184.096,94	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	184.096,94	184.096,94	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	105.207,27	105.207,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	105.207,27	105.207,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	105.207,27	105.207,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	108,00	108,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.437,84	4.437,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.437,84	4.437,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.301,38	59.301,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.301,38	59.301,38	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	4.259,21	4.259,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.588,80	7.588,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.239,46	2.239,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.239,46	2.239,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.113,91	40.113,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.446,15	28.446,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.446,15	28.446,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	28.446,15	28.446,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423,90	423,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	423,90	423,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	423,90	423,90	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	78.889,67	78.889,67	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	78.889,67	78.889,67	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.889,67	78.889,67	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	71.377,02	71.377,02	0,00

COREN - RO
Folhas: 193

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	71.377,02	71.377,02	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.512,65	7.512,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.332,65	5.332,65	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	114.278,26	114.278,26	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	114.278,26	114.278,26	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38.014,33	38.014,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.014,33	38.014,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.014,33	38.014,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.416,07	1.416,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.308,07	1.308,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	108,00	108,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.854,32	1.854,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.854,32	1.854,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.362,88	4.362,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.362,88	4.362,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.560,57	16.560,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.560,57	16.560,57	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	3.958,94	3.958,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.528,65	1.528,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.519,84	1.519,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.519,84	1.519,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.074 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.053,14	1.053,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.906,59	4.906,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.906,59	4.906,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.906,59	4.906,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423,90	423,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	423,90	423,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	423,90	423,90	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	76.263,93	76.263,93	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.263,93	76.263,93	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.263,93	76.263,93	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	71.288,93	71.288,93	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	71.288,93	71.288,93	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.078,33	109.078,33	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.078,33	109.078,33	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	32.814,40	32.814,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.814,40	32.814,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.814,40	32.814,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.416,07	1.416,07	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.308,07	1.308,07	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	108,00	108,00	0,00

COFEN - RO
Folhas

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.854,32	1.854,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.854,32	1.854,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.362,88	4.362,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.362,88	4.362,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.267,23	16.267,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.267,23	16.267,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.958,94	3.958,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.528,65	1.528,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.519,84	1.519,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.519,84	1.519,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	759,80	759,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	423,90	423,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	423,90	423,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	423,90	423,90	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	76.263,93	76.263,93	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.263,93	76.263,93	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.263,93	76.263,93	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	71.288,93	71.288,93	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	71.288,93	71.288,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.897,01C	178.897,01	83.798,60	83.798,60C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.897,01C	178.897,01	83.798,60	83.798,60C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.007,34C	100.007,34	66.456,60	66.456,60C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.007,34C	100.007,34	66.456,60	66.456,60C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.007,34C	100.007,34	66.456,60	66.456,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.108,00C	2.108,00	2.893,50	2.893,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00C	2.000,00	668,50	668,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	108,00C	108,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	585,00	585,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.490,00C	8.490,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00C	8.490,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.437,84C	4.437,84	5.353,30	5.353,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.303,30	4.303,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.437,84C	4.437,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.008,04C	59.008,04	44.768,18	44.768,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.431,47	21.431,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.008,04C	59.008,04	23.336,71	23.336,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.259,21C	4.259,21	4.778,50	4.778,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.588,80C	7.588,80	8.202,25	8.202,25C

COREN

Folhas

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página: 63/68

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.239,46C	2.239,46	4.644,77	4.644,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.239,46C	2.239,46	4.644,77	4.644,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00C	450,00	569,67	569,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00C	750,00	694,09	694,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	39.820,57C	39.820,57	4.447,43	4.447,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.539,56C	23.539,56	13.441,62	13.441,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.539,56C	23.539,56	13.441,62	13.441,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.539,56C	23.539,56	13.441,62	13.441,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90C	423,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90C	423,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90C	423,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.889,67C	78.889,67	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.889,67C	78.889,67	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.889,67C	78.889,67	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.377,02C	71.377,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	71.377,02C	71.377,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.512,65C	7.512,65	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.332,65C	5.332,65	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	73.218,68	73.218,68	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	73.218,68	73.218,68	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	70.592,94	70.592,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.592,94	70.592,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.592,94	70.592,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	691,93	691,93	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	691,93	691,93	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	145,68	145,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	145,68	145,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74,96	74,96	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	74,96	74,96	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.140,81	46.140,81	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.140,81	46.140,81	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	300,27	300,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.060,15	6.060,15	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	719,62	719,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	719,62	719,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	39.060,77	39.060,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.539,56	23.539,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.539,56	23.539,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	23.539,56	23.539,56	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.625,74	2.625,74	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.625,74	2.625,74	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.625,74	2.625,74	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	88,09	88,09	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	88,09	88,09	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.537,65	2.537,65	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.537,65	2.537,65	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89C	2.968,71	12.427,95	10.074,13C

COREN

Folhas

10.074,13C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Página: 65/68

COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.124,04D	614,89	1.738,93	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.124,04D	614,89	1.738,93	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.124,04D	614,89	1.738,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124,04D	614,89	1.738,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,04D	614,89	1.738,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3,85	3,85	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3,85	3,85	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124,04D	611,04	1.735,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.124,04D	611,04	1.735,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.124,04D	611,04	1.735,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	611,04	611,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.124,04D	0,00	1.124,04	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	614,89	614,89	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	614,89	614,89	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	614,89	614,89	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	614,89	614,89	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	614,89	614,89	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3,85	3,85	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3,85	3,85	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	611,04	611,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	611,04	611,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	611,04	611,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	611,04	611,04	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.738,93C	1.738,93	10.074,13	10.074,13C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.738,93C	1.738,93	10.074,13	10.074,13C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89C	614,89	10.074,13	10.074,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.445,91	1.445,91C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.445,91	1.445,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.445,91	1.445,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.445,91	1.445,91C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89C	614,89	8.628,22	8.628,22C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89C	614,89	8.628,22	8.628,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85C	3,85	2.816,88	2.816,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85C	3,85	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.816,88	2.816,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04C	611,04	5.811,34	5.811,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.342,92	3.342,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	611,04C	611,04	2.468,42	2.468,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	695,42	695,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	695,42	695,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	611,04C	611,04	500,00	500,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	611,04C	611,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.124,04C	1.124,04	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D

Silvia

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
8 - CONTROLES CREDORES	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
TOTAIS	0,00	75.858.036,88	75.858.036,88	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

Ingride Carvalho Passarelli
 INGRIDE CARVALHO PASSARELLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92

Hosana Maria Alves Pinto
 HOSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 130776
 267.010.652-87

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

OREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

NPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

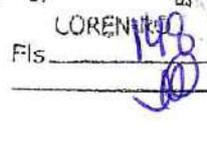
Balancete

	Saldo Inicial	Inscrições	Exercícios	S-tilo
ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.514.065,28D	16.402.154,98	15.347.609,66	5.568.610,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.504.679,05D	13.198.679,33	14.931.000,09	772.358,29D
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
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.762.925,67	7.762.925,67	0,00
1.1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.971.227,92	3.971.227,92	0,00
1.1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Conta Principal	0,00	248.084,70	248.084,70	0,00
1.1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	3.723.102,28	3.723.102,28	0,00
1.1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil - Agência 0102-3 Conta 121153-6 Concurso Público	0,00	40,94	40,94	0,00
1.1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	3.791.697,75	3.791.697,75	0,00
1.1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 81910-7 Funad 2018	0,00	138.856,86	138.856,86	0,00
1.1.1.1.1.1.02.02 - 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
1.1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agência 2757 - x Conta 10473-6 - PLATEC - Mobiliários	0,00	577.356,67	577.356,67	0,00
1.1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag.2757-X Conta 10521-X SÊNPRO 2019	0,00	448.633,08	448.633,08	0,00
1.1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Agência 0102-3 Conta 80.769-9 - FUNAD 2017	0,00	39,00	39,00	0,00
1.1.1.1.1.1.02.06 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	0,00	39.122,19	39.122,19	0,00
1.1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10575-9- SIMPÓSIO RT	0,00	217.170,26	217.170,26	0,00
1.1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10576-7-FUNAD 2019	0,00	881.053,34	881.053,34	0,00
1.1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10577-5- ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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	01.857,46D
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	402.744,39C
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	402.744,39C
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10453-1-PUATEC - 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-PUATEC - 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	124.025,53C
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X Conta 10521-X Sanifro 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	39.231,37
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10575-9=SIMPOSIO 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 PUBLICO-TERRENO	0,00	239.487,49	0,00	239.487,49
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
1.1.2.1 - CLIENTES				
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)				
1.1.2.2.1.01	271.982,92D	456.538,36	501.024,11	227.497,17
1.1.2.2.1.01		181.560,34	143.540,76	38.019,58
1.1.2.2.1.01		181.560,34	143.540,76	38.019,58
1.1.2.2.1.01		181.560,34	143.540,76	38.019,58
1.1.2.2.1.01		181.560,34	143.540,76	38.019,58

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



 FLS



 FLS

1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.943,71	7.269,62	574,09D
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
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	2.009.386,23D	3.203.475,65	416.609,57	4.796.252,31D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.122.179,42	139.266,39	982.913,03D
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	1.082.856,11	139.266,39	943.589,72D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa	0,00	39.323,31	0,00	39.323,31D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	2.004.576,95D	2.079.996,23	272.533,90	3.812.039,28D
1.2.3 - IMOBILIZADO	184.576,95D	657.120,77	171.137,78	670.559,94C
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	184.576,95D	657.120,77	171.137,78	670.559,94C
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	123.775,61D	15.629,31	123.775,61	15.629,31C
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.049,98	0,00	6.049,98C
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00C
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	123.775,61D	8.479,33	123.775,61	8.479,33C
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00C
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00C
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	52.770,36D	459.894,46	39.539,64	473.125,11C
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.770,36D	459.894,46	39.539,64	473.125,11C
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	8.030,98D	0,00	7.822,53	208,4C
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	878,00D	0,00	878,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos				

Descrição	Saldo Inicial	Adições	Exatidão	Saldo Final
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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	0,00	177.697,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- 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	1.422.875,46	70.000,00	3.172.875,46D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.820.000,00D	431.500,00	70.000,00	2.181.500,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.820.000,00D	0,00	70.000,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	431.500,00	0,00	431.500,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	0,00	991.375,46	0,00	991.375,46D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	991.375,46	0,00	991.375,46D
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.396,12	31.396,12C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	31.396,12	31.396,12C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	25.562,79	25.562,79C
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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	131,83	131,83C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	177,00	177,00C
1.2.3.8.1.01.02.02 - (-) Depreciação Acumulada - Sistemas Aplicativos - Softwares	0,00	0,00	99,00	99,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	78,00	78,00C
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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	24.324,29	24.324,29C
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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	51,12	51,12C
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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	878,55	878,55C
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
	0,00	0,00	5.833,33	5.833,33C

COREN/RO
 Fls. 159
 COREN/RO
 Fls. 159

Adriano

W

Saldo Anterior
 Saldo
 1.300,00
 1.300,000
 1.300,000
 1.300,000
 1.300,000
 1.300,000
 12.944.320,00
 5.353.819,59
 13.639,97C

Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	4.809,28D	1.300,00	4.809,28	4.809,28
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.809,28D	1.300,00	4.809,28	4.809,28
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.809,28D	1.300,00	4.809,28	4.809,28
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	4.809,28D	1.300,00	4.809,28	4.809,28
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	4.514.065,28C	11.889.774,68	12.944.320,00	12.944.320,00
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.176,78C	5.367.356,40	5.353.819,59	5.353.819,59
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.067.347,19 /	1.067.347,19 /	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	996.263,42	996.263,42	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	862.543,51	862.543,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	65.116,63	65.116,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	68.603,28	68.603,28	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	71.083,77	71.083,77	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	458.086,98	458.086,98	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 - 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	12.526,03C	2.675.646,77	2.675.565,92	12.445,1
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	12.526,03C	2.675.646,77	2.675.565,92	12.445,1
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.526,03C	2.675.646,77	2.675.565,92	12.445,1
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.526,03C	2.675.646,77	2.675.565,92	12.445,1

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

FIS LOREN-RO
 FIS LOREN-RO
 FIS LOREN-RO

Santos

Fis 131 1302
 COREN/RO

Descrição	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 manul. 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 Eirelli 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 - Épis 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 EIRELI 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 - Exó 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 Eirelli 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 Licorão	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)	428,30D	989,10	989,10	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.463,02D	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

Fis 131 1302
 COREN/RO

	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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	719,49	719,49	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	23,34	23,34	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

Handwritten signatures and stamps, including "CORREN/RO" and "FIS".

	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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 - CONSOLIDAÇÃO	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	9,96C
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
2.1.8.8.1.01.03 - 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	1.078,01
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.078,01	1.078,01
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	0,00	0,00	1.078,01	1.078,01
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 Advocatórios 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

	Saldo Anterior	Inscrições	Exercícios	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	137.945,08	137.945,08	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-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 RESTITUIVEIS	0,00	7.555,69	7.555,69	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - 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 LÍQUIDO	4.486.888,50C	6.514.862,23	6.514.862,23	5.554.970,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.486.888,50C	6.514.862,23	6.514.862,23	5.554.970,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.486.888,50C	6.514.862,23	6.514.862,23	5.554.970,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.486.888,50C	6.514.862,23	6.514.862,23	5.554.970,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.290.187,10C	6.150.981,48	6.150.981,48	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	6.150.981,48	1.373.186,53C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.899,55C	32.198,15	32.198,15	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	32.198,15	4.486.888,50C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.198,15D	331.682,60	331.682,60	305.104,40D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	32.198,15D	331.682,60	331.682,60	305.104,40D
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

COREN/RO
FIS
COREN/RO
FIS

Substitua

15 *LORENZO*

LORENZO

Fonte	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

Descrição	Saldo Anterior	Recebimentos	Pagamentos	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 Fornecedor 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 Advocatórios - 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

Fls. 15
CORRENTO

Fls. 15
CORRENTO

[Assinatura]

FR LORENTO
 400
 0,00

FIS LORENTO
 150
 0,00

Descrição	Saldo Aberto	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, CONFERÊNCIAS 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 Advocatórios - 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

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

LOREN-RO
Fis
154
LOREN-RO
Fis
109

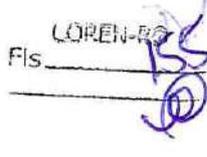
Silvia

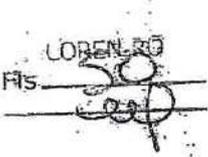
BA

Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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 VARIACOES 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 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	630.273,63	630.273,63	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	630.273,63	630.273,63	0,00
3.5.1.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	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	175.947,06	175.947,06	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	175.947,06	175.947,06	0,00
3.6.5.0.1.08 - Desincorporação de Intangível	0,00	175.947,06	175.947,06	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	123.775,61	123.775,61	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	47.362,17	47.362,17	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	47.362,17	47.362,17	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.362,17	47.362,17	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.362,17	47.362,17	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	47.362,17	47.362,17	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	887.387,46	887.387,46	0,00

COFEN/RO
Fls. 49/20
COREN/RO
Fls. 13/20

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





	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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	142.720,26	142.720,26	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	100.180,60	100.180,60	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	145,40	145,40	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	7.110,99	7.110,99	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	12.247,50	12.247,50	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	24.559,50	24.559,50	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	549.093,28	549.093,28	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	511.367,21	511.367,21	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 DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.627,55	41.627,55	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	139.224,17	139.224,17	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	330.515,49	330.515,49	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	37.726,07	37.726,07	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	758.978,20	758.978,20	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

Descrição	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
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

Fls. LOREN/RO

Fls. LOREN/RO

Descrição	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	4.786,55	4.786,55	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	1.828,02	1.828,02	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.289,86	1.289,86	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	538,16	538,16	0,00
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	2.958,53	2.958,53	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.551,38	1.551,38	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	1.407,15	1.407,15	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	179.511,90E
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 - PREVISÃO 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

Descrição	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Final
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - Técnico	0,00	1.305.153,43	1.305.153,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.003 - Auxiliar	0,00	325.744,25	325.744,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.004 - Obstetriz	0,00	328,25	328,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - 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
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.004 - 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	37.726,07	37.726,07	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	329.572,21	329.572,21	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	152.837,66	152.837,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	98.988,80	98.988,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	5.379,88	5.379,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	23.568,98	23.568,98	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	0,01	0,01	0,00
	0,00	2.762,69	2.762,69	0,00

Fis LOREN-RO

Fis LOREN-RO

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 - 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 - 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
5.2.1.1.1.02.02.001 - 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

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

COFEN/RO
Fis

COFEN/RO
Fis

Silvia

	Saldo Anterior	Pênjios	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

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

LOREN/RO
FIS
59

LOREN/RO
FIS
59

Silvia

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural

5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial

5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação

5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens

5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ

5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF

5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias

5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência

5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	0,04	0,04	0,00
	0,00	0,01	0,01	0,00
	0,00	0,01	0,01	0,00
	0,00	0,01	0,01	0,00
	0,00	0,01	0,01	0,00
	0,00	35.143,13	35.143,13	0,00
	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	0,00	15.143,12	15.143,12	0,00
	0,00	0,01	0,01	0,00
	0,00	40.850,00	40.850,00	0,00
	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
	0,00	32.990,00	32.990,00	0,00
	0,00	47.025,87	47.025,87	0,00
	0,00	0,01	0,01	0,00
	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0,00	37.025,86	37.025,86	0,00
	0,00	127.719,61	127.719,61	0,00
	0,00	0,01	0,01	0,00
	0,00	71.729,20	71.729,20	0,00
	0,00	55.990,40	55.990,40	0,00
	0,00	703.886,21	703.886,21	0,00
	0,00	703.886,21	703.886,21	0,00
	0,00	46.593,15	46.593,15	0,00
	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	0,00	139.583,33	139.583,33	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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 Anúncios	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	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.310,40	2.310,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	55.325,36	55.325,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.325,35	7.325,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.460,50	7.460,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.572,92	9.572,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,01	3.000,01	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	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	8.241,86	8.241,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBEINF	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	0,00	257.798,59	257.798,59	0,00

LORENZO

 FLS

LORENZO

 FLS

Substância

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Serviços

Fis. 55. V
sup

Contábil

Saldo Anterior

Debitos

Creditos

Saldo

COREN RO

Fis

COREN RO

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocinio	0,00	0,01	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Servicos de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,01	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,01	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticos - 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	653.813,17	653.813,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,01	0,01	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	89.434,80	89.434,80	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	6.047,18	6.047,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.047,18	3.047,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	75.156,84	75.156,84	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	0,02	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,01	0,01	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	10.000,00	10.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	890.549,94	890.549,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	245.034,37	245.034,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00			0,00

Descrição	Saldo Anterior	Receitas	Exercícios	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 - Jatonis 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

FIS LOREN RO
161

FIS LOREN RO
36

Salvador

subscrit

COREN/RO
 FIC 30.2
 SUP
 FHS
 COREN/RO
 1610

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Valetos	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 - DOTACÃO 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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.004 - 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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.097 - 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Orçamentos	Empenhos	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 Higieneização	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

LOREN/RO
Fls. 162

LOREN/RO
Fls. 162

Saldo Anterior

Fls. COFEN RO
 Fls. COFEN RO
 Fls. COFEN RO

	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

Descrição	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	149.421,03		149.421,03
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.260,62		4.260,62
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	730.567,19		730.567,19
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	200.000,00		200.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	530.567,19		530.567,19
5.2.2.1.2.01.02 - CRÉDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	433.701,20		433.701,20
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	433.701,20		433.701,20
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	433.701,20		433.701,20
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	297.493,40		297.493,40
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	297.493,40		297.493,40
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.207,80		136.207,80
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	6.000,00		6.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	90.000,00		90.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	13.207,80		13.207,80
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.000,00		17.000,00
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.583.642,20		5.583.642,20
5.2.2.1.3.01 - SUPÉRAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	822.589,50		822.589,50
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	758.978,20		758.978,20
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.210.253,40		1.210.253,40
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.791.821,10		2.791.821,10
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.650.322,89D	1.826.710,76		3.299.521,74
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.643.315,74D	1.822.212,75		3.286.631,48
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.643.315,74		1.643.315,74
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.643.315,74		1.643.315,74
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	138.131,49		138.131,49

COREN/RO

COREN/RO

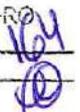
silvia

Jelly

Jelly
REV
2012
2012

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

Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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

Fls.
 COREN/RO



 Página: 35/75

Handwritten signature

FIS ~~COREN-RO~~ *0,0*
 FIS ~~COREN-RO~~ *164,0*

	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
5.3.1.7.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.249,75D	100.007,34	117.249,75	100.007,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - 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-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

Descrição	Saldos Anterior	Ingressos	Saldos	Saldos
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	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Saldo

Saldo

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 Fornecedoros 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	1.124,04
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.007,15D	614,89	5.883,11	1.738,99
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.007,15D	614,89	5.883,11	1.738,99
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.883,11D	614,89	5.883,11	614,89
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.883,11D	614,89	5.883,11	614,89
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.883,11D	614,89	5.883,11	614,89
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	283,11D	0,00	283,11	0
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	283,11D	0,00	283,11	0

Saldo

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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
- 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		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

Silvia

Fls. 010 / 15
 COREN/RO
 1660

Código	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 - Exatidão 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

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

FIS LOREN/RO
161

FIS LOREN/RO

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

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	283.245,88	283.245,88	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	141.729,95	141.729,95	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	98.988,80	98.988,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	145,40	145,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	7.110,99	7.110,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	12.247,50	12.247,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	23.023,24	23.023,24	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	759.516,36	759.516,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	758.978,20	758.978,20	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	318.978,20	318.978,20	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	318.978,20	318.978,20	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	440.000,00	440.000,00	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	538,16	538,16	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	538,16	538,16	0,00

OREN RO
Fls
CORRENTO

Descrição	Saldo Anterior	Inscrições	Exercícios	Saldo
6.2.2.1.1.07.08.01 - 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
6.2.1.2.2.02.01 - 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
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - 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

LOREN-RO
15

LOREN-RO
15

	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.041.033 - 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 - Outros Indenizações Trabalhistas	0,00	24.982,03	24.982,03	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - 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	Debitos	Creditos	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

Fis LOREN-RO
 Fis LOREN-RO

Saldo

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 Advocatórios - 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

LORENZO
Fis
[Signature]

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saídas	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.000,00		17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	279.166,65		279.166,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	158.396,94		158.396,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	89.999,99		89.999,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	68.396,95		68.396,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01		0,01
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01		0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,01		0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,01		0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.114,62		3.114,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	65.349,44		65.349,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.000,00		48.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.349,43		17.349,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,01		0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.000,00		3.000,00
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
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,01		3.000,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00		3.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.241,86		13.241,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,01		0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.939,18		35.939,18

Fls.

Fls.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

silvia

REY 20
05.1
140
FIS
LORRILLO

	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Servicos Bancarios	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 Servicos de Higiene sem Locação de Meio 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 Advocaticios - 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

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	88.000,03	88.000,03	0,00
0,00	1.778.006,37	1.778.006,37	0,00
0,00	401.923,61	401.923,61	0,00
0,00	370.301,51	370.301,51	0,00
0,00	31.622,08	31.622,08	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	1.376.082,76	1.376.082,76	0,00
0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	335.364,71	335.364,71	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	1.034.418,04	1.034.418,04	0,00
0,00	690.794,62	690.794,62	0,00
0,00	690.794,62	690.794,62	0,00
0,00	690.794,62	690.794,62	0,00
0,00	436.161,65	436.161,65	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	436.161,62	436.161,62	0,00
0,00	254.632,97	254.632,97	0,00
0,00	10.000,01	10.000,01	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00

FIS LOREN/RO

FIS LOREN/RO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Salvador

OREN-RO
 666
 FIS
 LORENZO
 1311

	Saldo Anterior	Incrmentos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informatica	0,00	12.367,21	12.367,21	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Maquinas e Equipamentos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Moveis e Utensilios	0,00	161.206,15	161.206,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veiculos	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 Aquisicao de Licencas	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 CONTINGENCIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingencia	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 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.635.086,59	1.635.086,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	41.280,00	41.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - 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 Salarios	0,00	937.793,60	937.793,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos e Funcoes	0,00	92.608,56	92.608,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Ferias	0,00	74.510,49	74.510,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salario	0,00	107.663,34	107.663,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salarios Prorrogação Salario Maternidade	0,00	4.568,85	4.568,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGACOES 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	3,54	3,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3,54	3,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.878.334,36	2.878.334,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.878.334,36	2.878.334,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	141.131,02	141.131,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	62.211,64	62.211,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.440,82	17.440,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	61.478,56	61.478,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	65.001,19	65.001,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	42.797,03	42.797,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.943,71	7.943,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.291,40	3.291,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	969,05	969,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	57.582,99	57.582,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	31.445,73	31.445,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	26.137,26	26.137,26	0,00
	0,00	40.850,00	40.850,00	0,00
	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00

COREN-RO
 COREN-RO
 COREN-RO

Saldo Anterior

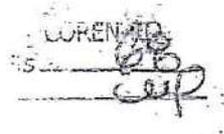
Objetivos

Saldo

Descrição	Saldo Anterior	Objetivos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	139,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.944,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	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	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	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	0,00

LORENDO
Fls. 122

	Saldos Anterior	Debitos	Creditos	Saldos
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 Advocaticios - 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	248.681,54	248.681,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	220.993,52	220.993,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.688,02	27.688,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	641.528,44	641.528,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Antuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.274,85	1.274,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	1.038,03	1.038,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações, e Restituições	0,00	135.364,71	135.364,71	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	503.850,85	503.850,85	0,00
TOTAL	0,00	257.093,31	257.093,31	0,00

substit

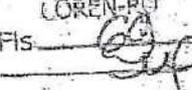
LOREN/RO

Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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	118.429,09	118.429,09	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	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00			0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3,54		3,54
6.2.2.1.3.03.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	3,54		3,54
6.2.2.1.3.03.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3,54		3,54
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00			0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00			0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00			0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	139.317,31		139.317,31
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	62.124,88		62.124,88
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.987,86		16.987,86
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.204,57		60.204,57
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	46.824,16		46.824,16
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.066,61		25.066,61
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Cozinha	0,00	7.943,71		7.943,71
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.255,40		2.255,40
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veiculos	0,00	969,05		969,05
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.589,39		10.589,39
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	24.993,37		24.993,37
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.291,45		13.291,45
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	11.701,92		11.701,92
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	32.360,00		32.360,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	7.860,00		7.860,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.500,00		24.500,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	37.797,82		37.797,82
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	139,96		139,96
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	37.657,86		37.657,86
	0,00	51.552,63		51.552,63

LORENARO


LORENARO






Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

silvestre

COPIADO
19/11

	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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	11.497,92	11.497,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.139,78	1.139,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.656,55	36.656,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.831,20	29.831,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.825,35	6.825,35	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	7.010,50	7.010,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.061,66	11.061,66	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	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.241,86	8.241,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.510,82	10.510,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	29.220,41	29.220,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	298.714,99	298.714,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	790,75	790,75	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
	0,00	630.273,63	630.273,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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 LIQUIDADO 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	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 - CRÉDITO 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 Advocáticos - 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

Fls 186

Fls 186

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Descrição	Saldo Anterior (R\$)	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 Advocatórios - 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

COREN/RO
 FLS
 [Handwritten signature]

	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 LIQUIDADO 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

LOREN/RO
Fis

LOREN/RO
Fis

Silvia

[Handwritten signatures and initials]

	Saldo Anterior	Recebimentos	Pagamentos	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 Terceinizados	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

[Handwritten signatures: COREN/RO, COREN/RO]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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	1.79.511,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.643.315,74C	6.313.324,19	4.848.905,46	1.78.897,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.643.457,04	1.643.457,04	0,00

Fls. 133

Fls. 133

Fls. 133

silvia

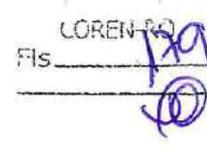
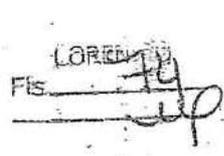
Edson

75
LOREN/RO
75

COMISSÃO	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

LOREN/RO

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

LORENI

 LORENI




6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.3.1.3.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

6.3.1.3.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

6.3.1.3.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas

6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO

6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha

6.3.1.3.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem

6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS

6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
0,00	6,00	6,00	0,00
0,00	6,00	6,00	0,00
0,00	17.584,08	17.584,08	0,00
0,00	17.584,08	17.584,08	0,00
0,00	44.441,10	44.441,10	0,00
0,00	44.441,10	44.441,10	0,00
0,00	7.856,31	7.856,31	0,00
0,00	688,54	688,54	0,00
0,00	1.626,60	1.626,60	0,00
0,00	5.541,17	5.541,17	0,00
0,00	24.093,87	24.093,87	0,00
0,00	3.482,00	3.482,00	0,00
0,00	20.611,87	20.611,87	0,00
0,00	3.425,18	3.425,18	0,00
0,00	4.626,44	4.626,44	0,00
0,00	5.517,68	5.517,68	0,00
0,00	5.517,68	5.517,68	0,00
0,00	84,22	84,22	0,00
0,00	1.561,04	1.561,04	0,00
0,00	1.561,04	1.561,04	0,00
0,00	3.066,39	3.066,39	0,00
0,00	2.330,92	2.330,92	0,00
0,00	12.490,92	12.490,92	0,00
0,00	12.490,92	12.490,92	0,00
0,00	12.490,92	12.490,92	0,00

Loren/RO

Loren/RO

Loren/RO

Loren/RO

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.094 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES 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 Copá 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

COREN-RO
 [Assinatura]

COREN-RO
 [Assinatura]

Silvia

LORENDO

Saldo Anterior

Pedidos

Saldo Anterior

Créditos

Saldo

Descrição	Saldo Anterior	Pedidos	Saldo Anterior	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	0,00	3.425,18	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.626,44	0,00	4.626,44	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.517,68	0,00	5.517,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.517,68	0,00	5.517,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	84,22	0,00	84,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.561,04	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.330,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.349,62	0,00	12.349,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNTOES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.349,62	0,00	12.349,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.321.204,49	0,00	1.321.204,49	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.321.204,49	0,00	1.321.204,49	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.321.204,49	0,00	1.321.204,49	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.321.204,49	0,00	1.321.204,49	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	924.084,26	0,00	924.084,26	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	924.084,26	0,00	924.084,26	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	397.120,23	0,00	397.120,23	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	394.388,33	0,00	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	0,00	2.731,90	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.643.315,74C	1.643.315,74	1.643.315,74C	178.897,01	178.897,01
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.643.315,74C	1.643.315,74	1.643.315,74C	178.897,01	178.897,01
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.131,49C	138.131,49	138.131,49C	100.007,34	100.007,34
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.881,74C	20.881,74	20.881,74C	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.881,74C	20.881,74	20.881,74C	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.875,74C	20.875,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizacoes 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	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICACOES DIRETAS	117.249,75C	117.249,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIARIAS	1.387,23C	1.387,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diarias Pessoal Civil	113,24C	113,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diarias 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	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	5.596,27C	5.596,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.626,60C	1.626,60	0,00	0,00
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	2.108,00	2.108,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviarias	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	108,00	108,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.546,10C	79.546,10	4.437,84	4.437,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.143,12C	12.143,12	4.437,84	4.437,84C
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	0,00	0,00
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	7.568,80	7.568,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.655,95C	37.655,95	2.239,46	2.239,46C

Fis CORRETO

Fis CORRETO

Adriano

	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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	3.516,39C
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	3.360,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.557,41C	7.557,41	0,00	7.557,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	2.180,68C	2.180,68	0,00	2.180,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.382,21C	19.382,21	423,90	19.806,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	19.202,43C	19.202,43	423,90	19.626,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.202,43C	19.202,43	423,90	19.626,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,78C	179,78	0,00	179,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	179,78C	179,78	0,00	179,78C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.505.184,25C	1.505.184,25	78.889,67	1.426.294,58C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.505.184,25C	1.505.184,25	78.889,67	1.426.294,58C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.184,25C	1.505.184,25	78.889,67	1.426.294,58C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	931.599,77C	931.599,77	71.377,02	860.222,75C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	931.599,77C	931.599,77	71.377,02	860.222,75C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.584,48C	573.584,48	7.512,65	566.071,83C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C

Fls. 102

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	569.993,83C		0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.590,65C		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

TS
LORENZO
TS
CORREIA

Silvia

Saldo

LOREN/RO

LOREN/RO
FIS
Loren/RO

	Saldo Anterior	Pêntos	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
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.032,59	7.032,59	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 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.852,81	6.852,81	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	179,78	179,78	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	183.979,76	183.979,76	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	614,89
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.007,15	5.883,11	1.124,04
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.007,15	5.883,11	1.124,04
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.007,15	5.883,11	1.124,04
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.007,15	5.883,11	1.124,04
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.007,15	5.883,11	1.124,04
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

LOREN/RO
 LOREN/RO

Solange

	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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	3.477.261,83	3.477.261,83	3.438.094,21I
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.477.261,83	39.167,62	3.438.094,21I
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.477.261,83	39.167,62	3.438.094,21I
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.477.261,83	39.167,62	3.438.094,21I
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.477.261,83	39.167,62	3.438.094,21I
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.477.261,83	39.167,62	3.438.094,21I
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	12.034.023,63	15.472.117,84	3.438.094,21I
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	12.034.023,63	15.472.117,84	3.438.094,21I
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.034.023,63	15.472.117,84	3.438.094,21I

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
8.2.1.1.1.2 - 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
OTAIAS	0,00	110.711.889,81	110.711.889,81	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019

[Assinatura]
 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92

[Assinatura]
 HOSANA MARIA SALES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 130776
 267.010.652-87

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

Fis. *[Assinatura]*
 COREN-RO
 Fis. *[Assinatura]*

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.965.497,74	PASSIVO CIRCULANTE	25.265,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.023.911,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.923.374,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.945,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.802,24
ESTOQUES	14.266,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.445,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.016,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.178.825,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	696.205,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.205,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	696.205,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.481.660,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	814.895,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	145.899,68C		
SOFTWARES	960,16		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.300,00		
DIFERIDO	339,84C		
	0,00		
		TOTAL DO PASSIVO	25.265,10

Silvia

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

COREN/RO
Tabela

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Especificação		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		7.119.058,35
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.144.323,45	7.144.323,45
TOTAL	7.144.323,45	7.144.323,45
ATIVO FINANCEIRO	1.026.037,98	92.880,31
ATIVO PERMANENTE	6.118.285,47	16.183,39
SALDO PATRIMONIAL		7.055.259,75

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Atual	
ESPECIFICAÇÃO	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
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	933.157,67	327.343,51

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

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

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo	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	0,00	0,00
ESTOQUES	2.239,69	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.445,18	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	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.796.252,31	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.194,79	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 MÓVEIS	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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.396,12C	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
	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	13.639,97	0,00

LORENZO
 Fis
 LORENZO
 Fis

Silviana

Especificação	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Reservas	5.554.970,63	4.486.888,50
Resultados Acumulados	5.554.970,63	4.486.888,50
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.568.610,60	4.486.888,50
TOTAL	179.520,86	1.674.738,09
PASSIVO FINANCEIRO	2.497.327,59	4.245,57
PASSIVO PERMANENTE	2.016.737,69	2.843.572,75

Especificação	ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conventuais	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	
Exercício Atual	Exercício Anterior
327.343,51	822.589,00

Superávit Financeiro

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019

Ingride Carvalho Passarelli
 INGRÍDE CARVALHO PASSARELLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92

Hosana Maria Alves Pinto
 HOSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 130776
 267.010.652-87

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

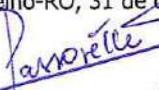
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	3.626.937,10	2.963.118,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.748.780,83	2.235.759,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.748.780,83	2.235.759,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.742.500,79	2.235.759,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.667.735,42	1.484.215,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.074.765,37	751.544,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.280,04	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.280,04	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.878,81	37.726,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.878,81	37.726,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.878,81	37.726,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	424.514,13	283.245,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	424.514,13	283.245,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	447.763,33	640.380,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.463,33	639.842,13
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	447.463,33	639.842,13
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	283.318,60	267.270,36
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.144,73	372.571,77
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	538,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-233.993,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-233.993,38
OUTROS INGRESSOS	192.163,49	400.435,05
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.035.142,07	3.547.095,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.417,45	1.126.941,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.707.724,62	2.420.151,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3,54
OUTROS DESEMBOLSOS	283.639,19	1.543.726,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	500.319,33	-1.727.268,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	216.600,00	239.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	216.600,00	239.400,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	197.609,99	174.249,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	18.990,01	65.150,80
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		





	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	519.309,34	-1.662.118,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	504.601,85	2.166.719,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.023.911,19	504.601,85

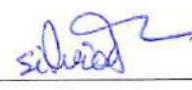
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020



INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9688
002.567.832-92



HOSANA MARIA AVELIS 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RÉCEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	3.107.322,13	3.626.937,10	519.614,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	2.771.011,62	2.748.780,83	-22.230,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	2.748.780,83	-22.230,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	2.742.500,79	-28.510,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.280,04	6.280,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.878,81	5.878,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.878,81	5.878,81
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.878,81	5.878,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51	336.310,51	424.514,13	88.203,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	336.310,51	424.514,13	88.203,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	447.763,33	447.763,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	447.463,33	447.463,33
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	447.463,33	447.463,33
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	300,00	300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.107.322,13	3.107.322,13	3.843.537,10	736.214,97





 COREN/RO
 Folhas: 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.107.322,13	3.107.322,13	3.843.537,10	736.214,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.343,51	0,00	327.343,51
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	327.343,51	0,00	327.343,51
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94	3.756.250,45	3.111.672,80	3.035.142,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75	1.422.230,34	1.328.863,36	1.327.417,45
APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75	1.422.230,34	1.328.863,36	1.327.417,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.771.821,17	2.334.020,09	1.782.809,44	1.707.724,62
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17	2.334.020,09	1.782.809,44	1.707.724,62
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.590,19	369.555,19	214.951,99	197.609,99
INVESTIMENTOS	52.590,19	349.555,19	214.951,99	197.609,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19	349.555,19	214.951,99	197.609,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.107.322,13	4.125.805,64	3.326.624,79	3.232.752,06
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	-516.912,31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.107.322,13	4.125.805,64	3.843.537,10	3.242.826,19	3.232.752,06	282.268,54

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

Ingrid Carvalho Passarelli
 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92

Hosana Maria Alves Pinto
 HOSANA-MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 130776
 267.010.652-87

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

COREN-RO
 Folhas 189

Demonstração dos Fluxos de Caixa

LOREN-RO

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
PLATÉC - 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

[Handwritten signatures]

	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS DESEMBOLSOS	1.543.726,26	536.588,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.772.188,35	536.588,22
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	54.150,80	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	1.826.339,15	536.588,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.456.748,38	2.456.748,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.283.087,53	2.993.336,60

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019

Ingrid Carvalho Passarelli
 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92

Hosana Maria Alves Pinto
 HOSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 130776
 267.010.652-87

Silvia M. Neri Piedade
 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

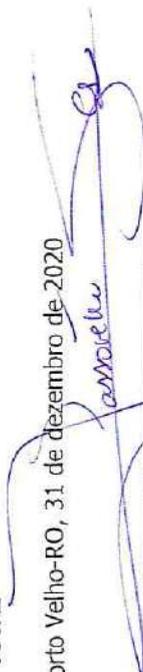
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	3.107.322,13	3.626.937,10	519.614,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	2.771.011,62	2.748.780,83	-22.230,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	2.748.780,83	-22.230,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	2.742.500,79	-28.510,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.280,04	6.280,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.878,81	5.878,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.878,81	5.878,81
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.878,81	5.878,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51	336.310,51	424.514,13	88.203,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	336.310,51	424.514,13	88.203,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	447.763,33	447.763,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	447.463,33	447.463,33
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	447.463,33	447.463,33
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	300,00	300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.107.322,13	3.107.322,13	3.843.537,10	736.214,97

COREN/RO
Folhas: 1/3

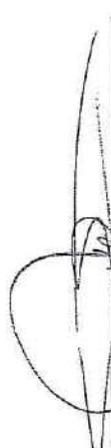
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.107.322,13	3.107.322,13	3.843.537,10	736.214,97		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.343,51	0,00	327.343,51		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	327.343,51	0,00	327.343,51		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94	3.756.250,45	3.111.672,80	3.045.216,20	3.035.142,07	644.577,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75	1.422.230,34	1.328.863,36	1.328.863,36	1.327.417,45	93.366,98
APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75	1.422.230,34	1.328.863,36	1.328.863,36	1.327.417,45	93.366,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.771.821,17	2.334.020,09	1.782.809,44	1.716.352,84	1.707.724,62	551.210,65
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17	2.334.020,09	1.782.809,44	1.716.352,84	1.707.724,62	551.210,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.590,19	369.555,19	214.951,99	197.609,99	197.609,99	154.603,20
INVESTIMENTOS	52.590,19	349.555,19	214.951,99	197.609,99	197.609,99	134.603,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19	349.555,19	214.951,99	197.609,99	197.609,99	134.603,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.107.322,13	4.125.805,64	3.326.624,79	3.242.826,19	3.232.752,06	799.180,85
SUPERÁVIT	0,00	0,00	516.912,31	0,00	0,00	-516.912,31

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
TOTAL	3.107.322,13	4.125.805,64	3.843.537,10	3.242.826,19	282.268,54

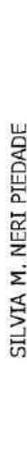
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020



INGRIDE CARVALHO PASSARELLI
CONVADORA
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

OREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

	RECEITAS CORRENTES	RECEITAS CORRENTES	RECEITAS CORRENTES	RECEITAS CORRENTES
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 CATEGÓRIAS 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 - CFEN	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

Silvestre

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	-70.540,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.181.110,59	3.647.718,19	3.547.710,85	533.392,74
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
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.522.921,34	2.520.773,38	2.420.766,04	431.352,11
APLICAÇÕES DIRETAS	1.522.921,34	2.520.773,38	2.420.766,04	431.352,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	38.000,14	253.138,87	174.249,20	59.737,71
INVESTIMENTOS	38.000,14	253.138,87	174.249,20	59.737,71
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,14	253.138,87	174.249,20	59.737,71
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.212.419,04	3.900.857,06	3.721.960,05	893.129,61
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.212.419,04	3.900.857,06	3.721.960,05	893.129,61

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUB-TOTAL DAS RECEITAS

DÉFICIT

TOTAL

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICAÇÕES DIRETAS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

APLICAÇÕES DIRETAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

SUPERÁVIT

TOTAL

[Handwritten signature]

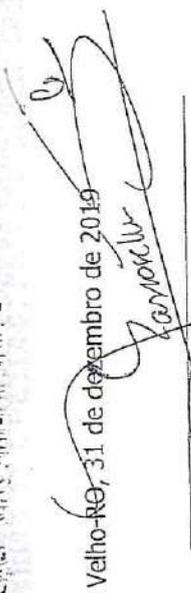
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OREN/RO



Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019


 INGRIDE CARVAHIO PASSARELLI
 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

Fis 194 COREN-RO

Fis JAS COREN-RO

COREN/ROConselho Regional de Enfermagem de Rondônia
CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

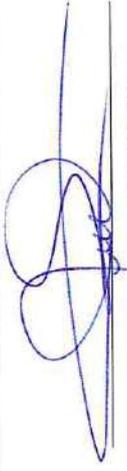
Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.843.537,10	3.202.518,32	Despesa Orçamentária	3.326.624,79	3.900.857,06
RECEITA REALIZADA	3.843.537,10	3.202.518,32	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.798,60	178.897,01
RECEITAS CORRENTE	3.626.937,10	2.963.118,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.074,13	614,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.748.780,83	2.235.759,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.232.752,06	3.721.345,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.748.780,83	2.235.759,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.035.142,07	3.547.095,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.742.500,79	2.235.759,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.417,45	1.126.941,27
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.667.735,42	1.484.215,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.707.724,62	2.420.151,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.074.765,37	751.544,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	197.609,99	174.249,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.280,04		INVESTIMENTOS	197.609,99	174.249,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.280,04		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.878,81	37.726,07			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.878,81	37.726,07			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.878,81	37.726,07			
RECEITAS DE SERVIÇOS	424.514,13	283.245,88			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	424.514,13	283.245,88			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	447.763,33	640.380,29			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.463,33	639.842,13			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	447.463,33	639.842,13			

COREN RO
Folhas 195/20

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	283.318,60	267.270,36		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.144,73	372.571,77		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		538,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-233.993,38		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		-233.993,38		
RECEITAS DE CAPITAL	216.600,00	239.400,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	216.600,00	239.400,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	216.600,00	239.400,00		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	286.036,22	579.946,95	283.639,19	1.543.726,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	83.798,60	178.897,01	105.678,33	1.383.094,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.074,13	614,89	614,89	5.600,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188.706,10	136.731,98	174.883,94	134.700,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.457,39	263.703,07	2.462,03	20.331,21
Saldo em espécie do Exercício Anterior	504.601,85	2.166.719,90	1.023.911,19	504.601,85
Caixa e Equivalente de Caixa	504.601,85	2.166.719,90	1.023.911,19	504.601,85
Depósitos, Rest. V/rs Vinculados				
Total	4.634.175,17	5.949.185,17	4.634.175,17	5.949.185,17

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020



INGRIDE CARVALHO PASSARELLI
CONTÁBORA
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

LOREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

NPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
Despesa Orçamentária	Despesa Orçamentária	Despesa Orçamentária	Despesa Orçamentária
RECEITA REALIZADA	3.202.518,32	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.900.857,06
RECEITAS CORRENTE	3.202.518,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	178.897,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.963.118,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	614,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORTAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	2.235.759,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.721.345,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.235.759,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.547.095,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.484.215,05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.126.941,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	751.544,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	37.726,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.420.151,15
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		

LOREN/RO
Fis. 198

LOREN/RO
Fis. 199

INTELLIGÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	838,16				
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		Pagamentos Extraorçamentários	186.339,86	1.543.726,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	178.897,01		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.383.094,37	536.588,22
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	536.473,61
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. Vrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vrs Vinculados	5.949.185,17	2.703.308,11
Total:	5.949.185,17	186.339,86			

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019

Ingride Carvalho Passarelli
 INGRIDE CARVALHO-PASSARELLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92

Hosana Maria Alves Pinto
 HOSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 130776
 267.010.652-87

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

COREN/RO
 Folhas: 196v



Coren^{RO}

COREN-RO
Folha: 199

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (29/01/2021), procedemos ao encerramento do Volume I do Processo Administrativo n. 006/2021 referente à Prestação de Contas Anual do Coren-RO, exercício de 2021. O presente volume do PAD contém as fls. 02 a 198, incluso a capa, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Porto Velho - RO, 29 de janeiro de 2021.


Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa
Controladora Geral
Coren-RO



Coren^{RO}
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

**PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N. 006/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA
COREN-RO
2020**

VOLUME II



Coren^{RO}

COREN-RO
Folhas 200

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Abrimos, nesta data, o Volume II do Processo Administrativo n. 006/2021, que tem como assunto a Prestação de Contas Anual do Coren-RO, exercício de 2021, que se inicia nesta folha 200.

Porto Velho-RO, 29 de janeiro de 2021.

Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa
Controladora Geral
Coren-RO

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	3.107.322,13	3.843.537,10	3.843.537,10	-736.214,97
RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	3.626.937,10	3.626.937,10	-519.614,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	2.748.780,83	2.748.780,83	22.230,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	2.748.780,83	2.748.780,83	22.230,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	2.742.500,79	2.742.500,79	28.510,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.269.669,28	1.667.735,42	1.667.735,42	601.933,86
Enfermeiro	816.452,06	787.145,42	787.145,42	29.306,64
Técnico	1.161.146,96	807.384,52	807.384,52	353.762,44
Auxiliar	274.742,01	64.428,03	64.428,03	210.313,98
Obstetriz	328,25	331,53	331,53	-3,28
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00	8.445,92	8.445,92	8.554,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	501.342,34	1.074.765,37	1.074.765,37	-573.423,03
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.390,17	707.404,24	707.404,24	-432.014,07
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	83.000,00	219.300,23	219.300,23	-136.300,23
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	122.952,17	103.878,37	103.878,37	19.073,80
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00	44.182,53	44.182,53	-24.182,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.280,04	6.280,04	-6.280,04
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	0,00	6.280,04	6.280,04	-6.280,04
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	0,00	6.280,04	6.280,04	-6.280,04
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.878,81	5.878,81	-5.878,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.878,81	5.878,81	-5.878,81
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	0,00	5.878,81	5.878,81	-5.878,81
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	5.878,81	5.878,81	-5.878,81
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	336.310,51	424.514,13	424.514,13	-88.203,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	424.514,13	424.514,13	-88.203,62
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	186.900,00	210.472,83	210.472,83	-23.572,83
Expedição de Carteira	99.680,00	163.083,69	163.083,69	-63.403,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	4.073,76	4.073,76	-1.073,76
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.630,51	0,00	0,00	27.630,51
Serviços de Fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	10.000,00	5.659,46	5.659,46	4.340,54
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	116,77	116,77	-116,77
Reinscrição / Revalidação	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
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	41.107,62	41.107,62	-41.107,62
Certidão Narrativa	600,00	0,00	0,00	600,00
Serviço de autorização para o exterior	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	447.763,33	447.763,33	-447.763,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	447.463,33	447.463,33	-447.463,33
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	447.463,33	447.463,33	-447.463,33
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	283.318,60	283.318,60	-283.318,60
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	283.318,60	283.318,60	-283.318,60
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

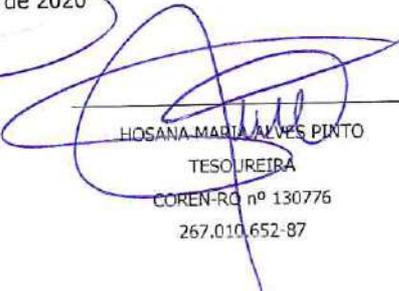
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	164.144,73	164.144,73	-164.144,73
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	164.144,73	164.144,73	-164.144,73
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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	300,00	300,00	-300,00
Transferências do Exterior	0,00	300,00	300,00	-300,00
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	0,00	0,00	0,00
Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	216.600,00	216.600,00	-216.600,00
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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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
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	216.600,00	216.600,00	-216.600,00
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 Almoarifado	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	216.600,00	216.600,00	-216.600,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	216.600,00	216.600,00	-216.600,00
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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	3.107.322,13	3.843.537,10	3.843.537,10	-736.214,97

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020


 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9088
 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

Fls. 204

LOREN/RO
 FIS 153

COREN/RO
 Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
 CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Atres. Parado	Atres. Exera	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	858.836,58	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

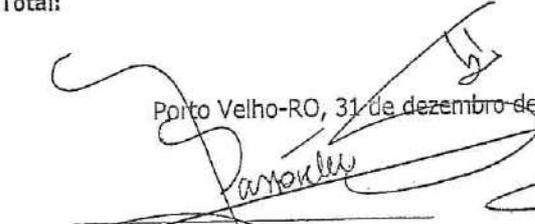
Página

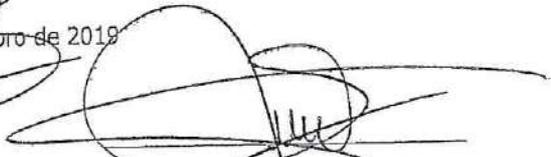
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	30.000,00	37.726,07	37.726,07	-7.726,07
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	30.000,00	37.726,07	37.726,07	-7.726,07
Outras 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	-2,7
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	5.379,89	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	1.934,22	0,00	0,00	1.934,22
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

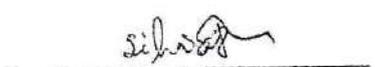
Receita	Orçado	Atrec. Período	Atrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições 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

Descrição	Ativo	Ativo - Passivo	Ativo - Externo	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 Almoxarifado	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	4.125.805,64	3.232.752,06	3.232.752,06	893.053,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.756.250,45	3.035.142,07	3.035.142,07	721.108,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.422.230,34	1.327.417,45	1.327.417,45	94.812,89
APLICAÇÕES DIRETAS	1.422.230,34	1.327.417,45	1.327.417,45	94.812,89
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.400,00	23.743,33	23.743,33	4.656,67
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	28.400,00	23.743,33	23.743,33	4.656,67
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.076.394,82	1.007.790,08	1.007.790,08	68.604,74
Vencimentos e Salários	771.193,30	754.434,68	754.434,68	16.758,62
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	118.895,87	104.349,97	104.349,97	14.545,90
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	77.312,42	69.424,49	69.424,49	7.887,93
13. Salário	92.485,19	73.978,72	73.978,72	18.506,47
Férias - Abono Pecuniário	15.000,01	4.094,21	4.094,21	10.905,80
Férias - 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	1.508,02	1.508,01	1.508,01	0,01
Prorrogação Salário Maternidade				
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	317.435,44	295.884,04	295.884,04	21.551,40
Contribuições Previdenciárias - INSS	219.285,41	208.127,16	208.127,16	11.158,25
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.404,95	8.471,40	8.471,40	2.933,55
FGTS	86.745,08	79.285,48	79.285,48	7.459,60
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	0,01	0,00	0,00	0,01
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,06	0,00	0,00	0,06
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	0,01	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	0,02	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,00	0,00	0,02
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00

adriana
[assinatura]

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	2.334.020,09	1.707.724,62	1.707.724,62	626.295,47
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	2.334.020,09	1.707.724,62	1.707.724,62	626.295,47
DIÁRIAS	122.000,00	107.441,28	107.441,28	14.558,72
Diárias Pessoal Civil	55.000,00	43.699,59	43.699,59	11.300,41
Diárias - Colaboradores Eventuais	7.000,00	6.794,40	6.794,40	205,60
Diárias a Conselheiros	60.000,00	56.947,29	56.947,29	3.052,71
MATERIAL DE CONSUMO	167.768,98	85.285,97	85.285,97	82.483,01
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.931,26	33.404,12	33.404,12	1.527,14
Gêneros Alimentícios	9.500,00	1.836,21	1.836,21	7.663,79
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	16.069,97	16.069,96	16.069,96	0,01
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	3.570,00	588,00	588,00	2.982,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	6.276,00	6.276,00	8.724,00
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	10.000,01	390,00	390,00	9.610,01
Material Elétrico e Eletrônico	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Áudio, Vídeo e Foto	27.074,87	10.074,87	10.074,87	17.000,00
Material para Comunicações	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Manutenção de Veículos	50.622,79	16.646,81	16.646,81	33.975,98
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	32.000,04	30.000,00	30.000,00	2.000,04
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	15.000,01	13.000,00	13.000,00	2.000,01
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.000,01	17.000,00	17.000,00	0,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.853,95	6.518,03	6.518,03	34.335,92
Passagens Aéreas	25.359,02	0,00	0,00	25.359,02
Passagens Rodoviárias	15.494,91	6.518,03	6.518,03	8.976,88
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	0,01	0,00	0,00	0,01
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02	0,00	0,00	0,02
Serviços de Consultoria - PJ	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Consultoria - PF	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.726,33	52.505,33	52.505,33	40.221,00
Perícias	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00

Silvia

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários	60.726,32	52.505,33	52.505,33	8.220,99
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	33.000,03	2.333,33	2.333,33	30.666,70
Serviços de Segurança	6.000,01	2.333,33	2.333,33	3.666,68
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
Outros Serviços Terceirizados	17.000,01	0,00	0,00	17.000,01
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	587.579,22	252.368,32	252.368,32	335.210,90
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.377,99	46.017,29	46.017,29	86.360,70
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	455.201,23	206.351,03	206.351,03	248.850,20
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	37.179,84	32.401,25	32.401,25	4.778,59
Serviços Gráficos e Editoriais	17.600,00	11.675,00	11.675,00	5.925,00
Correspondência e Cobrança	43.000,00	34.797,75	34.797,75	8.202,25
PUBLICIDADE	21.796,87	9.224,66	9.224,66	12.572,21
Divulgações Diversas	0,01	0,00	0,00	0,01
Propaganda e Publicidade	0,01	0,00	0,00	0,01
Publicações Técnicas	21.796,85	9.224,66	9.224,66	12.572,19
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01	0,00	0,00	0,01
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	1.742,40	1.560,00	1.560,00	182,40
LOCAÇÕES	67.114,42	52.053,25	52.053,25	15.061,17
Locação de Bens Imóveis	47.920,03	42.711,20	42.711,20	5.208,83
Locação de Bens Móveis	19.194,38	9.342,05	9.342,05	9.852,33
Locação de Bens Intangíveis	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.534,19	4.417,27	4.417,27	18.116,92
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	45.435,01	6.983,38	6.983,38	38.451,63
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.000,01	2.989,00	2.989,00	6.011,01
Palestras, Cursos e Capacitação	9.000,00	2.989,00	2.989,00	6.011,00

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	15.500,00	6.398,46	6.398,46	9.101,54
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01	0,00	0,00	0,01
Perícia	0,01	0,00	0,00	0,01
Telefonia Móvel e Fixa	22.589,83	7.301,95	7.301,95	15.287,88
Serviços Bancários	49.127,28	36.549,06	36.549,06	12.578,22
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	82.581,26	0,00	0,00	82.581,26
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	0,01	0,00	0,00	0,01
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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

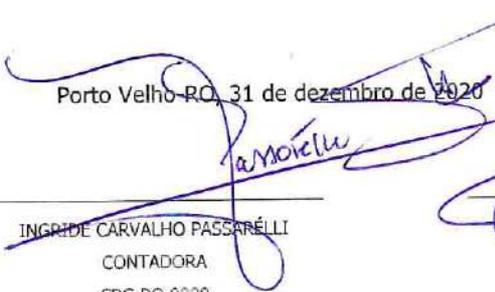
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	0,01	0,00	0,00	0,01
CONTRIBUIÇÕES	806.830,54	793.388,91	793.388,91	13.441,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	806.830,54	793.388,91	793.388,91	13.441,63
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	806.830,53	793.388,91	793.388,91	13.441,62
Outras Transferências ao COFEN	0,01	0,00	0,00	0,01
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 - 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 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
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.992,00	72.857,20	72.857,20	13.134,80
Auxílio Alimentação / Refeição	85.992,00	72.857,20	72.857,20	13.134,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,02	2.638,98	2.638,98	5.361,04
IPTU e Encargos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas Diversas e Encargos	6.000,00	2.638,98	2.638,98	3.361,02
Multas Administrativas Diversas	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
AUXÍLIO TRANSPORTE	44.500,00	24.294,14	24.294,14	20.205,86
Auxílio Transporte	44.500,00	24.294,14	24.294,14	20.205,86
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	234,84	234,84	19.765,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.768,93	277.858,29	277.858,29	9.910,64
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	243.468,90	237.457,53	237.457,53	6.011,37
Auxílio Representação	191.468,88	186.007,53	186.007,53	5.461,35
Jetons e Gratificações a Conselheiros	52.000,00	51.450,00	51.450,00	550,00
Transportes	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas com Fiscalizações	0,01	0,00	0,00	0,01
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.300,03	40.400,76	40.400,76	3.899,27

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	100,70	100,70	1.199,30
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	2.855,64	2.855,64	144,36
Restituição de Convênios	40.000,01	37.444,42	37.444,42	2.555,59
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Indenizações e Restituições	0,01	0,00	0,00	0,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	369.555,19	197.609,99	197.609,99	171.945,20
INVESTIMENTOS	349.555,19	197.609,99	197.609,99	151.945,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	349.555,19	197.609,99	197.609,99	151.945,20
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	0,04	0,00	0,00	0,04
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	0,01	0,00	0,00	0,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.555,14	197.609,99	197.609,99	151.945,15
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01	0,00	0,00	0,01
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	109.957,25	775,95	775,95	109.181,30
Máquinas e Equipamentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Móveis e Utensílios	180.965,01	158.434,00	158.434,00	22.531,01
Veículos	15.000,01	0,00	0,00	15.000,01
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	42.632,79	37.630,04	37.630,04	5.002,75
Outros Materiais Permanentes	1.000,01	770,00	770,00	230,01
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

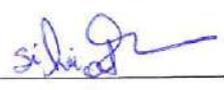
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem 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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 4.125.805,64 3.232.752,06 3.232.752,06 893.053,58

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020


 INGRIDE CARVALHO PASSARELLI
 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
FIS. 211
100

COREN/RO
FIS. 100
uf

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 DISPONÍVEL - 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	65.110,15	46.793,32	46.793,32	18.316,83
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
Férias - Abono Constitucional	0,01	0,00	0,00	0,01
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vendimentos e Salários	4.568,85	0,00	0,00	4.568,85
Prorrogação Salário Maternidade				
Outros Vendimentos 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
Férras 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

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

COREN/RO

Fis

FIS

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa	Orcado	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 Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orcado	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
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
Perfida	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 Indneração /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 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
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	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exere.	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
Resarcimento 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	312.875,15	174.249,20	174.249,20	138.626,95
INVESTIMENTOS	312.875,15	174.249,20	174.249,20	138.626,95
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	312.875,15	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	138.658,25	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	138.658,22	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 Audio, 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	Orcado	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
267.010.652-97

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.415.585,52	5.233.980,91	3.667.049,58
CONTRIBUIÇÕES	4.304.862,88	2.781.812,45	1.425.867,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.304.862,88	2.781.812,45	1.425.867,45
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	423.909,89	286.964,25	1.007.642,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.909,89	286.964,25	1.007.642,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.909,89	286.964,25	297.329,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	239.049,42	512.193,69	218.044,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	233.170,61	474.467,62	79.285,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	233.170,61	474.467,62	120.894,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.878,81	37.726,07	120.894,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.878,81	37.726,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	447.763,33	639.842,13	24.657,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.463,33	639.842,13	24.657,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	447.463,33	639.842,13	920.552,42
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00	0,00	50.075,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.009.026,33	49.028,55
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	549.126,33	1.046,63
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	549.126,33	806.095,07
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	456.000,00	133.511,93
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	456.000,00	89.027,28
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.900,00	583.555,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.142,06	64.382,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.142,06	31.318,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	906,89	33.064,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.235,17	1.018,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,54
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.015,39
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.015,39

COREN/RO
Folhas 2/6

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Selvina

Ad

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			793.388,91	630.273,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			793.388,91	630.273,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			793.388,91	630.273,61
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			431.500,00	175.947,06
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			431.500,00	175.947,06
TRIBUTÁRIAS			2.638,98	3.047,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.638,98	3.047,18
TAXAS			2.638,98	3.047,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			226.832,19	887.133,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			226.832,19	887.133,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			226.832,19	883.826,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	3.306,37

Total das Variações Ativas :

5.415.585,52

5.233.980,91 Total das Variações Passivas :

3.860.794,38

Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

1.748.535,94

1.373.186,53

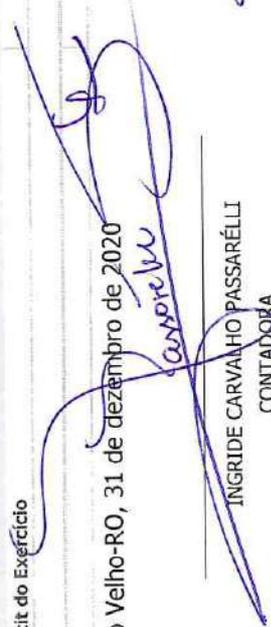
Total

5.415.585,52

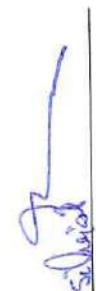
5.233.980,91 Total

5.233.980,91

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020


 INGRIDE CARVAHO PASSARELLI
 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Variações Patrimoniais

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	5.233.980,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.781.812,45	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.781.812,45	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.964,25	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.964,25	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	512.193,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	474.467,62	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	474.467,62	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.726,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.726,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	639.842,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	639.842,13	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.009.026,33	0,00
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	549.126,33	0,00
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	549.126,33	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	456.000,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	456.000,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.900,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.900,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.142,06	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.142,06	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	906,89	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.235,17	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.860.794,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.242.822,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	837.721,64
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	837.721,64
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	288.185,36
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	187.768,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	70.417,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	122.258,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	122.258,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.657,09
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.657,09
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	920.552,42
CONSUMO DE MATERIAL	0,00	50.075,18
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	49.028,55
SERVIÇOS	0,00	1.046,63
DIÁRIAS	0,00	806.095,07
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	133.511,93
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	89.027,28
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	583.555,86
DEPRECIÇÃO	0,00	64.382,17
AMORTIZAÇÃO	0,00	31.318,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.064,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.018,93
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3,54
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.015,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.015,39

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

630.273,61	0,00
630.273,61	0,00
630.273,61	0,00
175.947,06	0,00
175.947,06	0,00
3.047,18	0,00
3.047,18	0,00
3.047,18	0,00
887.133,09	0,00
887.133,09	0,00
883.826,72	0,00
3.306,37	0,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
 TRIBUTÁRIAS
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
 TAXAS
 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

3.860.794,38

1.373.186,53

5.233.980,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

0,00 Superávit do Exercício

0,00 Total

5.233.980,91

5.233.980,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.233.980,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício

Total

5.233.980,91

5.233.980,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019

[Signature]
 INGRIDE CARVALHO PASSARELLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92

[Signature]
 HOSANA MARJA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 130776
 267.010.652-87

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

X – Inventário Patrimonial e do Almojarifado de 2020.

COREN-RO
Folhas 218

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.

Segue os demonstrativos anexo.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2000 à 31/12/2020

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

Código	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	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	22/10/2019	150,00	150,00
0002	DESK TOP + MONITOR	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	GABINETE	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	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	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	HOSANA MARIA ALVES PINTO	TESOURARIA	22/10/2019	150,00	150,00
0007	DESK TOP DELL	VANESSA SEVA TORRES ARAÚJO	RH E CPL	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	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	CONTROLE INTERNO	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	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	22/10/2019	150,00	150,00
0012	DESK TOP + MONITOR	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	22/10/2019	150,00	150,00
0013	DESK TOP + MONITOR	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	22/10/2019	150,00	150,00

Folhas: 150,00
COREN/RO
150,00




0014	DESK TOP + MONITOR	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	SETOR DE CONTRATOS	22/10/2019	150,00	150,00
0015	DESK TOP + MONITOR	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	150,00	150,00
0016	DESK TOP + MONITOR	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	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	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	GABINETE	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	GABRIEL BONGIOLO TERRA	SETOR JURÍDICO	22/10/2019	300,00	300,00
0022	NOTEBOOK	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	22/10/2019	100,00	100,00
0023	NOTEBOOK	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	22/10/2019	100,00	100,00
0024	NOTEBOOK	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	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
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	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0032	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0033	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0034	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0035	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0036	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0037	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0038	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0039	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0040	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0041	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0042	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0043	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0044	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0045	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18

COREN/RO
Folhas 220

0046	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0047	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0048	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0049	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0050	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0051	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0052	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0053	ARQUITIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0054	ARQUITIVO	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	22/10/2019	182,18	182,18
0055	ARQUITIVO	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	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
0057	BEBEDOURO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	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	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	111,70	111,70
0060	GAVETEIRO	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	111,70	111,70
0061	MESA	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	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	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	123,75	123,75
0066	MESA	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	123,75	123,75
0067	MESA	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	123,75	123,75
0068	MESA	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	123,75	123,75
0069	MESA	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	44,23	44,23
0070	MESA	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	44,23	44,23
0071	MESA	Ingride Carvalho Passarelli	SETOR DE CONTABILIDADE	22/10/2019	44,23	44,23
0072	MESA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	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	Ingride Carvalho Passarelli	SETOR DE CONTABILIDADE	22/10/2019	133,30	133,30

COREN/RO
 Folhas: 222

Silvia Maria Neri Piedade
Silvia Maria Neri Piedade

COREN/RO
 folhas 22/10

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
0087	PRATELEIRA	Ingride Carvalho Passarelli	SETOR DE CONTABILIDADE	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	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACAOAL	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	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	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	PRESIDÊNCIA	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
0102	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0103	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0104	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0105	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0106	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0107	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
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

COREN/RO
Folhas

0111	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0112	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0113	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0114	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0115	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0116	POLTRONA	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	GABINETE	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0117	POLTRONA	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	GABINETE	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0118	POLTRONA	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	COMISSÃO DE ÉTICA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0119	POLTRONA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0120	POLTRONA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0121	POLTRONA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0122	POLTRONA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0123	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0124	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0125	POLTRONA	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0126	POLTRONA	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0127	POLTRONA	Ingride Carvalho Passarelli	SETOR DE CONTABILIDADE	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0128	POLTRONA	Ingride Carvalho Passarelli	SETOR DE CONTABILIDADE	21/04/2019	1.840,00	1.840,00

0129	POLTRONA	HOSANA MARIA ALVES PINTO	TESOURARIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0130	POLTRONA	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	RH E CPL	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0131	POLTRONA	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	CONTROLE INTERNO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0132	POLTRONA	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	SETOR DE CONTRATOS	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0133	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0134	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0135	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0136	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0137	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0138	POLTRONA	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0139	POLTRONA	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0140	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0141	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0142	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
0143	POLTRONA	CARLA MARIA ZAMARCHI	SETOR JURÍDICO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0144	POLTRONA	GABRIEL BONGIOLO TERRA	SETOR JURÍDICO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
0145	POLTRONA	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	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
0147	POLTRONA	Ingride Carvalho Passarelli	SETOR DE CONTABILIDADE	21/04/2019	1.990,00	1.990,00

COREN/RO
Folhas: 23

0148	POLTRONA	HOSANA MARIA ALVES PINTO	TESOURARIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0149	POLTRONA	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	RH E CPL	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0150	POLTRONA	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	RH E CPL	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0151	POLTRONA	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	RH E CPL	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0152	POLTRONA	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	CONTROLE INTERNO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0153	POLTRONA	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	SETOR DE CONTRATOS	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0154	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0155	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0156	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0157	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0158	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0159	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0160	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0161	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0162	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0163	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0164	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0165	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0166	POLTRONA	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0167	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00

0168	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0169	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0170	POLTRONA	CARLA MARIA ZAMARCHI	SETOR JURÍDICO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0171	POLTRONA	CARLA MARIA ZAMARCHI	SETOR JURÍDICO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0172	POLTRONA	GABRIEL BONGIOLO TERRA	SETOR JURÍDICO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0173	POLTRONA	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
0174	POLTRONA	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	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
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

COREN/RO
Folhas 329

COREN-RO
Bohas

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
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
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

COREN/RO
Folhas 225

COREN/RO
Folhas: 225/1

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
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
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

COREN-RO
Folhas226
6

Folhas: 226
 COREN-RO

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
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
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

COREN RO
Folhas

227

COREN-RO
Folhas: 2237

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
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
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

COREN/RO
Folhas

Silvia Maria Neri Piedade

Folhas: 232
 COREN-RO

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
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	PRESIDÊNCIA	20/11/2019	457,49	457,49
0323	POLTRONA DECORATIVA	Silvia Maria Neri Piedade	PRESIDÊNCIA	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	PRESIDÊNCIA	20/11/2019	1.424,99	1.424,99
0326	MESA DIRETOR EM L	Ingride Carvalho Passarelli	SETOR DE CONTABILIDADE	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0327	MESA DIRETOR EM L	HOSANA MARIA ALVES PINTO	TESOURARIA	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0328	MESA DIRETOR EM L	VANESSA SEINA TORRES ARAÚJO	RH E CPL	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0329	MESA DIRETOR EM L	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	CONTROLE INTERNO	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0330	MESA DIRETOR EM L	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	SETOR DE CONTRATOS	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0331	MESA DIRETOR EM L	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0332	MESA DIRETOR EM L	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0333	MESA DIRETOR EM L	CARLA MARIA ZAMARCHI	SETOR JURÍDICO	27/11/2019	1.500,00	1.500,00
0334	MESA DIRETOR EM L	GABRIEL BONGIOLO TERRA	SETOR JURÍDICO	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	Ingride Carvalho Passarelli	SETOR DE CONTABILIDADE	27/11/2019	461,53	461,53

COREN/RO
Folhas: 239

COREN/RO
Folhas

229/1

0337	MESA ESCRITÓRIO EM L	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	RH E CPL	27/11/2019	461,53	461,53
0338	MESA ESCRITÓRIO EM L	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	461,53	461,53
0339	MESA ESCRITÓRIO EM L	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	27/11/2019	461,53	461,53
0340	MESA ESCRITÓRIO EM L	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	461,53	461,53
0341	MESA ESCRITÓRIO EM L	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	461,53	461,53
0342	MESA ESCRITÓRIO EM L	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	27/11/2019	461,53	461,53
0343	MESA ESCRITÓRIO EM L	GABRIEL BONGIOLO TERRA	SETOR JURÍDICO	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	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	GABINETE	27/11/2019	461,53	461,53
0347	MESA ESCRITÓRIO EM L	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	GABINETE	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	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	COMISSÃO DE ÉTICA	27/11/2019	1.600,00	1.600,00
0350	MESA REUNIÃO	Silvia Maria Neri Piedade	PRESIDÊNCIA	27/11/2019	1.600,00	1.600,00
0351	MESA PRESIDENTE	Silvia Maria Neri Piedade	PRESIDÊNCIA	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	Ingrid Carvalho Passarelli	SETOR DE CONTABILIDADE	27/11/2019	486,90	486,90

0355	ARMÁRIO ALTO	HOSANA MARIA ALVES PINTO	TESOURARIA	27/11/2019	486,90	486,90
0356	ARMÁRIO ALTO	VANESSA SEIVA TORRES ARAÚJO	RH E CPL	27/11/2019	486,90	486,90
0357	ARMÁRIO ALTO	VANESSA SEIVA TORRES ARAÚJO	RH E CPL	27/11/2019	486,90	486,90
0358	ARMÁRIO ALTO	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	CONTROLE INTERNO	27/11/2019	486,90	486,90
0359	ARMÁRIO ALTO	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	SETOR DE CONTRATOS	27/11/2019	486,90	486,90
0360	ARMÁRIO ALTO	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	SETOR DE CONTRATOS	27/11/2019	486,90	486,90
0361	ARMÁRIO ALTO	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	27/11/2019	486,90	486,90
0362	ARMÁRIO ALTO	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	27/11/2019	486,90	486,90
0363	ARMÁRIO ALTO	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	27/11/2019	486,90	486,90
0364	ARMÁRIO ALTO	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	486,90	486,90
0365	ARMÁRIO ALTO	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	486,90	486,90
0366	ARMÁRIO ALTO	CARLA MARIA ZAMARCHI	SETOR JURÍDICO	27/11/2019	486,90	486,90
0367	ARMÁRIO ALTO	GABRIEL BONGIOLO TERRA	SETOR JURÍDICO	27/11/2019	486,90	486,90
0368	ARMÁRIO ALTO	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	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
0372	ARMÁRIO ALTO	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	GABINETE	27/11/2019	486,90	486,90
0373	ARMÁRIO ALTO	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	27/11/2019	486,90	486,90

COREN - RO
 Palmas

Silvia Maria Neri Piedade

COREN/RO
Folhas: 230

0374	ARMÁRIO ALTO	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	27/11/2019	486,90	486,90
0375	ARMÁRIO ALTO	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	COMISSÃO DE ÉTICA	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	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	RH E CPL	27/11/2019	550,00	550,00
0378	ARMÁRIO ARQUIVO	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	GABINETE	27/11/2019	550,00	550,00
0379	ARMÁRIO ARQUIVO	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	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	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	826,30	826,30
0382	BALCÃO BAIXO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	826,30	826,30
0383	BALCÃO BAIXO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	826,30	826,30
0384	BALCÃO BAIXO	GABRIEL BONGIOLO TERRA	SETOR JURÍDICO	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	PRESIDÊNCIA	27/11/2019	826,30	826,30
0387	BAIA DE ATENDIMENTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	480,00	480,00
0388	BAIA DE ATENDIMENTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	480,00	480,00
0389	BAIA DE ATENDIMENTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	480,00	480,00
0390	BAIA DE ATENDIMENTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	480,00	480,00
0391	PAINEL DE TV	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	700,00	700,00
0392	PAINEL DE TV	Silvia Maria Neri Piedade	PRESIDÊNCIA	27/11/2019	700,00	700,00

0393	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Ingride Carvalho Passarelli	SETOR DE CONTABILIDADE	27/11/2019	84,20	84,20
0394	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	HOSANA MARIA ALVES PINTO	TESOURARIA	27/11/2019	84,20	84,20
0395	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	RH E CPL	27/11/2019	84,20	84,20
0396	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	RH E CPL	27/11/2019	84,20	84,20
0397	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	CONTROLE INTERNO	27/11/2019	84,20	84,20
0398	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	SETOR DE CONTRATOS	27/11/2019	84,20	84,20
0399	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	84,20	84,20
0400	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	84,20	84,20
0401	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	84,20	84,20
0402	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	84,20	84,20
0403	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	84,20	84,20
0404	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	27/11/2019	84,20	84,20
0405	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	84,20	84,20
0406	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	84,20	84,20
0407	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	84,20	84,20
0408	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	CARLA MARIA ZAMARCHI	SETOR JURÍDICO	27/11/2019	84,20	84,20
0409	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	GABRIEL BONGIOLO TERRA	SETOR JURÍDICO	27/11/2019	84,20	84,20
0410	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	27/11/2019	84,20	84,20
0411	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0412	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	GABINETE	27/11/2019	84,20	84,20

COREN/RO
Folhas: 231.V

0413	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	PRESDÊNCIA	27/11/2019	84,20	84,20
0414	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	27/11/2019	84,20	84,20
0415	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	LILIAN SAMPAIO RAMOS	FISCALIZAÇÃO	27/11/2019	84,20	84,20
0416	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
0417	LIXEIRA TELADA	Ingride Carvalho Passarelli	SETOR DE CONTABILIDADE	27/11/2019	35,00	35,00
0418	LIXEIRA TELADA	HOSANA MARIA ALVES PINTO	TESOURARIA	27/11/2019	35,00	35,00
0419	LIXEIRA TELADA	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	RH E CPL	27/11/2019	35,00	35,00
0420	LIXEIRA TELADA	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	RH E CPL	27/11/2019	35,00	35,00
0421	LIXEIRA TELADA	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	CONTROLE INTERNO	27/11/2019	35,00	35,00
0422	LIXEIRA TELADA	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	SETOR DE CONTRATOS	27/11/2019	35,00	35,00
0423	LIXEIRA TELADA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	35,00	35,00
0424	LIXEIRA TELADA	ELJANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	35,00	35,00
0425	LIXEIRA TELADA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	35,00	35,00
0426	LIXEIRA TELADA	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	27/11/2019	35,00	35,00
0427	LIXEIRA TELADA	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	27/11/2019	35,00	35,00
0428	LIXEIRA TELADA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	35,00	35,00
0429	LIXEIRA TELADA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	35,00	35,00
0430	LIXEIRA TELADA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	35,00	35,00
0431	LIXEIRA TELADA	CARLA MARIA ZAMARCHI	SETOR JURÍDICO	27/11/2019	35,00	35,00

0432	LIXEIRA TELADA	GABRIEL BONGIOLO TERRA	SETOR JURÍDICO	27/11/2019	35,00	35,00
0433	LIXEIRA TELADA	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	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	CRISTINA SOARES NASCIMENTO	GABINETE	27/11/2019	35,00	35,00
0436	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	PRESIDÊNCIA	27/11/2019	35,00	35,00
0437	LIXEIRA TELADA	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	COMISSÃO DE ÉTICA	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
0447	MESA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	133,30	133,30
0448	MESA	WAGNER MELO DO CASAL <i>silviane</i>	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	133,30	133,30

COREN/RO
Folhas 207

COREN/RO

Período: 01/01/2000 à 31/12/2020

COREN/RO
Filhos

[Handwritten signature]

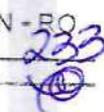
[Handwritten signature]
2322

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
0467	IMPRESSORA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	150,00	150,00

COREN/RO

Período: 01/01/2000 à 31/12/2020

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
0486	DAILY CHASSI- COREN MÓVEL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	30/11/2019	59.002,00	59.002,00

COREN - RO
Folhas: 



COREN/RO
Folhas: 239

0487	ARQUIVOS DESLIZANTES	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	14/09/2020	150.920,00	150.920,00
0488	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	18/11/2020	960,00	960,00
0489	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	18/11/2020	960,00	960,00
0490	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	18/11/2020	960,00	960,00
0491	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	18/11/2020	960,00	960,00
0492	MESA REUNIÃO RETANGULAR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	18/11/2020	1.950,00	1.950,00
0493	BALÇÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	18/11/2020	1.150,00	1.150,00
0494	APARADOR RETANGULAR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	18/11/2020	574,00	574,00
0495	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	01/12/2020	399,24	399,24
0496	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	01/12/2020	399,24	399,24
0497	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	01/12/2020	399,24	399,24
0498	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	01/12/2020	399,24	399,24
0499	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	01/12/2020	262,78	262,78
0500	NOTEBOOK	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	01/12/2020	2.300,00	2.300,00
0501	ULTRABOOK	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	01/12/2020	539,80	539,80

0502	NOTEBOOK	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	01/12/2020	324,55	324,55
0503	NOTEBOOK	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	01/12/2020	324,55	324,55
Quantidade de itens encontrados: 504					835.642,58	835.642,58

[Handwritten Signature]
 Helena Maria Alves Brito
 Tesoureira
 COREN/RO 130776

[Handwritten Signature]
 Silvia Maria Neri Piedade
 COREN-RO nº 92597
 Presidente

COREN-RO
 Folhas 239

COREN/RO

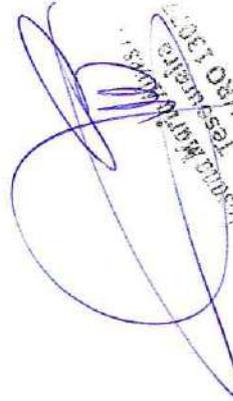
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

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	31/03/2020	0,00
0003	REFORMA COREN RO SEDE	Obras em andamento	Silvia Maria Neri Piedade	13/11/2019	-	991.375,46

Quantidade de itens encontrados: 3



2

2021/11/13
Silvia Maria Neri Piedade
COREN/RO 1307



Silvia Maria Neri Piedade
COREN-RO nº 92597
Presidente

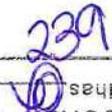
COREN-RO
Folhas 235

CARTEIRA DE RECIBIMENTO 1º TRIMESTRE

	TOTAL	BOLETO PF	PREV. DE ARRECADACÃO PF	316176-EC	C.C. À VISTA	C.C.PARC.	C.DÉBITO	TOTAL RECEBIDO	À RECEBER
ENFERMEIRO	3993	3993	1.379.741,22	416.213,56	3.503,81	4.942,32	6.248,72	430.908,41	948.832,81
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	9527	9527	1.851.477,18	464.659,00	2.071,88	2.440,07	5.100,87	474.271,82	1.377.205,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2047	2047	331.327,42	51.740,37	95,24	158,62	97,17	52.091,40	279.236,02
OBSTETRIZ	1	1	328,25	-	-	-	-	-	328,25
ANUIDADES PF ANTERIOR				175.179,77	801,35	17.935,42	4.104,01	198.020,55	
MULTAS E JUROS PF ANTERIOR				43.363,19	167,58	5.276,78	941,67	49.749,22	
DÍVIDA ATIVA ADM.			943.589,72	8.552,86	-	3.642,82	-	12.195,68	923.166,63
MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA				5.185,27	-	3.042,14	-	8.227,41	
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			39.323,31	-	-	-	-	-	39.323,31

CARTEIRA DE RECIBIMENTO 1º TRIMESTRE

	TOTAL	BOLETO PF	PREV. DE ARRECAÇÃO PF	316176-EC	C.C. À VISTA	C.C.PARC.	C.DÉBITO	TOTAL RECEBIDO	À RECEBER
ENFERMEIRO	3993	3993	1.379.741,22	416.213,56	3.503,81	4.942,32	6.248,72	430.908,41	948.832,81
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	9527	9527	1.851.477,18	464.659,00	2.071,88	2.440,07	5.100,87	474.271,82	1.377.205,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2047	2047	331.327,42	51.740,37	95,24	158,62	97,17	52.091,40	279.236,02
OBSTETRIZ	1	1	328,25	-	-	-	-	-	328,25
ANUIDADES PF ANTERIOR				175.179,77	801,35	17.935,42	4.104,01	198.020,55	
MULTAS E JUROS PF ANTERIOR				43.363,19	167,58	5.276,78	941,67	49.749,22	
DÍVIDA ATIVA ADM.			943.589,72	8.552,86	-	3.642,82	-	12.195,68	923.166,63
MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA				5.185,27	-	3.042,14	-	8.227,41	
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			39.323,31	-	-	-	-	-	39.323,31


 Folhas
 COREN - RO

COREN/RO 34.476.101/0001-55	Nota de Lançamento Contábil	Exercício 2020
Número: 2744	Origem:	Data Lançamento: 31/03/2020
Débito Nº proc: Conta: 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico Valor: 474.271,82 Histórico: Recebimentos conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do exercício de 2020, referente ao período de 01/01/2020 à 31/03/2020.		
Crédito Nº proc: <input type="checkbox"/> Conta: 1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem Valor: 474.271,82 Histórico: Recebimentos conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do exercício de 2020, referente ao período de 01/01/2020 à 31/03/2020.		

COREN/RO 34.476.101/0001-55	Nota de Lançamento Contábil	Exercício 2020
Número: 2745	Origem:	Data Lançamento: 31/03/2020
Débito Nº proc: Conta: 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar Valor: 52.091,40 Histórico: Recebimentos conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do exercício de 2020, referente ao período de 01/01/2020 à 31/03/2020.		
Crédito Nº proc: Conta: 1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem Valor: 52.091,40 Histórico: Recebimentos conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do exercício de 2020, referente ao período de 01/01/2020 à 31/03/2020.		

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2020 a 15/05/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	0,00	3.562.874,07	957.271,63	2.605.602,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.562.874,07	957.271,63	2.605.602,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.562.874,07	957.271,63	2.605.602,44D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	3.562.874,07	957.271,63	2.605.602,44D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.562.874,07	957.271,63	2.605.602,44D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	0,00	3.562.874,07	957.271,63	2.605.602,44D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	0,00	331.327,42	52.091,40	279.236,02D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	0,00	1.379.741,22	430.908,41	948.832,81D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	0,00	1.851.477,18	474.271,82	1.377.205,36D
1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetriz	0,00	328,25	0,00	328,25D
TOTAIS	0,00	3.562.874,07	957.271,63	2.605.602,44D

COREN
Folhas 2/3

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

COREN-RO
Folhas 209

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/01/2020

Até: 31/03/2020

Agente Arrecadador: BANCO DO BRASIL 3136176 E-C

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	416.213,56	R\$ 104.053,39	R\$ 312.160,17
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	464.659,00	R\$ 116.164,75	R\$ 348.494,25
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	51.740,37	R\$ 12.935,09	R\$ 38.805,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	---	---	---
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF- Principal	175.179,77	R\$ 43.794,94	R\$ 131.384,83
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prtn	43.363,19	R\$ 10.840,80	R\$ 32.522,39
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.552,88	R\$ 2.138,22	R\$ 6.414,65
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri	5.185,27	R\$ 1.296,32	R\$ 3.888,95
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.723,20	R\$ 1.180,80	R\$ 3.542,40
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	45.300,00	R\$ 11.325,00	R\$ 33.975,00
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	35.362,50	R\$ 8.840,63	R\$ 26.521,88
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.073,76	R\$ 268,44	R\$ 805,32
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	2.100,00	R\$ 525,00	R\$ 1.575,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	116,77	R\$ 29,19	R\$ 87,58
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	6.673,63	R\$ 1.668,41	R\$ 5.005,22
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públi	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públic	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN			
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	---	---	0,00
Total		1.260.243,88	RS 315.060,97	945.182,91

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/01/2020

Até: 31/03/2020

Agente Arrecadador: CONTA CARTAO CREDITO A VIST/

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	3.503,81	R\$ 875,95	R\$ 2.627,86
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	2.071,88	R\$ 517,97	R\$ 1.553,91
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	95,24	R\$ 23,81	R\$ 71,43
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	---	---	---
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF- Principal	801,35	R\$ 200,34	R\$ 601,01
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prin	167,56	R\$ 41,90	R\$ 125,66
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	4.306,26	R\$ 1.076,57	R\$ 3.229,70
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	3.700,00	R\$ 925,00	R\$ 2.775,00
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	300,00	R\$ 75,00	R\$ 225,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	416,94	R\$ 104,23	R\$ 312,70
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públi	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públic	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN			
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	--	--	0,00
Total		15.363,06	R\$ 3.840,76	11.522,30

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

COREN RO
Folhas 248

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/01/2020

Até: 31/03/2020

Agente Arrecadador: CONTA CARTAO CREDITO PARCELAD

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	4.942,32	R\$ 1.235,58	R\$ 3.706,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	2.440,07	R\$ 610,02	R\$ 1.830,05
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	158,82	R\$ 39,86	R\$ 118,97
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	--	--	--
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF- Principal	17.935,42	R\$ 4.483,85	R\$ 13.451,56
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prin	5.276,78	R\$ 1.319,20	R\$ 3.957,58
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.842,82	R\$ 910,71	R\$ 2.732,12
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri	3.042,14	R\$ 760,53	R\$ 2.281,60
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.438,48	R\$ 609,62	R\$ 1.828,86
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.950,00	R\$ 487,50	R\$ 1.462,50
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	1.600,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	200,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	1.872,39	R\$ 468,10	R\$ 1.404,29
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Liquido
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agências Públic	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN			
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	---	---	0,00
	Total	45.499,04	RS 11.374,76	34.124,28

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/01/2020

Até: 31/03/2020

Agente Arrecadador: CONTA CARTAO DEBITO

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	6.248,72	R\$ 1.562,18	R\$ 4.686,54
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.100,87	R\$ 1.275,22	R\$ 3.825,65
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	97,17	R\$ 24,29	R\$ 72,88
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	---	---	---
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF- Principal	4.104,01	R\$ 1.026,00	R\$ 3.078,01
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prin	941,67	R\$ 235,42	R\$ 706,25
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.650,00	R\$ 1.912,50	R\$ 5.737,50
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	8.516,81	R\$ 1.629,20	R\$ 4.887,61
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Focópias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	700,00	R\$ 175,00	R\$ 525,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	59,52	R\$ 14,88	R\$ 44,64
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	1.073,56	R\$ 268,39	R\$ 805,17
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públi	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN			
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	---	---	0,00
Total		32.492,33	R\$ 8.123,08	24.369,25

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/04/2020

Até: 30/06/2020

Agente Arrecadador: BANCO DO BRASIL 3136176 E-C

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	172.254,21	R\$ 43.063,55	R\$ 129.190,66
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	150.410,97	R\$ 37.602,74	R\$ 112.808,23
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	6.390,70	R\$ 1.597,67	R\$ 4.793,02
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.834,59	R\$ 458,65	R\$ 1.375,94
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF- Principal	181.714,66	R\$ 45.428,67	R\$ 136.286,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant-PF - Prin	52.572,63	R\$ 13.143,18	R\$ 39.429,47
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.555,48	R\$ 3.538,87	R\$ 10.916,61
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri	6.340,22	R\$ 1.585,08	R\$ 4.755,16
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	44.482,47	R\$ 11.120,62	R\$ 33.361,85
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	33.009,56	R\$ 8.252,39	R\$ 24.757,17
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	300,00	R\$ 75,00	R\$ 225,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	459,46	R\$ 114,86	R\$ 344,60
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	6.041,23	R\$ 1.510,31	R\$ 4.530,92
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Bruto</i>	<i>Cota-Parte</i>	<i>Líquido</i>
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públic	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN			
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	---	---	0,00
	Total	670.366,18	R\$ 167.591,55	502.774,64

COREN - RR
Folhas 203
Líquido

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

COREN-RO
Folhas: 259

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/04/2020

Até: 30/06/2020

Agente Arrecadador: CONTA CARTAO CREDITO A VISTA

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCICIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	1.931,79	R\$ 482,95	R\$ 1.448,84
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	1.344,30	R\$ 336,07	R\$ 1.008,23
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1,20	R\$ 0,30	R\$ 0,90
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF- Principal	1.417,25	R\$ 354,31	R\$ 1.062,94
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prín	578,46	R\$ 144,62	R\$ 433,85
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.700,00	R\$ 675,00	R\$ 2.025,00
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	1.700,00	R\$ 425,00	R\$ 1.275,00
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	100,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	304,13	R\$ 76,03	R\$ 228,10
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Liquido
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públic	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN			
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	---	---	0,00
	Total	10.077,13	R\$ 2.519,28	7.557,85

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/04/2020

Até: 30/06/2020

Agente Arrecadador: CONTA CARTAO CREDITO PARCELADC

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCICIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	2.881,79	R\$ 720,46	R\$ 2.161,34
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	3.451,40	R\$ 862,85	R\$ 2.588,55
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	128,43	R\$ 32,11	R\$ 96,32
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	36,95	R\$ 9,24	R\$ 27,71
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	17.843,50	R\$ 4.460,88	R\$ 13.382,63
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prin	6.748,15	R\$ 1.687,04	R\$ 5.061,11
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.983,21	R\$ 1.495,80	R\$ 4.487,41
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri	3.180,53	R\$ 795,13	R\$ 2.385,40
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.450,00	R\$ 862,50	R\$ 2.587,50
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	2.400,00	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	2.020,96	R\$ 505,24	R\$ 1.515,72
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Bruto</i>	<i>Cota-Parte</i>	<i>Líquido</i>
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públic	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN			
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	---	---	0,00
	Total	48.124,92	R\$ 12.031,23	36.093,69

COREN-RS
Folhas 257

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/04/2020

Até: 30/06/2020

Agente Arrecadador: CONTA CARTAO DEBITO

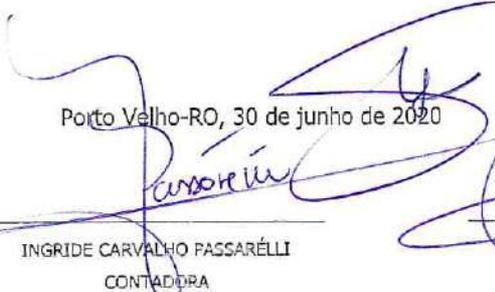
Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	3.619,19	R\$ 904,80	R\$ 2.714,39
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.172,62	R\$ 2.043,15	R\$ 6.129,47
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	95,34	R\$ 23,84	R\$ 71,50
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	58,64	R\$ 14,66	R\$ 43,98
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF- Principal	4.364,44	R\$ 1.091,11	R\$ 3.273,33
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prin	1.136,51	R\$ 284,13	R\$ 852,38
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.072,58	R\$ 518,14	R\$ 1.554,43
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri	1.099,59	R\$ 274,90	R\$ 824,59
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	9.372,26	R\$ 2.343,07	R\$ 7.029,19
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	6.714,48	R\$ 1.678,62	R\$ 5.035,86
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	200,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	1.129,83	R\$ 282,46	R\$ 847,37
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Bruto</i>	<i>Cota-Parte</i>	<i>Líquido</i>
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públic	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	--	--	0,00
	Total	38.035,48	R\$ 9.508,87	28.526,61

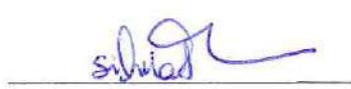
COREN RO 0,00
Foihas 259

<p align="center">COREN/RO 34.476.101/0001-55</p>	<p align="center">Nota de Lançamento Contábil</p>	<p align="center">Exercício 2020</p>
<p>Número: 4390</p>	<p>Origem:</p>	<p>Data Lançamento: 30/06/2020</p>
<p>Débito</p> <p>Nº proc: Conta: 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro</p> <p>Valor: 180.686,98</p> <p>Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/04/20 à 30/06/2020.</p>		
<p>Crédito</p> <p>Nº proc: Conta: 1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro</p> <p>Valor: 180.686,98</p> <p>Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/04/20 à 30/06/2020.</p>		

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2020

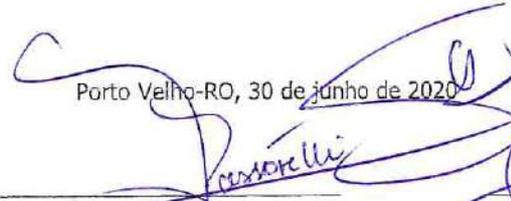

 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92


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

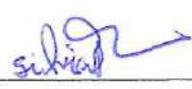

 SILVIA M. NERI PIEDADE
 PRESIDENTE
 COREN-RO nº 92597
 558.627.212-15

COREN/RO 34.476.101/0001-55	Nota de Lançamento Contábil	
	COREN/RO Folhas <u>261</u> Exercício <u>20</u> 2020	
Número: 4391	Origem:	Data Lançamento: 30/06/2020
Débito Nº proc: Conta: 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico Valor: 163.379,29 Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/04/20 à 30/06/2020.		
Crédito Nº proc: Conta: 1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem Valor: 163.379,29 Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/04/20 à 30/06/2020.		

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2020

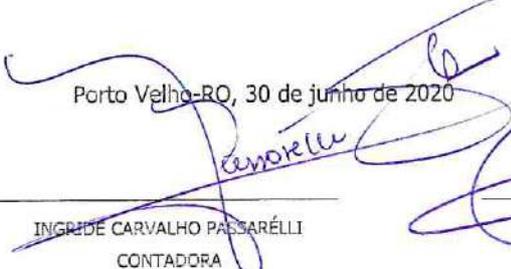

 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92


 ROSANA 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 34.476.101/0001-55		Nota de Lançamento Contábil COREN/RO 202 Exercício 2020
Número: 4392	Origem:	Data Lançamento: 30/06/2020
Débito		
Nº proc:	Conta: 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	
Valor:	6.614,47	
Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/04/20 à 30/06/2020.		
Crédito		
Nº proc:	Conta: 1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	
Valor:	6.614,47	
Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/04/20 à 30/06/2020.		

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2020



INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9868
002.567.832-92



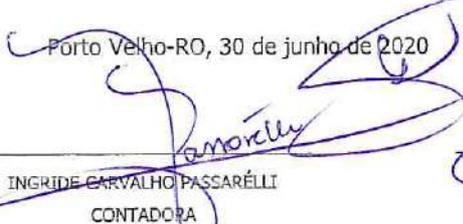
HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87



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

<p style="text-align: center;">COREN/RO 34.476.101/0001-55</p>	<p style="text-align: center;">Nota de Lançamento Contábil</p>	<p style="text-align: right;">Folhas 263 Exercício 2020</p>
<p>Número: 4393</p>	<p>Origem:</p>	<p>Data Lançamento: 30/06/2020</p>
<p>Débito</p> <p>Nº proc: Conta: 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</p> <p>Valor: 22.611,27</p> <p>Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/04/20 à 30/06/2020.</p>		
<p>Crédito</p> <p>Nº proc: Conta: 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa</p> <p>Valor: 22.611,27</p> <p>Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/04/20 à 30/06/2020.</p>		

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2020

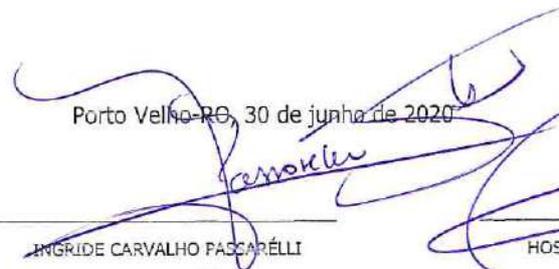

 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
 CONTADORA
 CRG-RO 9888
 002.567.832-92


 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 34.476.101/0001-55		Nota de Lançamento Contábil COREN-RO Folhas: 269 Exercício 2020
Número: 4394	Origem:	Data Lançamento: 30/06/2020
Débito		
Nº proc:	Conta: 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	
Valor: 10.620,34		
Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/04/20 à 30/05/2020.		
Crédito		
Nº proc:	Conta: 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa	
Valor: 10.620,34		
Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/04/20 à 30/06/2020.		

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2020


 INGRIDE CARVALHO PASCARELLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92


 HOSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 130776
 257.010.652-87


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

CARTEIRA DE RECIBIMENTO 1º TRIMESTRE

CATEGORIA	TOTAL BOLETOS	BOLETO PF	PREV. DE ARRECADACÃO PF		316176-EC	C.C. À VISTA	C.C.PARC.	C.DÉBITO	TOTAL RECEBIDO	À RECEBER
			BOLETOS	ARRECADACÃO PF						
ENFERMEIRO	3993	3993	1.379.741,22	416.213,56	3.503,81	4.942,32	6.248,72	430.908,41	948.832,81	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	9527	9527	1.851.477,18	464.659,00	2.071,88	2.440,07	5.100,87	474.271,82	1.377.205,36	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2047	2047	331.327,42	51.740,37	95,24	158,62	97,17	52.091,40	279.236,02	
OBSTETRIZ	1	1	328,25	-	-	-	-	-	328,25	
ANUIDADES PF ANTERIOR				175.179,77	801,35	17.935,42	4.104,01	198.020,55		
MULTAS E JUROS PF ANTERIOR				43.363,19	167,58	5.276,78	941,67	49.749,22		
DÍVIDA ATIVA ADM.			943.589,72	8.552,86	-	3.642,82	-	12.195,68	923.166,63	
MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA			39.323,31	5.185,27	-	3.042,14	-	8.227,41	39.323,31	
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA										

CARTEIRA DE RECIBIMENTO 2º TRIMESTRE

CATEGORIA	TOTAL BOLETOS	BOLETO PF	PREV. DE ARRECADACÃO PF		Receb. 1º Trimestre	316176-EC	C.C. À VISTA	C.C.PARC.	C.DÉBITO	TOTAL RECEBIDO	À RECEBER
			BOLETOS	ARRECADACÃO PF							
ENFERMEIRO	3993	3993	1.379.741,22	430.908,41	172.254,21	1.931,79	2.881,79	3.619,19	180.686,98	768.145,83	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	9527	9527	1.851.477,18	474.271,82	150.410,97	1.344,30	3.451,40	8.172,62	163.379,29	1.213.826,07	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2047	2047	331.327,42	52.091,40	6.390,70	-	128,43	95,34	6.614,47	272.621,55	
OBSTETRIZ	1	1	328,25	-	-	-	-	-	-	328,25	
MULTAS E JUROS ANUID. DO EXERCÍCIO-PF				198.020,55	181.714,66	1,20	17.843,50	58,64	1.931,33		
ANUIDADES PF ANTERIOR				49.749,22	52.572,63	1.417,25	4.364,44	4.364,44	205.339,85		
MULTAS E JUROS PF ANTERIOR			943.589,72	12.195,68	14.555,48	578,46	6.748,15	1.136,51	61.035,75	889.935,02	
DÍVIDA ATIVA ADM.			39.323,31	8.227,41	6.340,22	-	5.983,21	2.072,58	22.611,27		
MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA						-	3.180,53	1.099,59	10.620,34		
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA										39.323,31	

COREM - RO
Folhas 205

Categoria	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CLIENTES	2.659.782,99D	99.136,27	437.292,99	2.321.626,27D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.659.782,99D	99.136,27	437.292,99	2.321.626,27D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber (anuidades, taxas, multas e outros)	54.180,55D	99.136,27	86.612,25	66.704,57D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	2.605.602,44D	0,00	350.680,74	2.254.921,70D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	279.236,02D	0,00	6.614,47	272.621,55D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	948.832,81D	0,00	180.686,98	768.145,83D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.377.205,36D	0,00	163.379,29	1.213.826,07D
1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.358,81D	0,00	277,29	4.081,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassêça	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
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.758,81D	0,00	277,29	3.481,52D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.758,81D	0,00	277,29	3.481,52D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	744,83D	0,00	277,29	467,54D
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
1.1.5 - ESTOQUES	14.568,55D	840,00	0,00	15.408,55D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.568,55D	840,00	0,00	15.408,55D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.568,55D	840,00	0,00	15.408,55D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.182,60D	840,00	0,00	2.022,60D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	1.182,60D	840,00	0,00	2.022,60D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPÉDIENTE	12.902,90D	0,00	0,00	12.902,90D

COREN/RO

Folhas

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	483,05D	0,00	0,00	483,05D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.384.245,77D	300,00	64.903,99	4.319.641,78D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	962.489,94D	0,00	33.231,61	929.258,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	962.489,94D	0,00	33.231,61	929.258,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	962.489,94D	0,00	33.231,61	929.258,33D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	962.489,94D	0,00	33.231,61	929.258,33D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa	923.166,63D	0,00	33.231,61	889.935,02D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	39.323,31D	0,00	0,00	39.323,31D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.420.599,29D	300,00	31.606,92	3.389.292,37D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	670.559,94D	300,00	300,00	670.559,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	670.559,94D	300,00	300,00	670.559,94D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.629,31D	300,00	0,00	15.929,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.479,33D	300,00	0,00	8.779,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	3.900,00D	0,00	300,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.900,00D	0,00	300,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	473.125,18D	0,00	0,00	473.125,18D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	473.125,18D	0,00	0,00	473.125,18D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	208,45D	0,00	0,00	208,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	208,45D	0,00	0,00	208,45D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D

Folhas

2812.664,39D
2812.664,39D
1750.000,00D

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

COREN-RO
Folhas 268

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/07/2020

Até: 30/09/2020

Agente Arrecadador: BANCO DO BRASIL 3136176 E-C

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	82.455,12	R\$ 20.613,78	R\$ 61.841,34
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	86.194,75	R\$ 21.548,69	R\$ 64.646,06
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	1.893,53	R\$ 473,38	R\$ 1.420,15
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	139,40	R\$ 34,85	R\$ 104,55
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF- Principal	174.452,95	R\$ 43.613,24	R\$ 130.839,71
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prin	57.011,93	R\$ 14.252,98	R\$ 42.758,95
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.347,58	R\$ 2.336,89	R\$ 7.010,69
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri	4.437,03	R\$ 1.109,26	R\$ 3.327,77
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	37.200,00	R\$ 9.300,00	R\$ 27.900,00
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	29.438,65	R\$ 7.359,66	R\$ 22.078,99
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.500,00	R\$ 375,00	R\$ 1.125,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	1.200,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	8.512,18	R\$ 2.128,05	R\$ 6.384,14
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Bruto</i>	<i>Cota-Parte</i>	<i>Líquido</i>
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	---	COREN RJ Folhas	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	300,00	R\$ 75,00	R\$ 225,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN			
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	---	---	0,00
	Total	494.083,12	R\$ 123.520,78	370.562,34

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

COREN-RO
Folhas 230

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/07/2020

Até: 30/09/2020

Agente Arrecadador: CONTA CARTAO CREDITO A VIST/

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	1.130,09	R\$ 282,52	R\$ 847,57
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	655,33	R\$ 163,83	R\$ 491,50
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	65,40	R\$ 16,35	R\$ 49,05
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1,20	R\$ 0,30	R\$ 0,90
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF- Principal	279,77	R\$ 69,94	R\$ 209,83
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prin	67,40	R\$ 16,85	R\$ 50,55
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	174,66	R\$ 43,66	R\$ 131,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri	68,29	R\$ 16,57	R\$ 48,72
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.400,00	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	2.200,00	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	200,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Edifícios, Livros, Periód	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	642,82	R\$ 160,71	R\$ 482,12
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Bruto</i>	<i>Cota-Parte</i>	<i>Líquido</i>
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públic	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN			
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	--	--	0,00
	Total	7.882,96	R\$ 1.970,74	5.912,22

COREN - RO
Folhas 271

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/07/2020

Até: 30/09/2020

Agente Arrecadador: CONTA CARTAO CREDITO PARCELAD

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	3.461,54	R\$ 855,38	R\$ 2.596,16
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	2.797,87	R\$ 699,47	R\$ 2.098,40
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	100,78	R\$ 25,20	R\$ 75,58
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30,99	R\$ 7,75	R\$ 23,24
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF- Principal	7.357,37	R\$ 1.839,34	R\$ 5.518,03
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prin	2.511,10	R\$ 627,77	R\$ 1.883,33
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.350,78	R\$ 837,70	R\$ 2.513,09
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri	1.740,04	R\$ 435,01	R\$ 1.305,03
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.900,00	R\$ 975,00	R\$ 2.925,00
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	2.900,00	R\$ 725,00	R\$ 2.175,00
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelament	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	1.443,25	R\$ 360,81	R\$ 1.082,44
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Bruto</i>	<i>Cota-Parte</i>	<i>Líquido</i>
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS		COREN Folhas 275	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	--	---	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			0,00
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			0,00
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			0,00
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			0,00
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			0,00
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públic	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN			0,00
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	--	--	0,00
	Total	29.593,72	R\$ 7.398,43	22.195,29

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

COREN-RO
Folhas 239

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/07/2020

Até: 30/09/2020

Agente Arrecadador: CONTA CARTAO DEBITO

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCICIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	3.360,66	R\$ 840,16	R\$ 2.520,49
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.073,66	R\$ 1.518,41	R\$ 4.555,24
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	40,49	R\$ 10,12	R\$ 30,37
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4,70	R\$ 1,18	R\$ 3,52
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF- Principal	4.012,35	R\$ 1.003,09	R\$ 3.009,26
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prín	1.352,85	R\$ 338,21	R\$ 1.014,64
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.078,34	R\$ 519,59	R\$ 1.558,76
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri	1.131,45	R\$ 282,86	R\$ 848,59
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVICOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	13.566,85	R\$ 3.391,71	R\$ 10.175,14
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	10.159,54	R\$ 2.539,89	R\$ 7.619,65
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	500,00	R\$ 125,00	R\$ 375,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Edifícios, Livros, Periód	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	2.024,37	R\$ 506,09	R\$ 1.518,28
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Bruto</i>	<i>Cota-Parte</i>	<i>Líquido</i>
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS		COREN-RO Eohtas 275	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			0,00
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			0,00
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			0,00
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públic	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN			
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	--	--	0,00
	Total	44.305,26	R\$ 11.076,32	33.228,94

CARTEIRA DE RECIBIMENTO 1º TRIMESTRE

CATEGORIA	TOTAL BOLETOS	BOLETO PF	PREV. DE ARRECADACÃO PF	316176-EC	C.C. À VISTA	C.C.PARC.	C.DÉBITO	TOTAL RECEBIDO	À RECEBER
ENFERMEIRO	3993	3993	1.379.741,22	416.213,56	3.503,81	4.942,32	6.248,72	430.908,41	948.832,81
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	9527	9527	1.851.477,18	464.659,00	2.071,88	2.440,07	5.100,87	474.271,82	1.377.205,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2047	2047	331.327,42	51.740,37	95,24	158,62	97,17	52.091,40	279.236,02
OBSTETRIZ	1	1	328,25	-	-	-	-	-	328,25
MULTAS E JUROS ANUID. DO EXERCÍCIO-PF ANTERIOR				175.179,77	801,35	17.935,42	4.104,01	198.020,55	
MULTAS E JUROS PF ANTERIOR				43.363,19	167,58	5.276,78	941,67	49.749,22	
DÍVIDA ATIVA ADM.			943.589,72	8.552,86	-	3.642,82	-	12.195,68	923.166,63
MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA				5.185,27	-	3.042,14	-	8.227,41	
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			39.323,31	-	-	-	-	-	39.323,31

CARTEIRA DE RECIBIMENTO 2º TRIMESTRE

CATEGORIA	TOTAL BOLETOS	BOLETO PF	PREV. DE ARRECADACÃO PF	Receb. 1º Trimestre	316176-EC	C.C. À VISTA	C.C.PARC.	C.DÉBITO	TOTAL RECEBIDO	À RECEBER
ENFERMEIRO	3993	3993	1.379.741,22	430.908,41	172.254,21	1.931,79	2.881,79	3.619,19	180.686,98	768.145,83
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	9527	9527	1.851.477,18	474.271,82	150.410,97	1.344,30	3.451,40	8.172,62	163.379,29	1.213.826,07
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2047	2047	331.327,42	52.091,40	6.390,70	-	128,43	95,34	6.614,47	272.621,55
OBSTETRIZ	1	1	328,25	-	-	-	-	-	-	328,25
MULTAS E JUROS ANUID. DO EXERCÍCIO-PF ANTERIOR				198.020,55	181.714,66	1.417,25	17.843,50	4.364,44	205.339,85	
MULTAS E JUROS PF ANTERIOR				49.749,22	52.572,63	578,46	6.748,15	1.136,51	61.035,75	
DÍVIDA ATIVA ADM.			943.589,72	12.195,68	14.555,48	-	5.983,21	2.072,58	22.611,27	889.935,02
MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA				8.227,41	6.340,22	-	3.180,53	1.099,59	10.620,34	
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			39.323,31	-	-	-	-	-	-	39.323,31

CARTEIRA DE RECIBIMENTO 3º TRIMESTRE

CATEGORIA	TOTAL BOLETOS	BOLETO PF	PREV. DE ARRECADACÃO PF	Receb. 1º Trimestre	Receb. 2º Trimestre	316176-EC	C.C. À VISTA	C.C.PARC.	C.DÉBITO	TOTAL RECEBIDO	À RECEBER
ENFERMEIRO	3993	3993	1.379.741,22	430.908,41	180.686,98	82.455,12	1.130,09	3.461,54	3.360,66	90.407,41	677.738,42
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	9527	9527	1.851.477,18	474.271,82	163.379,29	86.194,75	655,33	2.797,87	6.073,66	95.721,61	1.118.104,46
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2047	2047	331.327,42	52.091,40	6.614,47	1.893,53	65,40	100,78	40,49	2.100,20	270.521,35
OBSTETRIZ	1	1	328,25	-	-	-	-	-	-	-	328,25
MULTAS E JUROS ANUID. DO EXERCÍCIO-PF ANTERIOR				198.020,55	205.339,85	174.452,95	279,77	7.357,37	4.012,35	186.102,44	
MULTAS E JUROS PF ANTERIOR				49.749,22	61.035,75	57.011,93	67,40	2.511,10	1.352,85	60.943,28	
DÍVIDA ATIVA ADM.			943.589,72	12.195,68	22.611,27	9.347,58	174,66	3.350,78	2.078,34	14.951,36	867.608,85
MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA				8.227,41	10.620,34	4.437,03	66,29	1.740,04	1.131,45	7.374,81	
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			39.323,31	1.225.464,49	652.219,28	415.932,29	2.440,14	21.350,47	18.054,50	457.777,40	2.973.624,64
TOTAL											

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large blue scribble and some illegible text.

COREN/RO 34.476.101/0001-55	Nota de Lançamento Contábil ^{Enfilhas} COREN 50 277 0 Exercício 2020	
Número: 5949	Origem:	Data Lançamento: 30/09/2020
Débito		
Nº proc:	Conta: 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	
Valor: 90.407,41		
Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/07/20 à 30/09/2020.		
Nº proc:	Conta: 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	
Valor: 95.721,61		
Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/07/20 à 30/09/2020.		
Nº proc:	Conta: 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	
Valor: 2.100,20		
Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/07/20 à 30/09/2020.		
Nº proc:	Conta: 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	
Valor: 14.951,36		
Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de dívida ativa do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/07/20 à 30/09/2020.		
Nº proc:	Conta: 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	
Valor: 7.374,81		
Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de dívida ativa do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/07/20 à 30/09/2020.		
Crédito		
Nº proc:	Conta: 1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	
Valor: 2.100,20		
Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/07/20 à 30/09/2020.		
Nº proc:	Conta: 1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	
Valor: 90.407,41		
Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/07/20 à 30/09/2020.		

COREN/RO 34.476.101/0001-55	Nota de Lançamento Contábil	COREN/RO 578 Exercício 2020
Nº proc:	Conta: 1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	
Valor: 95.721,61		
Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/07/20 à 30/09/2020.		
Nº proc:	Conta: 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa	
Valor: 7.374,81		
Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de dívida ativa do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/07/20 à 30/09/2020.		
Nº proc:	Conta: 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa	
Valor: 14.951,36		
Histórico: Recebimento conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de dívida ativa do Exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/07/20 à 30/09/2020.		

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2020


 INGRIDE CARVALHO PASSARELLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92


 HOSSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 130776
 257.010.653-87


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

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/10/2020

Até: 31/12/2020

Agente Arrecadador: BANCO DO BRASIL 3136176 E-C

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	78.610,56	R\$ 19.652,64	R\$ 58.957,92
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	67.095,30	R\$ 16.773,83	R\$ 50.321,47
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	3.156,24	R\$ 789,06	R\$ 2.367,18
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	331,53	R\$ 82,88	R\$ 248,65
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	5.643,29	R\$ 1.410,82	R\$ 4.232,47
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF- Principal	134.475,02	R\$ 33.618,75	R\$ 100.856,26
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prin	49.879,92	R\$ 12.469,98	R\$ 37.409,94
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.586,37	R\$ 3.146,59	R\$ 9.439,78
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pr	6.845,96	R\$ 1.711,49	R\$ 5.134,47
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	22.144,94	R\$ 5.535,23	R\$ 16.608,71
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	18.867,76	R\$ 4.716,94	R\$ 14.150,82
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.200,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	1.900,00	R\$ 475,00	R\$ 1.425,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	4.037,27	R\$ 1.009,32	R\$ 3.027,95
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Bruto</i>	<i>Cota-Parte</i>	<i>Liquido</i>
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públi	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públic	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	--	--	0,00
	Total	406.774,16	R\$ 101.693,54	305.080,62

COREN - RO
Folhas 240

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/10/2020

Até: 31/12/2020

Agente Arrecadador: CONTA CARTAO CREDITO A VISTA

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	857,02	R\$ 214,25	R\$ 642,76
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	482,22	R\$ 120,56	R\$ 361,67
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39,74	R\$ 9,94	R\$ 29,80
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF- Principal	1.537,37	R\$ 384,34	R\$ 1.153,03
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prin	603,87	R\$ 150,97	R\$ 452,90
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.050,00	R\$ 262,50	R\$ 787,50
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	800,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	100,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	164,96	R\$ 41,24	R\$ 123,72
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Bruto</i>	<i>Cota-Parte</i>	<i>Líquido</i>
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públic	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN			
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	---	---	0,00
	Total	5.635,18	R\$ 1.408,80	4.226,39

COREN - RG
Fólias 209

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

COREN-RO
Folhas 23

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/10/2020

Até: 31/12/2020

Agente Arrecadador: CONTA CARTAO CREDITO PARCELAD

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	761,85	R\$ 190,46	R\$ 571,39
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	262,30	R\$ 65,58	R\$ 196,72
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29,10	R\$ 7,28	R\$ 21,82
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.847,29	R\$ 461,82	R\$ 1.385,47
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prin	592,69	R\$ 148,17	R\$ 444,52
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	801,21	R\$ 200,30	R\$ 600,91
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri	492,31	R\$ 123,08	R\$ 369,23
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	--	--	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.050,00	R\$ 262,50	R\$ 787,50
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	700,00	R\$ 175,00	R\$ 525,00
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	100,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	--	--	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	286,99	R\$ 71,75	R\$ 215,24
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	--	--	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Bruto</i>	<i>Cota-Parte</i>	<i>Líquido</i>
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públic	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN			
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	---	---	0,00
	Total	6.923,74	R\$ 1.730,93	5.192,81

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

Mapa Contábil da Arrecadação

COREN-RO
Folhas 285

De: 01/10/2020

Até: 31/12/2020

Agente Arrecadador: CONTA CARTAO DEBITO

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔ			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	2.206,50	R\$ 561,83	R\$ 1.654,88
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	2.610,04	R\$ 652,51	R\$ 1.957,53
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	301,58	R\$ 75,39	R\$ 226,19
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	163,41	R\$ 40,85	R\$ 122,56
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF- Principal	4.053,24	R\$ 1.013,31	R\$ 3.039,83
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prin	1.699,25	R\$ 424,81	R\$ 1.274,44
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Ant. - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Pr	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVICOS			
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	8.250,00	R\$ 2.062,50	R\$ 6.187,50
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	6.100,00	R\$ 1.525,00	R\$ 4.575,00
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - PJ	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	400,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	628,50	R\$ 157,13	R\$ 471,38
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -			
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	Programa de Eventos Especiais	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAG			
6.2.1.2.1.07.04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
6.2.1.2.1.07.04.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Bruto</i>	<i>Cota-Parte</i>	<i>Líquido</i>
6.2.1.2.1.07.04.01.001	Transferências das Instituições Privadas sem Fins	—	—	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS			
6.2.1.2.1.07.04.02.001	Transferências das Instituições Privadas com Fins	—		0,00
6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			
6.2.1.2.1.07.06.01	Transferências do Exterior	—		0,00
6.2.1.2.1.07.07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.07.07.01	Transferências de Pessoas Físicas	—		0,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	—		0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	—		0,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
6.2.1.2.1.09.02.01	Indenizações e Restituições de Convênios	—		0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	—		0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públic	—		0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	Indenizações e Restituições de FUNAD	—		0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	—		0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	Indenizações e Restituições de Auxílios Representa	—		0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	—		0,00
6.2.1.2.1.09.03	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔN			
6.2.1.2.1.09.03.001	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	—		0,00
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	—		0,00
6.2.1.2.1.09.09.02	Outras Variações Cambiais	—		0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	Receita de Ações Judiciais	—		0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	—		0,00
	Total	26.412,52	R\$ 6.603,13	19.809,39

COREN/RB
Folhas 238

CARTEIRA DE RECEBIMENTO 1º TRIMESTRE

CATEGORIA	TOTAL BOLETOS	PREV. DE ARRECADACAO PF	BOLETO PF	31/07/06-EC	C.C. À VISTA	C.C.PARC.	C.DÉBITO	TOTAL RECEBIDO	À RECEBER
ENFERMEIRO	3933	1.379.741,22	3933	416.213,56	3.501,81	4.942,32	6.248,72	430.901,41	948.837,81
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	9527	1.851.477,18	9527	464.659,00	2.071,88	2.440,07	5.100,87	474.271,82	1.377.205,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2047	331.327,42	2047	51.740,37	95,24	159,62	97,17	52.013,40	279.313,02
OBSTETRIZ	1	328,25	1	-	-	-	-	-	328,25
MULTAS E JUROS ANUID. DO EXERCÍCIO-PF		175.179,77		801,35	17.935,42	4.104,01	-	198.070,55	-
MULTAS E JUROS PF ANTERIOR		41.363,19		167,58	5.276,78	941,67	-	49.709,22	-
DÍVIDA ATIVA ADM.		943.589,72		8.552,80	1.642,81	-	-	12.195,08	923.166,63
MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA		-		5.185,27	-	-	-	-	-
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		39.323,31		-	1.042,34	-	-	8.227,41	39.323,31

CARTEIRA DE RECEBIMENTO 2º TRIMESTRE

CATEGORIA	TOTAL BOLETOS	PREV. DE ARRECADACAO PF	BOLETO PF	Recob. 1º Trimestre	31/07/06-EC	C.C. À VISTA	C.C.PARC.	C.DÉBITO	TOTAL RECEBIDO	À RECEBER
ENFERMEIRO	3933	1.379.741,22	3933	430.908,41	172.254,21	1.911,79	2.881,79	3.619,19	180.686,38	768.143,81
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	9527	1.851.477,18	9527	474.271,82	150.610,37	1.394,30	3.431,40	8.172,62	163.379,29	1.213.826,07
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2047	331.327,42	2047	52.091,40	6.390,70	-	1.284,3	95,34	6.614,47	272.621,55
OBSTETRIZ	1	328,25	1	-	-	-	-	-	-	328,25
MULTAS E JUROS ANUID. DO EXERCÍCIO-PF		196.020,55		184,54	1.894,54	1,20	36,95	58,64	1.911,33	-
MULTAS E JUROS PF ANTERIOR		41.363,19		181.714,06	1.417,23	17.841,50	4.369,44	-	205.339,85	-
DÍVIDA ATIVA ADM.		943.589,72		49.749,12	52.572,63	579,46	6.748,15	1.116,51	61.035,75	-
MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA		-		12.195,48	14.556,48	-	5.983,21	2.072,58	22.611,77	-
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		39.323,31		8.227,41	6.340,22	-	3.180,53	1.099,59	10.620,34	889.595,02

CARTEIRA DE RECEBIMENTO 3º TRIMESTRE

CATEGORIA	TOTAL BOLETOS	PREV. DE ARRECADACAO PF	BOLETO PF	Recob. 1º Trimestre	Recob. 2º Trimestre	31/07/06-EC	C.C. À VISTA	C.C.PARC.	C.DÉBITO	TOTAL RECEBIDO	À RECEBER
ENFERMEIRO	3933	1.379.741,22	3933	430.908,41	180.686,98	82.455,12	1.130,09	3.461,54	3.360,66	90.407,41	677.788,42
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	9527	1.851.477,18	9527	474.271,82	163.379,29	86.194,77	65,33	2.797,87	6.073,86	95.721,61	1.118.104,46
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2047	331.327,42	2047	52.091,40	6.614,47	1.893,53	65,40	100,78	40,49	2.100,20	270.521,35
OBSTETRIZ	1	328,25	1	-	-	-	-	-	-	-	328,25
MULTAS E JUROS ANUID. DO EXERCÍCIO-PF		196.020,55		198.020,55	1.931,33	139,40	1,20	30,99	4,70	176,29	-
MULTAS E JUROS PF ANTERIOR		41.363,19		205.339,85	174.432,95	279,77	7.357,37	-	4.012,35	186.102,44	-
DÍVIDA ATIVA ADM.		943.589,72		49.749,22	61.035,75	57.011,93	67,40	2.511,10	1.352,85	60.943,28	-
MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA		-		12.195,68	22.611,27	9.347,58	174,66	3.350,78	2.070,34	14.951,36	-
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		39.323,31		8.227,41	10.620,34	4.437,03	66,29	1.740,04	1.131,45	7.374,81	867.608,85
TOTAL				1.225.464,49	652.219,28	415.932,29	2.440,14	21.350,47	18.054,50	457.777,40	2.973.629,64

CARTEIRA DE RECEBIMENTO 4º TRIMESTRE

CATEGORIA	TOTAL BOLETOS	PREV. DE ARRECADACAO PF	BOLETO PF	Recob. 1º Trimestre	Recob. 2º Trimestre	Recob. 3º Trimestre	31/07/06-EC	C.C. À VISTA	C.C.PARC.	C.DÉBITO	TOTAL RECEBIDO	À RECEBER
ENFERMEIRO	3933	1.379.741,22	3933	430.908,41	180.686,98	90.407,41	78.610,56	857,02	761,85	2.206,50	82.435,93	595.302,40
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	9527	1.851.477,18	9527	474.271,82	163.379,29	95.721,61	67.095,30	482,22	262,36	2.610,04	70.449,05	1.047.654,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2047	331.327,42	2047	52.091,40	6.614,47	2.100,20	3.155,24	-	-	901,58	3.457,82	267.063,53
OBSTETRIZ	1	328,25	1	-	-	-	311,53	-	-	-	311,53	3,28
MULTAS E JUROS ANUID. DO EXERCÍCIO-PF		196.020,55		198.020,55	205.339,85	176,29	5.643,29	39,74	29,10	163,41	5.875,54	-
MULTAS E JUROS PF ANTERIOR		41.363,19		205.339,85	186.102,44	134.475,02	1.537,37	1.847,29	4.053,24	141.912,92	51.775,73	-
DÍVIDA ATIVA ADM.		943.589,72		49.749,22	61.035,75	60.943,28	48.879,02	603,87	592,69	1.699,25	13.387,58	-
MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA		-		12.195,68	22.611,27	14.951,36	12.586,37	-	801,21	7.338,27	846.883,00	-
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		39.323,31		8.227,41	10.620,34	7.374,81	5.845,06	-	492,31	-	39.323,31	-
TOTAL				1.225.464,49	652.219,28	457.777,40	357.624,19	3.520,22	4.786,75	11.034,02	376.965,18	2.796.223,65

Descrição	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente: 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	307.060,06D	96,60		284.731,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente: 132809-3- Cartão de Crédito	290.694,23D	54.594,33	0,00	345.288,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c.c. 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	0,00	298.257,39	0,00	298.257,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente: 10818-9- FUNAD 2020	0,00	84.798,68		84.798,68
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.115.882,82D	39.965,05		1.923.374,72D
1.1.2.2 - CLIENTES	2.115.882,82D	39.965,05		1.923.374,72D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.115.882,82D	39.965,05		1.923.374,72D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas, multas e outros)	49.190,34D	39.965,05		13.357,38D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	2.066.692,48D	0,00		1.910.017,34D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	270.521,35D	0,00		188.085,12D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	677.738,42D	0,00		607.288,56D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.118.104,46D	0,00		1.114.646,64D
1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00		328,28C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.081,52D	158,46		3.945,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	147,25		600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	147,25		600,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	147,25		0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	147,25		0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00		600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clemlison Barbosa Uassaga	300,00D	0,00		300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00		300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.481,52D	0,00		3.344,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.481,52D	0,00		3.344,58D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00		467,54D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00		751,46D

COREN/RO
Folhas

COREN/RO
Folhas 28

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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	136,94	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11,21	10,00	1,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11,21	10,00	1,21D
1.1.3.8.1.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11,21	10,00	1,21D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	11,21	10,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Sandy Ribeiro Barros	0,00	1,21	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Ferreira e Cia LTDA- Nova Química	14.879,15D	0,00	613,11	14.266,04D
1.1.5 - ESTOQUES	14.879,15D	0,00	613,11	14.266,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.879,15D	0,00	613,11	14.266,04D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.879,15D	0,00	613,11	14.266,04D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.676,10D	0,00	0,00	1.676,10D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	1.676,10D	0,00	0,00	1.676,10D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.720,00D	0,00	505,16	12.214,84D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	483,05D	0,00	107,95	375,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.416.863,23D	7.514,00	55.550,30	4.368.826,93D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	906.932,16D	0,00	20.725,85	886.206,31D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	906.932,16D	0,00	20.725,85	886.206,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	906.932,16D	0,00	20.725,85	886.206,31D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	906.932,16D	0,00	20.725,85	886.206,31D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	867.608,85D	0,00	20.725,85	846.883,00D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	39.323,31D	0,00	0,00	39.323,31D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.508.905,45D	7.514,00	34.758,99	3.481.660,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	821.479,94D	7.514,00	14.098,19	814.895,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	821.479,94D	7.514,00	14.098,19	814.895,75D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.929,31D	0,00	0,00	15.929,31D

COREN/RO 34.476.101/0001-55		Nota de Lançamento Contábil	Exercício 2020
Nº proc:	Conta: 1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro		
Valor: 70.449,86			
Histórico:	Recebimentos conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/10 à 31/12/2020.		
Nº proc:	Conta: 1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem		
Valor: 3.457,82			
Histórico:	Recebimentos conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/10 à 31/12/2020.		
Nº proc:	Conta: 1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetriz		
Valor: 331,53			
Histórico:	Recebimentos conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/10 à 31/12/2020.		
Nº proc:	Conta: 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa		
Valor: 7.338,27			
Histórico:	Recebimentos conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de anuidades do exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/10 à 31/12/2020.		
Nº proc:	Conta: 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa		
Valor: 13.387,58			
Histórico:	Recebimentos conforme relatórios impressos de acompanhamento de carteira à receber de dívida ativa do exercício de 2020. Refere-se ao período de 01/10 à 31/12/2020.		

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

INGRÍDE 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



Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

51 fase Executada

Administrativo

Data Geração: 15/01/2021		Categoria: Todos		Tipo pessoa: Todos		Período: Data Insc: 01/01/1999 à 31/12/2020									
DEVEDOR		VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.		PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)									
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
04/12/2019	590/201	SOCORRO DIVANI ESPINOZA	699,58	0,00	699,58	14,00	279,79	993,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	993,37
04/12/2019	592/201	RONEUDO SOARES FERREIRA MORAIS	582,68	0,00	582,68	11,64	221,37	815,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	815,69
04/12/2019	593/201	VALERIA RODRIGUES DE SOUZA	941,32	0,00	941,32	18,83	355,25	1.315,40	T	29/05/2020	924,50	18,47	361,79	1.304,76	10,64
Detalhes do(s) Pagto(s):											Principal	Multa	Juros	Total	
											291.190,95	6.920,06	114.396	412.507,48	667.074,21
TOTAL											291.190,95	6.920,06	114.396	412.507,48	667.074,21

TOTAL PAGO	R\$ 382.573,94
TOTAL ANISTIADO	R\$ 29.933,54
TOTAL CANCELADO	R\$ 0,00
TOTAL EXECUTADO	R\$ 0,00

Informações Importantes

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - INCORP-PC/Incorp.
Data e Hora da geração - 15/01/2021 16:36:36H

2.000,00
121.516,52
155.770,93 de multa
802.467,21
291.190,95
511.276,26 - Valor R\$ 511,276,26



Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Fora Executada

Data Geração: 15/01/2021		Categoria: Todos		Tipo pessoa: Todos		Período: Data insc: 01/01/1999 à 31/12/2020		Listar apenas dívidas executadas						
DATA	NUM	DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL	PRINCIP	CORREC	VALOR LANÇADO EM D.A.	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
				Detalhes do(s) Pagto(s):						Princípio		Total		
01/09/2015	215/2015	MAYRLA SILVA AMORIM	468,57	0,00	468,57	9,37	109,67	587,61	28/10/2016	349,61	7,00	121,99	478,60	109,01
				Detalhes do(s) Pagto(s):						Principal		Total		
02/09/2015	218/2015	SEILA REGINA DOS SANTOS	235,50	0,00	235,50	4,71	56,13	296,34	14/08/2020	235,49	4,71	195,08	435,28	-138,94
				Detalhes do(s) Pagto(s):						Principal		Total		
02/09/2015	222/2015	ODENIR FERREIRA DA SILVA	892,61	562,54	330,07	6,80	94,71	431,38	03/11/2016	427,41	8,54	131,86	567,81	-136,43
				Detalhes do(s) Pagto(s):						Principal		Total		
TOTAL				34.534,78	3.258,68	31.276,10	1.055,27	8.514,37	40.845,74	6.538,65	246,99	4.929,22	11.714,86	29.130,88

TOTAL PAGO	R\$ 6.731,79
TOTAL ANISTIADO	R\$ 4.983,07
TOTAL CANCELADO	R\$ 0,00
TOTAL EXECUTADO	R\$ 40.845,74

9.559,61
- 5.176,21
4.383,40 multas e juros
dívida ativa

11.714,86

5.176,21

31.276,10
- 6.538,65

COREN RO
Folhas: 295

Valor: 24.737,15
Principal

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 15/01/2021

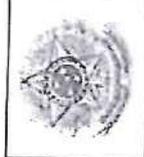
Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:
Data insc: 01/01/1999 à 31/12/2020

Listar apenas dívidas executadas

DATA	NUM	DEVEDOR NOME	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.			TOTAL	TIPO	ULT DAT	PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)		TOTAL	SALDO	
			PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS				PRINCIP	MULT			JUROS
<p>Detalhes do(s) Pagto(s):</p>															
21/07/2015	184/201	ROSIANE FERREIRA MAIA	686,29	0,00	686,29	23,63	185,93	895,90	T	22/07/2016	Principal	64,72	2,23	25,30	803,65
<p>Detalhes do(s) Pagto(s):</p>															
22/07/2015	185/201	EDNA TEIXEIRA FERRAZ	468,57	0,00	468,57	9,37	100,30	578,24	T	22/07/2015	Principal	0,00	0,00	0,00	578,24
<p>Detalhes do(s) Pagto(s):</p>															
13/08/2015	188/201	RITA DE SOUZA MELO	562,56	0,00	562,56	11,26	126,02	699,84	T	13/08/2015	Principal	0,00	0,00	0,00	699,84
<p>Detalhes do(s) Pagto(s):</p>															
13/08/2015	189/201	MAURIZA SOARES DE LIMA SANTOS	468,57	0,00	468,57	9,37	104,99	582,93	T	13/08/2015	Principal	0,00	0,00	0,00	582,93
<p>Detalhes do(s) Pagto(s):</p>															
13/08/2015	190/201	MARILIA DE SOUZA ALVES	686,29	0,00	686,29	23,63	192,84	902,76	T	13/08/2015	Principal	0,00	0,00	0,00	902,76
<p>Detalhes do(s) Pagto(s):</p>															
13/08/2015	191/201	GISELE DE SOUZA DIAS	1.101,83	533,93	567,90	11,35	127,77	707,02	T	13/01/2020	Principal	567,88	11,35	428,78	1.008,01
<p>Detalhes do(s) Pagto(s):</p>															
13/08/2015	193/201	ANA EVA DA ROCHA BEZERRA	468,57	0,00	468,57	9,37	104,99	582,93	T	27/05/2016	Principal	283,59	5,67	87,67	206,00
<p>Detalhes do(s) Pagto(s):</p>															
<p>Detalhes do(s) Pagto(s):</p>															
13/08/2015	195/201	CONCEIÇÃO AUDINI LOE PEREIRA DA SILVA	468,57	0,00	468,57	9,37	104,99	582,93	T	13/08/2015	Principal	0,00	0,00	0,00	582,93
<p>Detalhes do(s) Pagto(s):</p>															
31/08/2015	210/201	CRISTIANE BIELINKI	562,56	0,00	562,56	11,26	126,02	699,84	T	11/06/2019	Principal	562,55	11,26	384,83	-258,80
<p>Detalhes do(s) Pagto(s):</p>															
01/09/2015	212/201	LESLIE DAIVANA PEREIRA DE ASSIS	686,29	0,00	686,29	23,63	199,70	909,62	T	11/06/2019	Principal	562,55	11,26	384,83	958,64
<p>Detalhes do(s) Pagto(s):</p>															



Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Total dívida
ativa.

Data Geração: 15/01/2021		Categoria: Todos		Tipo pessoa: Física		Período:									
				Data insc: 01/01/1999 à 31/12/2020											
DATA	NUM	DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL			VALOR LANÇADO EM D.A.			PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
			PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
04/12/2019	590/201	SOCORRO DIVANI ESPINOZA	699,58	0,00	699,58	14,00	279,79	993,37	T		0,00	0,00	0,00	993,37	
04/12/2019	592/201	RONEUDO SOARES FERREIRA MORAIS	582,68	0,00	582,68	11,64	221,37	815,69	T		0,00	0,00	0,00	815,69	
04/12/2019	593/201	VALERIA RODRIGUES DE SOUZA	941,32	0,00	941,32	18,88	355,25	1.315,40	T	29/05/2020	924,50	18,47	361,79	1.304,76	
Total															
TOTAL									1.101.282,41	267.539,10	833.743,31	18.729,1	267.954	1.120.427,43	
									Princípal	Multa	Juros	Total			
									188,25	3,76	69,19	261,20			
									184,06	3,68	73,15	260,89			
									184,06	3,68	73,15	260,89			
									182,70	3,65	74,44	260,79			
									185,43	3,70	71,86	260,99			
									297.729,60	7.167,07	119.325,1	424.222,34			
															696.205,09

120.427,43
119.325,17
7.167,07
125.660,67

1.120.427,43
424.222,34
696.205,09

TOTAL PAGO	R\$ 389.305,73
TOTAL ANISTIADO	R\$ 34.916,61
TOTAL CANCELADO	R\$ 0,00
TOTAL EXECUTADO	R\$ 40.845,74

Informações Importantes

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - INCORP-PC/Incorp.
Data e Hora da geração - 15/01/2021 14:56:39H

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 57,62%

Saldo em: 31/12/2020		Categoria: Todos		Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa		Tipo de Pessoa: Todos		Período: Todos		
INADIMPLENTES										
Ano	Arrecadado			A Vencer			Total			
	Qtd ¹	Valor		Qtd	Valor	%	Valor	%		
ADIMPLENTES										
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										
Ano	Qtd ¹	Valor	Parcelado			Não parcelado			Total	
			Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	%	Valor	%
2020	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
2019	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
2018	151	32.070,88	5	759,17	28,39	39	76.240,90	82.791,03	71,61	
2017	234	52.071,74	6	1.405,44	34,81	46	93.131,75	100.147,22	65,19	
2016	286	61.481,83	5	1.177,56	40,56	54	6.825,24	91.825,87	59,44	
2015	325	66.476,05	3	480,66	44,90	55	6.372,44	82.160,23	55,10	
2014	213	39.102,62	4	567,06	54,79	35	3.644,41	32.728,71	45,21	
2013	129	23.559,05	2	263,72	66,52	21	2.073,08	11.991,46	33,48	
2012	103	17.878,95	0	0,00	65,96	18	1.604,73	9.226,72	34,04	
2011	44	7.989,57	1	117,96	64,86	8	784,66	4.388,81	35,12	
AN ANTI	12	1.842,01	1	124,19	43,51	2	207,92	2.552,49	56,49	
								Total²:	417.812,54	

A 887,76
- 420 658,30

2020 887,76

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

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

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

Inadimplência - Total¹ / (Total¹ + Total²) x 100.

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

Data e Hora da geração - 12/01/2021 15:47:36H

COREN-RO
Folhas 293

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 79,68%

Saldo em: 31/12/2020 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Todos Período: Todos

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES			Total Vencido		
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido					Total	Multa	Juros			
	Arrecadado		A Vencer		Total	Parcelado		Não parcelado		Valor					%	
Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%					
2020	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	0,00
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	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	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	0,00
2016	1	37,91	0	0,00	37,91	22,05	1	134,04	0	0,00	134,04	77,95	2,71	77,17	213,92	7.410,41
2015	7	757,26	0	0,00	757,26	14,93	7	764,46	23	3.551,20	4.315,66	85,07	87,22	3.007,53	7.410,41	7.410,41
2014	10	1.127,69	2	261,57	1.389,26	20,00	8	837,01	34	4.721,72	5.558,73	80,00	112,34	4.547,74	10.218,81	10.218,81
2013	10	1.204,81	2	263,72	1.468,53	23,13	8	791,97	32	4.089,46	4.881,43	76,87	98,62	4.585,16	9.565,21	9.565,21
2012	9	1.086,22	0	0,00	1.086,22	19,44	9	770,97	31	3.731,71	4.502,68	80,56	90,91	4.866,14	9.459,73	9.459,73
2011	6	680,39	1	117,96	798,35	26,11	5	554,00	14	1.705,54	2.259,54	73,89	225,99	2.691,07	5.176,60	5.176,60
AN.ANT	2	198,18	1	124,19	322,37	19,64	0	0,00	12	1.319,40	1.319,40	80,36	131,96	1.808,90	3.260,26	3.260,26
Total¹:					5.859,90		Total²:					22.971,48				45.304,94

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.

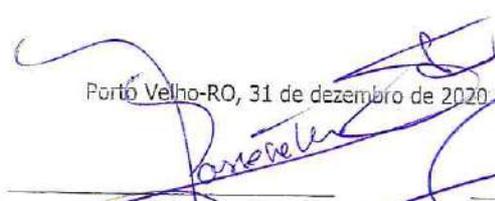
Inadimplência - $\frac{\text{Total}^2}{(\text{Total}^1 + \text{Total}^2)} \times 100$.

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

Data e Hora da geração - 12/01/2021 15:48:43H

COREN/RO 34.476.101/0001-55	Nota de Lançamento Contábil	
	COREN RO Folhas: 295	Exercício 2020
Número: 8212	Origem:	Data Lançamento: 31/12/2020
Débito		
Nº proc:	Conta: 1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	
Valor: 155.797,95		
Histórico: Ajuste feito para separar o juros e multas da conta Dívida Ativa na fase Administrativa. Estavam lançados todos juntos, sendo necessário a separação para melhor entendimento e acompanhamento dos relatórios.		
Nº proc:	Conta: 1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	
Valor: 4.393,43		
Histórico: Ajuste feito para separar o juros e multas da conta Dívida Ativa na fase Executiva. Estavam lançados todos juntos, sendo necessário a separação para melhor entendimento e acompanhamento dos relatórios.		
Crédito		
Nº proc:	Conta: 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	
Valor: 155.797,95		
Histórico: Ajuste feito para separar o juros e multas da conta Dívida Ativa na fase Administrativa. Estavam lançados todos juntos, sendo necessário a separação para melhor entendimento e acompanhamento dos relatórios.		
Nº proc:	Conta: 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	
Valor: 4.393,43		
Histórico: Ajuste feito para separar o juros e multas da conta Dívida Ativa na fase Executiva. Estavam lançados todos juntos, sendo necessário a separação para melhor entendimento e acompanhamento dos relatórios.		

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020


 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
 CONTADORA
 CRC-RO 8488
 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 34.476.101/0001-55	Nota de Lançamento Contábil	Exercício 2020 COREN-RO Folhas 29/0
Número: 8213	Origem:	Data Lançamento: 31/12/2020
Débito		
Nº proc:	Conta: 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
Valor: 10.192,43		
Histórico: Devido ao sistema incorp não ter relatórios confiáveis, foi lançado um valor a maior na Dívida ativa fase Executiva. Ao longo do ano de 2020 procurou-se ajustar esses relatórios sendo necessário esse ajuste para deixar de fato o que existe nesta conta.		
Débito		
Nº proc:	Conta: 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
Valor: 179.808,79		
Histórico: Devido ao sistema incorp não ter relatórios confiáveis, foi lançado um valor a maior na Dívida ativa fase Administrativa. Ao longo do ano de 2020 procurou-se ajustar esses relatórios sendo necessário esse ajuste para deixar de fato o que existe nesta conta.		
Crédito		
Nº proc:	Conta: 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	
Valor: 179.808,79		
Histórico: Devido ao sistema incorp não ter relatórios confiáveis, foi lançado um valor a maior na Dívida ativa fase Administrativa. Ao longo do ano de 2020 procurou-se ajustar esses relatórios sendo necessário esse ajuste para deixar de fato o que existe nesta conta.		
Nº proc:	Conta: 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	
Valor: 10.192,43		
Histórico: Devido ao sistema incorp não ter relatórios confiáveis, foi lançado um valor a maior na Dívida ativa fase Executiva. Ao longo do ano de 2020 procurou-se ajustar esses relatórios sendo necessário esse ajuste para deixar de fato o que existe nesta conta.		

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

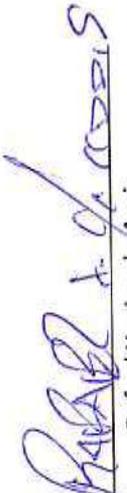
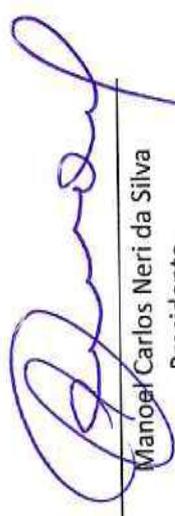

INGRIDE CARVALHO PASSARELLI
CONTADORA
CRC-RO 5688
002.567.832-92


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


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

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, bem como os extratos bancários de todas as contas correntes e poupança, referentes aos meses de dezembro/2020 e janeiro de 2021, atendendo este item.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO - 2020	Prestitação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Corrente: 10426-4
Nome do Banco:			VALOR EM R\$ 0,00
Saldo conforme extrato bancário em	31/12/2020		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(a) Conveniente:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA.	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho - RO, 09 de fevereiro de 2021.			

Cliente
 Nome

COREN RO ANUIDADES

Agência

2757-X

Conta

10.426-4

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
					0,00 C
30/11/2020		Saldo Anterior			27.767,30 C
01/12/2020		COBRANCA	113.361.000.013.497	27.767,30 C	27.767,30 C
01/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	650.102.000.022.546	390,00 D	27.377,30 C
		01/12 0102 22546-0 SILVIA MARIA N			
01/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	552.290.000.037.485	300,00 D	27.077,30 C
		01/12 2290 37485-7 FRANCINEIDE V			
01/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	552.290.000.042.511	360,00 D	26.717,30 C
		01/12 2290 42511-7 HOSANA MARIA A			
01/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	553.796.000.029.931	360,00 D	26.357,30 C
		01/12 3796 29931-8 REGIS ANDRE GE			
01/12/2020		COBRANCA	113.351.200.004.690	6.941,43 D	19.415,87 C
01/12/2020		TED	120.101	300,00 D	19.115,87 C
		104 2748 63071550278 JORGE DOMINGOS DE			
01/12/2020		PAG BOLETO	120.102	1.470,00 D	17.645,87 C
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
01/12/2020		COBRANCA	813.361.000.048.284	259,00 D	17.386,87 C
01/12/2020		TAR DOC/TED-E	603.361.100.030.421	10,45 D	17.376,42 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	17.376,42 D	0,00 C
02/12/2020		COBRANCA	113.371.000.008.398	8.619,70 C	8.619,70 C
02/12/2020		COBRANCA	113.361.200.006.612	2.154,80 D	6.464,90 C
02/12/2020		COBRANCA	813.371.000.044.096	70,30 D	6.394,60 C
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.394,60 D	0,00 C
03/12/2020	0951-2	TRANSF RECEBIDA	600.951.000.053.614	226,48 C	226,48 C
		03/12 0951 53614-8 LILLIAN SAMPAI			
03/12/2020		COBRANCA	113.381.000.012.359	7.964,98 C	8.191,48 C
03/12/2020		COBRANCA	113.371.100.010.352	1.991,10 D	6.200,38 C
03/12/2020		COBRANCA	813.381.000.041.336	77,70 D	6.122,68 C
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.122,68 D	0,00 C
04/12/2020		COBRANCA	113.391.000.013.561	7.286,62 C	7.286,62 C
04/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	550.951.000.053.614	1.245,84 D	6.040,78 C
		04/12 0951 53614-8 LILLIAN SAMPAI			
04/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	551.178.000.020.562	424,66 D	5.616,12 C
		04/12 1178 20562-1 VIVIANE PEREIR			
04/12/2020		COBRANCA	113.381.200.005.232	1.821,55 D	3.794,57 C
04/12/2020		IMPOSTOS	120.401	5.941,83 D	2.147,06 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		TED	120.402	707,77 D	2.854,83 D
		104 1825 62872370234 MARIA LUIZA MACHA			
04/12/2020		COBRANCA	813.391.000.041.744	57,35 D	2.912,18 D
04/12/2020		TAR DOC/TED-E	873.391.100.032.168	10,45 D	2.922,63 D
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.922,63 C	0,00 C
07/12/2020		COBRANCA	113.421.000.014.152	7.463,84 C	7.463,84 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/12/2020		COBRANCA	113.391.200.004.731	1.805,88 D	5.597,96 C
07/12/2020		COBRANCA	813.421.000.045.820	48,10 D	5.549,86 C
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	5.549,86 D	0,00 C
08/12/2020		COBRANCA	113.431.000.012.128	6.703,50 C	6.703,50 C
08/12/2020		COBRANCA	113.421.200.005.434	1.675,76 D	5.027,74 C
08/12/2020		COBRANCA	813.431.000.049.201	55,50 D	4.972,24 C
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.972,24 D	0,00 C
09/12/2020		COBRANCA	113.441.000.012.255	4.343,20 C	4.343,20 C
09/12/2020	2757-X	TRANSF POUPANCA 09/12 0951 510057019-X GABRIEL DE SOU	550.951.510.067.019	850,00 D	3.493,20 C
09/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 09/12 1182 41222-8 PRIME LOCACAO	551.182.000.041.222	1.350,00 D	2.143,20 C
09/12/2020		COBRANCA	113.431.200.006.558	1.085,71 D	1.057,49 C
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAERD	120.901	612,57 D	444,92 C
09/12/2020		IMPOSTOS DARF - 34.476.101/0001-55 -6190	120.902	63,92 D	381,00 C
09/12/2020		PAG BOLETO INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	120.903	1.308,91 D	927,91 D
09/12/2020		TED 756 3271 009410526000114 EDIFICARE CON	120.904	1.527,60 D	2.455,51 D
09/12/2020		COBRANCA	813.441.000.043.282	44,40 D	2.499,91 D
09/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.072.451	10,45 D	2.510,36 D
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.510,36 C	0,00 C
10/12/2020		COBRANCA	113.451.000.007.655	6.187,58 C	6.187,58 C
10/12/2020		COBRANCA	113.441.200.005.285	1.546,80 D	4.640,76 C
10/12/2020		PAG BOLETO BANCO DO BRASIL	121.001	1.419,13 D	3.221,63 C
10/12/2020		COBRANCA	813.451.000.044.284	48,10 D	3.173,53 C
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.173,53 D	0,00 C
11/12/2020		COBRANCA	113.461.000.013.877	4.953,40 C	4.953,40 C
11/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 11/12 0102 22546-0 SILVIA MARIA N	550.102.000.022.546	390,00 D	4.563,40 C
11/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 11/12 0102 22546-0 SILVIA MARIA N	550.102.000.022.546	2.387,97 D	2.175,43 C
11/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 11/12 1178 20562-1 VIVIANE PEREIR	551.178.000.020.562	300,00 D	1.875,43 C
11/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 11/12 2290 37485-7 FRANCINEIDE V	552.290.000.037.485	300,00 D	1.575,43 C
11/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 11/12 2290 42511-7 HOSANA MARIA A	552.290.000.042.511	2.543,40 D	967,97 D
11/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 11/12 2290 42511-7 HOSANA MARIA A	552.290.000.042.511	360,00 D	1.327,97 D
11/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 11/12 2290 45762-0 CELSO ROGERIO	552.290.000.045.762	300,00 D	1.627,97 D
11/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 11/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE	553.796.000.029.931	360,00 D	1.987,97 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 11/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE	553.796.000.029.931	2.543,40 D	4.531,37 D
11/12/2020		COBRANCA	113.451.200.010.257	1.238,26 D	5.769,63 D
11/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 1825 62872370234 MARIA LUIZA MACHA	121.101	300,00 D	6.069,63 D
11/12/2020		TED 237 0734 48584711287 APARECIDA CHAGAS	121.102	310,95 D	6.380,58 D
11/12/2020		COBRANCA	813.461.000.048.903	48,10 D	6.428,68 D
11/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.105.363	10,45 D	6.439,13 D
11/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.105.364	10,45 D	6.449,58 D
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.449,58 C	0,00 C
14/12/2020		COBRANCA	113.491.000.013.660	4.723,19 C	4.723,19 C
14/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 14/12 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA	550.102.000.055.455	1.695,60 D	3.027,59 C
14/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 14/12 0102 74037-0 CRISTIANE G F	550.102.000.074.827	1.695,60 D	1.331,99 C
14/12/2020	2757-X	TRANSF POUpanCA 14/12 0390 510014684-9 MARIA A BARBOS	550.390.510.014.654	77,10 D	1.254,89 C
14/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 14/12 0951 13508-9 JUSSARA SILVA	550.951.000.013.508	300,00 D	954,89 C
14/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 14/12 1178 20562-1 VIVIANE PEREIR	551.178.000.020.562	565,20 D	389,69 C
14/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2270 16318-X CARINA SOUZA D	552.270.000.018.318	1.017,36 D	627,67 D
14/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2290 24702-2 CLEICEY PINHEI	552.290.000.024.702	1.695,60 D	2.323,27 D
14/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 14/12 2290 45762-0 CELSO ROGERIO	552.290.000.045.762	1.413,00 D	3.736,27 D
14/12/2020		COBRANCA	113.461.100.010.204	1.180,76 D	4.917,03 D
14/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 2748 63071550278 JORGE DOMINGOS DE	121.401	565,20 D	5.482,23 D
14/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 1825 62872370234 MARIA LUIZA MACHA	121.402	1.554,30 D	7.036,53 D
14/12/2020		IMPOSTOS DARF - 34.476.101/0001-55 -6190	121.403	102,34 D	7.138,87 D
14/12/2020		TELEFONE BRASIL TELECOM (RO)	121.404	709,30 D	7.848,17 D
14/12/2020		TELEFONE BRASIL TELECOM (RO)	121.405	271,42 D	8.119,59 D
14/12/2020		COBRANCA	813.491.000.045.734	31,45 D	8.151,04 D
14/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.112.258	10,45 D	8.161,49 D
14/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.112.259	10,45 D	8.171,94 D
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	8.171,94 C	0,00 C
15/12/2020		COBRANCA	113.501.000.013.112	8.392,30 C	8.392,30 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	15/12/2020		COBRANCA	113.491.200.004.954	2.097,98 D	6.294,32 C
	15/12/2020		TED 341 8146 02000481205 SANDY RIBEIRO BAR	121.501	1.685,60 D	4.608,72 C
	15/12/2020		TED 097 0005 026321313000135 MADEIRA SERVI	121.502	3.353,05 D	1.255,67 C
	15/12/2020		PAG BOLETO RECEITAS PROPRIAS	121.503	5,49 D	1.250,18 C
	15/12/2020		PAG BOLETO RECEITAS PROPRIAS	121.504	101,20 D	1.148,98 C
	15/12/2020		COBRANCA	813.501.000.048.226	49,95 D	1.099,03 C
	15/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.071.908	10,45 D	1.088,58 C
	15/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.071.909	10,45 D	1.078,13 C
	15/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.078,13 D	0,00 C
	16/12/2020		COBRANCA	113.511.000.012.796	4.859,24 C	4.859,24 C
	16/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 16/12 4001 10192-3 JOAO ALVES BAR	554.001.000.010.192	818,58 D	4.040,66 C
	16/12/2020		COBRANCA	113.501.100.010.050	1.214,74 D	2.825,92 C
	16/12/2020		IMPOSTOS DARF - 34.476.101/0001-55 -8301	121.601	742,71 D	2.083,21 C
	16/12/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	121.602	22.869,17 D	20.805,96 D
	16/12/2020		PAG BOLETO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	121.603	120,00 D	20.925,96 D
	16/12/2020		IMPOSTOS DARF - 34.476.101/0001-55 -0561	121.604	4.624,85 D	25.550,81 D
	16/12/2020		COBRANCA	813.511.000.047.275	37,00 D	25.587,81 D
	16/12/2020		BB CP AUT S P	70	25.587,81 C	0,00 C
	17/12/2020		COBRANCA	113.521.000.012.515	3.245,29 C	3.245,29 C
	17/12/2020		COBRANCA	113.511.200.005.343	811,27 D	2.434,02 C
	17/12/2020		COBRANCA	813.521.000.042.451	25,90 D	2.408,12 C
	17/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.408,12 D	0,00 C
	18/12/2020		COBRANCA	113.531.000.008.131	5.681,17 C	5.681,17 C
	18/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 18/12 0102 22546-0 SILVIA MARIA N	550.102.000.022.546	390,00 D	5.291,17 C
	18/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 18/12 0951 53614-8 LILLIAN SAMPAL	550.951.000.053.814	792,68 D	4.498,49 C
	18/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 18/12 1178 20562-1 VIVIANE PEREIR	551.178.000.020.562	424,66 D	4.073,83 C
	18/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 18/12 1179 42602-4 GILBERTO SOUZA	551.179.000.042.602	424,66 D	3.649,17 C
	18/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 18/12 2290 42511-7 HOSANA MARIA A	552.290.000.042.511	360,00 D	3.289,17 C
	18/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 18/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE	553.796.000.029.931	360,00 D	2.929,17 C
	18/12/2020		COBRANCA	113.521.100.009.727	1.420,23 D	1.508,94 C
	18/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 1625 62872370234 MARIA LUIZA MACHA	121.801	707,77 D	801,17 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2020		EMISSAO DE DOC 237 0734 48534711287 APARECIDA CHAGAS	121.602	423,25 D	377,92 C
18/12/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	121.603	21.844,68 D	21.466,76 D
18/12/2020		COBRANCA	813.531.000.040.459	38,85 D	21.505,61 D
18/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.162.461	10,45 D	21.516,06 D
18/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.162.462	10,45 D	21.526,51 D
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	21.526,51 C	0,00 C
21/12/2020		COBRANCA	113.561.000.008.246	6.805,75 C	6.805,75 C
21/12/2020		COBRANCA	113.531.200.005.264	1.701,38 D	5.104,37 C
21/12/2020		E.ELETRICA energisa rondonia	122.101	2.270,32 D	2.834,05 C
21/12/2020		IMPOSTOS DARF - 34.476.101/0001-55 -6190	122.102	25,26 D	2.808,79 C
21/12/2020		E.ELETRICA energisa rondonia	122.103	160,53 D	2.648,26 C
21/12/2020		IMPOSTOS DARF - 34.476.101/0001-55 -6147	122.104	149,39 D	2.498,87 C
21/12/2020		PAG BOLETO ECT DEGER - DR 72 SPM	122.105	241,99 D	2.256,88 C
21/12/2020		PAG BOLETO IMPrensa NACIONAL	122.106	2.808,40 D	551,52 D
21/12/2020		E.ELETRICA energisa rondonia	122.107	132,66 D	684,18 D
21/12/2020		PAG BOLETO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	122.108	1.228,64 D	1.912,82 D
21/12/2020		COBRANCA	813.561.000.043.891	35,15 D	1.947,97 D
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.947,97 C	0,00 C
22/12/2020		COBRANCA	113.571.000.013.354	5.559,78 C	5.559,78 C
22/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 22/12 0102 22546-0 SILVIA MARIA N	550.102.000.022.546	390,00 D	5.169,78 C
22/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 22/12 1176 20562-1 VIVIANE PEREIR	551.178.000.020.562	300,00 D	4.869,78 C
22/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 22/12 1179 42602-4 GILBERTO SOUZA	551.178.000.042.602	300,00 D	4.569,78 C
22/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 22/12 2290 42511-7 HOSANA MARIA A	552.290.000.042.511	360,00 D	4.209,78 C
22/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 22/12 2290 45762-0 CELSO ROGERIO	552.290.000.045.762	300,00 D	3.909,78 C
22/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 22/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE	553.796.000.029.931	360,00 D	3.549,78 C
22/12/2020		COBRANCA	113.561.200.002.269	1.389,84 D	2.159,94 C
22/12/2020		TED 104 2748 63071550278 JORGE DOMINGOS DE	122.201	300,00 D	1.859,94 C
22/12/2020		TED 104 1826 62972370234 MARIA LUIZA MACHA	122.202	300,00 D	1.559,94 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2020		COBRANCA	813.571.000.048.153	48,25 D	1.513,69 C
	22/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.571.100.024.437	10,45 D	1.503,24 C
			Cobrança referente 22/12/2020			
	22/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.571.100.024.438	10,45 D	1.492,79 C
			Cobrança referente 22/12/2020			
	22/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.492,79 D	0,00 C
	23/12/2020		COBRANCA	113.581.000.012.828	10.469,55 C	10.469,55 C
	23/12/2020		COBRANCA	113.571.200.005.603	2.617,26 D	7.852,29 C
	23/12/2020		COBRANCA	813.581.000.040.851	70,30 D	7.781,99 C
	23/12/2020		BB CP AUT S P	70	7.781,99 D	0,00 C
	24/12/2020		COBRANCA	113.591.000.010.650	7.761,47 C	7.761,47 C
	24/12/2020		COBRANCA	113.581.200.005.229	1.940,25 D	5.821,22 C
	24/12/2020		COBRANCA	813.591.000.030.290	49,95 D	5.771,27 C
	24/12/2020		BB CP AUT S P	70	5.771,27 D	0,00 C
	25/12/2020		COBRANCA	113.631.000.013.723	2.952,81 C	2.952,81 C
	28/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	550.102.000.054.293	500,00 D	2.452,81 C
			28/12 0102 54293-8 G3 COMERCIO E			
	28/12/2020	2757-X	TRANSF POUpanca	550.951.510.067.019	750,00 D	1.732,81 C
			28/12 0951 510067019-X GABRIEL DE SOU			
	28/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	551.179.000.008.178	1.019,16 D	713,65 C
			28/12 1179 8178-7 EDNA MARIA DOS			
	28/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	551.179.000.039.122	1.019,16 D	305,51 D
			28/12 1179 39122-0 TAINA GISELE I			
	28/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	551.182.000.041.222	1.350,00 D	1.655,51 D
			28/12 1182 41222-8 PRIME LOCACAO			
	28/12/2020		COBRANCA	113.591.100.008.787	745,67 D	2.401,18 D
	28/12/2020		EMISSAO DE DOC	122.801	1.273,99 D	3.675,17 D
			104 1825 62872370234 MARIA LUIZA MACHA			
	28/12/2020		PAG BOLETO	122.802	1.308,91 D	4.984,08 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
	28/12/2020		PAG BOLETO	122.803	1.419,13 D	6.403,21 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
	28/12/2020		EMISSAO DE DOC	122.804	1.019,16 D	7.422,37 D
			104 1825 56737416187 EDNA DOS REIS BAR			
	28/12/2020		EMISSAO DE DOC	122.805	1.527,80 D	8.949,97 D
			756 3271 009410526000114 EDIFICARE CON			
	28/12/2020		COBRANCA	813.631.000.035.029	12,95 D	8.962,92 D
	28/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.631.100.060.396	10,45 D	8.973,37 D
			Cobrança referente 28/12/2020			
	28/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.631.100.060.397	10,45 D	8.953,82 D
			Cobrança referente 28/12/2020			
	28/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.631.100.060.398	10,45 D	8.994,27 D
			Cobrança referente 28/12/2020			
	28/12/2020		BB CP AUT S P	70	8.994,27 C	0,00 C
	29/12/2020		COBRANCA	113.641.000.013.234	8.896,72 C	8.896,72 C
	29/12/2020		COBRANCA	113.631.200.004.247	2.224,05 D	6.672,67 C
	29/12/2020		EMISSAO DE DOC	122.901	4.452,00 D	2.220,67 C
			341 1592 011844377000143 NOVA QUIMICA			

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2020		PAG BOLETO RECEITAS PROPRIAS	122.902	1,21 D	2.219,46 C
29/12/2020		EMISSAO DE DOC 341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR	122.903	279,30 D	1.940,16 C
29/12/2020		EMISSAO DE DOC 756 3315 000984795000110 LAVA JATO FER	122.904	60,00 D	1.880,16 C
29/12/2020		COBRANCA	813.641.000.043.677	74,00 D	1.806,16 C
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.068.135	10,45 D	1.795,71 C
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.068.136	10,45 D	1.785,26 C
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.068.137	10,45 D	1.774,81 C
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.774,81 D	0,00 C
30/12/2020		COBRANCA	113.661.000.007.365	5.515,58 C	5.515,58 C
30/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 30/12 0102 22546-0 SILVIA MARIA N	550.102.000.022.546	2.387,97 D	3.127,61 C
30/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 30/12 0102 22546-0 SILVIA MARIA N	550.102.000.022.546	390,00 D	2.737,61 C
30/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 30/12 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA	550.102.000.055.455	1.356,48 D	1.381,13 C
30/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 30/12 0102 74537-0 CRISTIANE G F	550.102.000.074.887	1.356,48 D	24,65 C
30/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 30/12 1178 20562-1 VIVIANE PEREIR	551.178.000.020.562	1.413,00 D	1.388,35 D
30/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 30/12 2270 16318-X CARINA SOUZA D	552.270.000.016.318	339,12 D	1.727,47 D
30/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 30/12 2290 24702-2 CLEICEY PINHEI	552.290.000.024.702	1.356,48 D	3.083,95 D
30/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 30/12 2290 42511-7 HOSANA MARIA A	552.290.000.042.511	2.543,40 D	5.627,35 D
30/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 30/12 2290 45762-0 CELSO ROGERIO	552.290.000.045.762	2.119,50 D	7.746,85 D
30/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 30/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE	553.796.000.029.931	360,00 D	8.106,85 D
30/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 30/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE	553.796.000.029.931	2.204,28 D	10.311,13 D
30/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 30/12 4002 5150-0 MARIA APARECID	554.002.000.005.150	296,73 D	10.607,86 D
30/12/2020		COBRANCA	113.641.200.005.427	1.378,80 D	11.986,66 D
30/12/2020		TED 104 1825 62872370234 MARIA LUIZA MACHA	123.001	1.271,70 D	13.258,36 D
30/12/2020		TED 341 8148 02000481205 SANDY RIBEIRO BAR	123.002	1.356,48 D	14.614,84 D
30/12/2020		COBRANCA	813.651.000.037.634	46,25 D	14.661,09 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.038.243	10,45 D	14.671,54 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.038.244	10,45 D	14.681,99 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2020		BB CP AUT S P	70	14.631,99 C	0,00 C
	31/12/2020		COBRANCA	113.661.000.010.185	6.405,15 C	6.405,15 C
	31/12/2020		COBRANCA <i>Nota emitida</i>	113.651.200.006.180	1.601,17 D	4.803,98 C
	31/12/2020		COBRANCA <i>Taxifa.</i>	813.661.000.027.432	57,35 D	4.746,63 C
	31/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.746,63 D	0,00 C
	31/12/2020		SALDO			0,00 C

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Descrição	Debitado	Creditado
------	-----------	----------	-----------

Conta: 1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019 Saldo anterior: 0,00

01/12/2020 7347 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10,45

01/12/2020 7373 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 259,00

01/12/2020 7374 Liquidação do Empenho 210, referente MEMORANDO nº 237/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário. 3ª REP. Participantes: SÍLVIA, Régis, Hosana, Francineide e Jorge conforme Convocação n. 25/2020. Pago a Sílvia Maria Neri Piedade, liquidação 1302 do empenho 210, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 237/2020-SE ref. a Complemento de valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário para o exercício de 2020. 390,00

01/12/2020 7375 Liquidação do Empenho 210, referente MEMORANDO nº 237/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário. 3ª REP. Participantes: SÍLVIA, Régis, Hosana, Francineide e Jorge conforme Convocação n. 25/2020. Pago a Régis André Georg, liquidação 1302 do empenho 210, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 237/2020-SE ref. a Complemento de valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário para o exercício de 2020. 360,00

01/12/2020 7376 Liquidação do Empenho 210, referente MEMORANDO nº 237/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário. 3ª REP. Participantes: SÍLVIA, Régis, Hosana, Francineide e Jorge conforme Convocação n. 25/2020. Pago a HOSANA MARIA ALVES PINTO, liquidação 1302 do empenho 210, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 237/2020-SE ref. a Complemento de valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário para o exercício de 2020. 300,00

01/12/2020 7377 Liquidação do Empenho 210, referente MEMORANDO nº 237/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário. 3ª REP. Participantes: SÍLVIA, Régis, Hosana, Francineide e Jorge conforme Convocação n. 25/2020. Pago a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação 1302 do empenho 210, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 237/2020-SE ref. a Complemento de valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário para o exercício de 2020. 300,00

01/12/2020 7378 Liquidação do Empenho 210, referente MEMORANDO nº 237/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário. 3ª REP. Participantes: SÍLVIA, Régis, Hosana, Francineide e Jorge conforme Convocação n. 25/2020. Pago a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, liquidação 1302 do empenho 210, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 237/2020-SE ref. a Complemento de valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário para o exercício de 2020. 300,00

COREN-RO
Folhas: 303

Livro Razão

Data	Número	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
01/12/2020	7387	PAD. 46/2017			
		Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 37282150/700 do favorecido TICKET SERVIÇOS S/A. Memorando n. 324/2020-GC. Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1246 do empenho 157, Transferência Bancária transferência, Nota Fiscal 37282158/700 ref. a contratação de empresa para fornecimento de combustível a fim de atender as demandas dos carros oficiais do Coren-RO. Pró-rata. Valor Total estimado de contrato R\$33.853,12, ficando o saldo restante para empenho posterior.Período de contrato à contar de 12/05/2020 à 12/05/2021- 3º AGLTIVO.Memorando n. 028/2020-CPL. Parecer Jurídico n.130/2020. Memorando nº 62/2020-Presidência.		1.470,00	
01/12/2020	7416	Arrecadação do dia	27.767,30		
01/12/2020	7523	PEF.	6.941,43		
01/12/2020	7524	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	17.376,42		
Acumulado até o dia:					
02/12/2020	7369	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		27.767,30	27.767,30
02/12/2020	7428	Arrecadação do dia	8.619,70		70,30
02/12/2020	7526	PEF.	2.154,80		
02/12/2020	7543	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	6.394,60		
Acumulado até o dia:					
03/12/2020	7371	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		36.387,00	36.387,00
03/12/2020	7439	Arrecadação do dia	77,70		
03/12/2020	7528	PEF.	1.991,10		
03/12/2020	7544	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	6.122,66		

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

COREN/RO

Livro Razão

Período	Valor	Descrição	Valor	Saldo
03/12/2020	7552	03/12/2020	226,48	
04/12/2020	7349	Liquidado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, liquidação do empenho 335, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 327/2020-GC ref. a Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 20/11 à 21/11 afim de garantir o deslocamento da mesma para atendimento a Portaria Cofen n. 675/202 de acordo com a Decisão Coren-RO n. 004/2016. Estorno do pagamento 1566 pago a LILIAN SAMPAIO RAMOS, empenho 335, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 327/2020-GC ref. a Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 20/11 à 21/11 afim de garantir o deslocamento da mesma para atendimento a Portaria Cofen n. 675/202 de acordo com a Decisão Coren-RO n. 004/2016. Portaria n 240 de 16/11/2020. Memorando n.327/2020-GC. A mesma devolveu a diária pois não realizou a viagem. Memorando n.327/2020-GC.	44.578,46	0,00
04/12/2020	7367	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45	
04/12/2020	7389	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57,35	
04/12/2020	7391	Pago a LILIAN SAMPAIO RAMOS, liquidação 1364 do empenho 339, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 349/2020-GC. ref. a Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 06/12 à 11/12/20 para desenvolver as atividades pertinentes ao Departamento de Fiscalização conforme Portaria n. 232 de 04/12/2020. Memorando n.349/2020-GC.	1.245,64	
04/12/2020	7392	Pago a VIVIANE PEREIRA BACARIN, liquidação 1365 do empenho 338, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 346/2020-GC ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 03/12 à 04/12/20 para participar da REP a realizar-se no dia 04/12/2020, conforme Convocação n. 026/2020. Memorando n.346/2020-GC.	424,66	
04/12/2020	7394	Liquidação do Empenho 29, referente GRRF nº 11/2020 do favorecido FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, Memorando n. 87/2020-RH. Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1328 do empenho 29, Transferência Bancária transferência, GRRF 11/2020 ref. a Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.	5.941,83	
04/12/2020	7450	Pago a MARJA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação 1366 do empenho 336, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 326/2020-GC ref. a Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 02/12 à 04/12/20 conforme a Convocação n. 026/2020 para participar da ROP a ser realizada no dia 04/12/2020. Memorando n.326/2020-GC.	707,77	
04/12/2020	7530	Arrecadação do dia	7.286,62	
04/12/2020	7545	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 198, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor complementar empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao repasse de 25 % da Raccella arrecadada pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	1.821,55	
04/12/2020	7545	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	2.922,63	
Acumulado até o dia:			54.787,71	0,00

COREN-RO
Rebas 309

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Período	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
05/12/2020 8142	PAO.34/2019 VOL II	206,89		206,89
Acumulado até o dia:				
07/12/2020 7220	Liquidação do Empenho 297, referente Fatura nº 5772/5835 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI. Referente ao mês de Novembro e Dezembro/2020.	206,89		206,89D
07/12/2020 7221	Pagamento de retenção ref. à liquidação 1331 do(s) favorecido(s) CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA / nº doc. 5173-0.	63,92	54.994,60	54.787,71
07/12/2020 7227	Liquidação do Empenho 6, referente Fatura nº 5173-0 do favorecido CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA. Memorando n.347/2020-GC.	63,92		
07/12/2020 7228	Pagamento de retenção ref. à liquidação 1332 do(s) favorecido(s) OI S.A. / nº doc. 2201672.	42,83		42,83
07/12/2020 7231	Liquidação do Empenho 270, referente Fatura nº 2201672 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/10 à 25/11/20. Memorando n.350/2020-GC.	42,83		
07/12/2020 7232	Pagamento de retenção ref. à liquidação 1334 do(s) favorecido(s) OI S.A. / nº doc. 2200994.	31,19		31,19
07/12/2020 7234	Liquidação do Empenho 333, referente Fatura nº 2200994 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/10 à 25/11/20. Memorando n.350/2020-GC.	31,19		
07/12/2020 7235	Pagamento de retenção ref. à liquidação 1335 do(s) favorecido(s) OI S.A. / nº doc. 2201672.	17,67		17,67
07/12/2020 7237	Liquidação do Empenho 334, referente Fatura nº 2201672 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/10 à 25/11/20. Memorando n.350/2020-GC.	17,67		
07/12/2020 7238	Pagamento de retenção ref. à liquidação 1336 do(s) favorecido(s) OI S.A. / nº doc. 2201672.	10,65		10,65
07/12/2020 7361	Liquidação do Empenho 333, referente Fatura nº 2201672 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/10 à 25/11/20. Memorando n.350/2020-GC.	10,65		
07/12/2020 7460	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7.463,84	7.463,84
07/12/2020 7532	Arrecadação do dia			
07/12/2020 7546	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 198, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor complementar empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao repasse de 25 % de Recelita arrecadada pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	1.865,88		1.865,88
Acumulado até o dia:	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	5.549,86	62.624,70	62.417,81
08/12/2020 7365	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	55,50		55,50
08/12/2020 7472	Arrecadação do dia			
08/12/2020 7534	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 198, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor complementar empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao repasse de 25 % da Recelita arrecadada pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	1.675,76		1.675,76

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

COREN/RO

Livro Razão

Data	Ano	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
08/12/2020	7347	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	4.972,24		206,89D
Acumulado até o dia:					
09/12/2020	7351		10,45	69.121,31	206,89D
09/12/2020	7357	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	44,40		
09/12/2020	7395	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	800,00		
09/12/2020	7396	Liquidação do Empenho 300, referente MEMORANDO nº 338/2020-GC do favorecido GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, Ref. Período de 01/11 à 30/11-5º Termo aditivo. Pago a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, liquidação 1305 do empenho 300, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 338/2020-GC ref. a Locação de Subseção do Coren-RO em Ji-Paraná, Pelo período de 12 meses a contar de 01/11/20 à 30/10/21. Memorando n. 072/2020. Prór-rata- 2 meses (Novembro e Dezembro/20). Memorando n. 65/2020-Presidência.	50,00		
09/12/2020	7397	Foi pago 50,00 a mais no mês de Novembro. Deveria ter sido pago o aluguel para Ji-Paraná no valor de R\$ 800,00 conforme nota de liquidação n. 1305 do Empenho 300 e houve um erro do nota de análise da controladora, e posteriormente erro no pagamento na tesouraria. Será abatido no mês de Dezembro.	1.350,00		
09/12/2020	7398	Liquidação do Empenho 132, referente MEMORANDO nº 336/2020-GC do favorecido OFTALMOCLÍNICA DR. CLAUDIO VIEIRA LTDA. Período de 01/11 à 30/11. Pago a OFTALMOCLÍNICA DR. CLAUDIO VIEIRA LTDA, liquidação 1327 do empenho 132, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 336/2020-GC ref. a LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE VILHENA PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO COREN-RO. MEMORANDO N.006/2019-CPL. PERÍODO DE 12 MESES MEMORANDO PRESIDÊNCIA N. 41/20.	1.444,03		
09/12/2020	7399	Liquidação do Empenho 193, referente MEMORANDO nº 337/2020-GC do favorecido EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA. Ref. Período de 01/11 à 30/11/20. Pago a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 1303 do empenho 193, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 337/2020-GC ref. a Locação de Imóvel para instalação da subseção do COREN no município de Cacoal. Memorando n. 38/2020-CPL. ODS:8º Termo aditivo de contrato. Período de Contrato 19/06/20 à 19/06/21. Valor total de contrato R\$ 331.20- para o ano de 2020 será necessário empenho de 6 meses e 12 dias (R\$9.776,64), porém, foi empenhado R\$ 8.165,47- faltando ainda para completar 2020 o valor de R\$ 1.611,17. E para 2021 ficará o empenho no valor de R\$8.554,56. Memorando n. 125/2020-SE.	83,57		
09/12/2020	7400	Liquidação do Empenho 282, referente MEMORANDO nº 337/2020-GC do favorecido EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA. Ref. Período de 01/11 à 30/11/20. Pago a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 1304 do empenho 282, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 337/2020-GC ref. a Valor empenhado a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, complemento de valor para realizar o período de contrato até dezembro.	612,57		

COREN - RO
 305

Livro Razão

09/12/2020	7401	PEF. 06/2020	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Grilene, referente a COSIRF - 6190-2019-novo conforme retificação (Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 5173-0 do favorecido CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, Memorando n.347/2020-GC).	65,92		
09/12/2020	7402	PEF.14/2020	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 18371 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET. Memorando n.339/2020-GC. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, liquidação 1307 do empenho 16, Pagamento Online Pagamento online, Nota Fiscal 18371 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, pelo período de 15 dias residuais no valor de R\$ 622,58 do contrato anterior - 01/01 a 15/01/20 e 11 meses e 15 dias à contar de 16/01/20 a 31/12/2020. VALOR TOTAL DO NOVO CONTRATO R\$ 15.706,92, FINCANDO 15 DIAS PRO-RATA PARA 2021 R\$ 654,46 REF. 01/01/21 A 15/01/21.	1.308,91		
09/12/2020	7484		Arrecadação do dia	4.343,20		
09/12/2020	7536	PEF.	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 198, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor complementar empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao repasse de 25 % da Receita arrecadada pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	1.085,71		
09/12/2020	7548		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	2.510,36		
Acumulado até o dia:						
10/12/2020	7359		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	48,10	76.181,76	75.974,87
10/12/2020	7403	PEF.14/2020	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 18370 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE. Memorando n.339/2020-GC. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, liquidação 1306 do empenho 15, Pagamento Online Pagamento online, Nota Fiscal 18370 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, pelo período de 15 dias residuais no valor de R\$ 675,00 do contrato anterior - 01/01 a 15/01/20 e 11 meses e 15 dias à contar de 16/01/20 a 31/12/2020. VALOR TOTAL DO NOVO CONTRATO R\$ 17.029,56, FINCANDO PRO-RATA PARA 2021 R\$ 709,57 REF. 01/01/21 A 15/01/21.	1.419,13		
10/12/2020	7495		Arrecadação do dia	6.187,56		
10/12/2020	7538	PEF.	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 198, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor complementar empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao repasse de 25 % da Receita arrecadada pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	1.546,80		
10/12/2020	7549		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	3.173,53		
Acumulado até o dia:						
11/12/2020	7336		Pagamento de retenção ref. à liquidação 1346 do(s) favorecido(s) 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO / nº Doc. 2º PARCELA 13ª	10.754,79	82.389,32	82.162,43

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

COREN/RO

Livro Razão

Conta	Debitado	Creditado	Saldo
11/12/2020 7341		106,65	
11/12/2020 7342	5,49		
11/12/2020 7343	101,20		
11/12/2020 7353	10,45		
11/12/2020 7355	10,45		
11/12/2020 7363	48,10		
11/12/2020 7379	390,00		
11/12/2020 7380	240,00		
11/12/2020 7381	120,00		
11/12/2020 7382	360,00		
11/12/2020 7383	300,00		

Pagamento de retenção ref. à liquidação 1348 do(s) favorecido(s) MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA / nº doc. 115/A e 127/A.

Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 115/A e 127/A do favorecido MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Ref. 02 dias do mês de Outubro e 30 dias do mês de Novembro/2020. Memorando n. 353/2020-GC.

Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 115/A e 127/A do favorecido MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Ref. 02 dias do mês de Outubro e 30 dias do mês de Novembro/2020. Memorando n. 353/2020-GC.

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

Liquidação do Empenho 210, referente MEMORANDO nº 242/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário 4ª REP realizada dia 04/12/2020 conforme Convocação n 26/2020. Participantes: Sílvia , Régis, Hosana, Francineide, Maria Luiza, Jussara, Viviane e Celso. Pago a Sílvia Maria Neri Piedade, liquidação 1344 do empenho 210, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 242/2020-SE ref. a Complemento de valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário para o exercício de 2020.

Liquidação do Empenho 210, referente MEMORANDO nº 242/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário 4ª REP realizada dia 04/12/2020 conforme Convocação n 26/2020. Participantes: Sílvia , Régis, Hosana, Francineide, Maria Luiza, Jussara, Viviane e Celso. Pago a Régis André Georg, liquidação 1344 do empenho 210, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 242/2020-SE ref. a Complemento de valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário para o exercício de 2020.

Liquidação do Empenho 355, referente MEMORANDO nº 242/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário 4ª REP realizada dia 04/12/2020 conforme Convocação n 26/2020. Participantes: Sílvia , Régis, Hosana, Francineide, Maria Luiza, Jussara, Viviane e Celso. Pago a Régis André Georg, liquidação 1345 do empenho 355, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 242/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário- Complemento.

Liquidação do Empenho 355, referente MEMORANDO nº 242/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário 4ª REP realizada dia 04/12/2020 conforme Convocação n 26/2020. Participantes: Sílvia , Régis, Hosana, Francineide, Maria Luiza, Jussara, Viviane e Celso. Pago a HOSANA MARIA ALVES PINTO, liquidação 1345 do empenho 355, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 242/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário- Complemento.

Liquidação do Empenho 355, referente MEMORANDO nº 242/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário 4ª REP realizada dia 04/12/2020 conforme Convocação n 26/2020. Participantes: Sílvia , Régis, Hosana, Francineide, Maria Luiza, Jussara, Viviane e Celso. Pago a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação 1345 do empenho 355, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 242/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário- Complemento.

COREN-RO
Sílvia

(Handwritten mark)

Livro Razão

Conta	Descrição	Valor	Valor
11/12/2020 7384	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 355, referente MEMORANDO nº 242/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário 40ª REP realizada dia 04/12/2020 conforme Convocação n 26/2020. Participantes: Silvia, Régis, Hosana, Francineide, Maria Luiza, Jussara, Viviane e Celso. Pago a MARJA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação 1345 do empenho 355, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 242/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário- Complemento.	300,00	300,00
11/12/2020 7385	Liquidação do Empenho 355, referente MEMORANDO nº 242/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário 40ª REP realizada dia 04/12/2020 conforme Convocação n 26/2020. Participantes: Silvia, Régis, Hosana, Francineide, Maria Luiza, Jussara, Viviane e Celso. Pago a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, liquidação 1345 do empenho 355, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 242/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário- Complemento.	300,00	300,00
11/12/2020 7386	Liquidação do Empenho 355, referente MEMORANDO nº 242/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário 40ª REP realizada dia 04/12/2020 conforme Convocação n 26/2020. Participantes: Silvia, Régis, Hosana, Francineide, Maria Luiza, Jussara, Viviane e Celso. Pago a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, liquidação 1345 do empenho 355, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 242/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário- Complemento.	300,00	300,00
11/12/2020 7405	Pago a Silvia Maria Neri Piedade, liquidação 1367 do empenho 343, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 244/2020-SE ref. a Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.244/2020-SE.	2.367,97	2.367,97
11/12/2020 7407	Pago a HOSANA MARIA ALVES PINTO, liquidação 1368 do empenho 344, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 244/2020-SE ref. a Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.244/2020-SE.	2.543,40	2.543,40
11/12/2020 7409	Pago a Régis André Georg, liquidação 1369 do empenho 345, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 244/2020-SE ref. a Valor empenhado a Régis André Georg, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 a 30/11/2020. Memorando n.244/2020-SE.	2.543,40	2.543,40
11/12/2020 7503	Arrecadação do dia	4.953,40	4.953,40
11/12/2020 7540	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 198, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor complementar empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao repasse de 25 % da Receita arrecadada pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	1.238,26	1.238,26
11/12/2020 7551	Pago a APARECIDA CHAGAS CORREA, liquidação do empenho 337, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 238/2020-SE ref. a Valor empenhado a APARECIDA CHAGAS CORREA, restituição anuidade paga em 2019, devido Ofício Circular n.011/2019/GAB/PRES, que versa sobre o curso de graduação à distância em enfermagem ofertada pelo Instituto de Ensino Superior de Minas Gerais (IESMIG)- Ofício 71/GAB/PRES. Parecer Jurídico.139/2019. Memorando 238/2020-SE.	310,95	310,95

Livro Razão

Data	Número	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
11/12/2020	7553	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	6.449,58		6.449,58
11/12/2020	7676	Liquidação do Empenho 360, referente Folha de Pagamento nº 2º PARCELA 13ª do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO. Memorando n.91/2020-RH.	3.749,16		2.699,42
11/12/2020	7677	Liquidação do Empenho 360, referente Folha de Pagamento nº 2º PARCELA 13ª do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO. Memorando n.91/2020-RH.	7.005,63		1.693,79
Acumulado até o dia:					
14/12/2020	7582	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 198, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor complementar empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao repasse de 25 % da Recelta arrecadada pelo período de 12 meses e contar 02/01/20 a 31/12/20.		1.180,76	1.180,76
14/12/2020	7560	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		1.170,31
14/12/2020	7562	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		1.159,86
14/12/2020	7564	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	31,45		1.128,41
14/12/2020	7587	Pago a JOSUE DA SILVA SICSU, liquidação 1387 do empenho 352, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 245/2020-SE ref. a Valor empenhado a JOSUE DA SILVA SICSU, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.245/2020-SE.	1.695,60		1.128,41
14/12/2020	7589	Pago a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, liquidação 1388 do empenho 351, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 245/2020-SE ref. a Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.245/2020-SE.	1.695,60		1.128,41
14/12/2020	7591	Pago a VIVIANE PEREIRA BACARIN, liquidação 1389 do empenho 348, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 244/2020-SE ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.244/2020-SE.	565,20		1.128,41
14/12/2020	7593	Pago a CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA, liquidação 1390 do empenho 354, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 245/2020-SE ref. a Valor empenhado a CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA, 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.245/2020-SE.	1.017,36		1.128,41
14/12/2020	7595	Pago a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, liquidação 1391 do empenho 353, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 245/2020-SE ref. a Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.245/2020-SE.	1.695,60		1.128,41
14/12/2020	7597	Pago a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, liquidação 1392 do empenho 346, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 244/2020-SE ref. a Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.244/2020-SE.	1.413,00		1.128,41

JUREN RO
SINAS

Livro Razão

Data	Descrição	Valor
14/12/2020 7599	PEF.52/2020 Pago a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, liquidação 1393 do empenho 349, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 244/2020-SE ref. a Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.244/2020-SE.	565,20
14/12/2020 7601	PEF.92/2020 Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação do empenho 347, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 244/2020-SE ref. a Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.244/2020-SE.	1.554,30
14/12/2020 7605	PEF.25/2020 Liquidação do Empenho 355, referente MEMORANDO nº 242/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário 40º REP realizada dia 04/12/2020 conforme Convocação n.26/2020. Participantes: Sílvia, Régis, Hosana, Francineide, Maria Luíza, Jussara, Viviane e Celso. Pago a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, liquidação 1345 do empenho 355, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 242/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário- Complemento.	300,00
14/12/2020 7606	PEF.09/20 Liquidação do Empenho 270, referente Fatura nº 2201672 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/10 à 25/11/20. Memorando n.350/2020-GC. Pago a OI S.A., liquidação 1332 do empenho 270, Pagamento Online Pagamento online, Fatura 2201672 ref. a Valor empenhado a OI S.A.,complemento para mais 2 meses até o término no processo de licitação.	180,15
14/12/2020 7607	PEF.09/2020 Liquidação do Empenho 334, referente Fatura nº 2201672 do favorecido OI S.A.,pelo período de 26/10 à 25/11/20.Memorando n.350/2020-GC. Pago a OI S.A., liquidação 1333 do empenho 334, Pagamento Online Pagamento online, Fatura 2201672 ref. a Valor empenhado a OI S.A., complemento até Dezembro/2020.	230,26
14/12/2020 7608	PEF.09/2020 Liquidação do Empenho 333, referente Fatura nº 2200994 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/10 à 25/11/20.Memorando n.350/2020-GC. Pago a OI S.A., liquidação 1334 do empenho 333, Pagamento Online Pagamento online, Fatura 2200994 ref. a Valor empenhado a OI S.A., complemento até Dezembro/2020.	298,89
14/12/2020 7609	PEF.09/2020 Liquidação do Empenho 334, referente Fatura nº 2201672 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/10 à 25/11/20.Memorando n.350/2020-GC. Pago a OI S.A., liquidação 1335 do empenho 334, Pagamento Online Pagamento online, Fatura 2201672 ref. a Valor empenhado a OI S.A., complemento até Dezembro/2020.	169,32
14/12/2020 7610	PEF.09/2020 Liquidação do Empenho 333, referente Fatura nº 2201672 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/10 à 25/11/20.Memorando n.350/2020-GC. Pago a OI S.A., liquidação 1336 do empenho 333, Pagamento Online Pagamento online, Fatura 2201672 ref. a Valor empenhado a OI S.A., complemento até Dezembro/2020.	102,10
14/12/2020 7611	PEF.09/2020 Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSTRE - 6190- 2019-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 334, referente Fatura nº 2201672 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/10 à 25/11/20.Memorando n.350/2020-GC.).	17,67
14/12/2020 7612	PEF.09/2020 Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSTRF - 6190- 2019-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 333, referente Fatura nº 2200994 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/10 à 25/11/20.Memorando n.350/2020-GC.).	31,19

Livro Razão

Conta	Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
14/12/2020 7613	PEF. 09/20	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online: referente a COSREF - 6190- 2019-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 270, referente Fatura nº 2201672 do favorecido OI S.A., pelo período de 25/10 à 25/11/20. Memorando n.350/2020-GC.).	42,83		
14/12/2020 7614	PEF. 09/2020	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online: referente a COSREF - 6190- 2019-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 333, referente Fatura nº 2201672 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/10 à 25/11/20. Memorando n.350/2020-GC.).	10,65		
14/12/2020 7622		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	8.171,94		
14/12/2020 7624		Arrecadação do dia	4.836,54		
14/12/2020 7632		Baixa realizada devido pad. 161/2020- A profissional MARIA ANTONIA BARBOSA VAZ- TEC- 564297, pagou a maior e foi devolvido da seguinte forma. Restituição total de 190,45 sendo 113,35 baixa da parcela em aberto 123/20- 2/2 e foi transferido o valor de R\$ 77,10 para a conta da profissional no dia 14/12/2020 conforme extrato bancário conta 10426-4.	113,35		
14/12/2020 7633		Baixa realizada devido pad. 161/2020- A profissional MARIA ANTONIA BARBOSA VAZ- TEC- 564297-pagou a maior e foi devolvido da seguinte forma. Restituição total de 190,45 sendo 113,35 baixa da parcela em aberto 123/20- 2/2 e foi transferido o valor de R\$ 77,10 para a conta da profissional no dia 14/12/2020 conforme extrato bancário conta 10426-4.	77,10		
Acumulado até o dia:					
15/12/2020 7556		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45	117.682,26	206.890
15/12/2020 7558		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		
15/12/2020 7566		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49,95		
15/12/2020 7567		Arrecadação do dia	8.392,30		
15/12/2020 7615	PAD.99/2020	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 115/A e 127/A do favorecido MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Ref. 02 dias do mês de Outubro e 30 dias do mês de Novembro/2020. Memorando n. 353/2020-GC. Pago a MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Liquidação 1348 do empenho 299. Transferência Bancária transferência, Nota Fiscal 115/A e 127/A ref. a Contratação de serviço de limpeza, conservação, higienização e assessoria com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias, a serem executadas de forma indireta e contínua na sede do COREN-RO. Trata-se de valor PRO-RATA, iniciando-se em 27/10 à 31/12/2020 (2 meses e 4 dias). Valor total de contrato 38.921,97, pelo período de 12 meses. O saldo residual será para o ano posterior. Memorando CPL n. 51/2020. Memorando Presidência n.63/2020.	3.353,05		
15/12/2020 7616	PAD.99/2020	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online: referente a ISS-2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 115/A e 127/A do favorecido MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Ref. 02 dias do mês de Outubro e 30 dias do mês de Novembro/2020. Memorando n. 353/2020-GC.).	5,49		

COREN-RO
Folhas 308

Unidade	Descrição	Data	Valor	Valor	Valor
15/12/2020	7617	PAD.99/2020		101,20	
15/12/2020	7619	PEF.		2.097,98	
15/12/2020	7623			1.076,13	
15/12/2020	8034	PEF. 102/2020		1.685,60	
16/12/2020	7578		Acumulado até o dia:		206,89D
16/12/2020	7621	PEF.		1.214,74	1.25.827,67
16/12/2020	7686	PAD.143/2017		120,00	126.034,56
16/12/2020	7698	PEF.22/2020		15.601,09	140.433,57
16/12/2020	7699	PEF.17/2020		6.314,02	146.747,59

Livro Razão

Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online: , referente a ISS-2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 115/A e 127/A do favorecido MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Ref. 02 dias do mês de Outubro e 30 dias do mês de Novembro/2020. Memorando n. 353/2020-GC.).

Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 198, Desconto direto , Extrato bancário ref. a Valor complementar empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao repasse de 25 % da Receita arrecadada pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.

Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.

Liquidado a SANDY RIBEIRO BARROS, liquidação do empenho 350, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 245/2020-SE ref. a Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.245/2020-SE. Desconto de R\$ 10,00 pago a maior no mês anterior. Pago a SANDY RIBEIRO BARROS, liquidação 1395 do empenho 350, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 245/2020-SE ref. a Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.245/2020-SE. Desconto de R\$ 10,00 pago a maior no mês anterior.

Arrecadação do dia

Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 198, Desconto direto , Extrato bancário ref. a Valor complementar empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao repasse de 25 % da Receita arrecadada pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.

Liquidação do Empenho 304, referente Nota Fiscal nº 2295620 do favorecido CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, Memorando n.352/2020-GC. Pago a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, liquidação 1339 do empenho 304, Pagamento Online Pagamento online, Nota Fiscal 2295620 ref. a Renovação do 3º Termo aditivo, empresa especializada em intermediação de estágio. Para 4 postos pelo período de 12 meses. Valor total de contrato R\$ 1.440,00. Pró-Rata para 2 meses (novembro e Dezembro/20). Memorando n. 91/2020-CPL/Memorando n. 68/2020-Presidência.

Liquidação do Empenho 30, referente MEMORANDO nº 088/2020-RH do favorecido INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL. Pago a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1329 do empenho 30, Pagamento Online Pagamento online, MEMORANDO 088/2020-RH ref. a Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online: , referente a INSS - Desconto em Folha 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 305, referente Folha de Pagamento nº SEDE do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. Memorando n.).

Livro Razão

Data	Número	Data	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor
16/12/2020	7700	PEF. 18/2020	974,06	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº FÉRIAS do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS DIOGO, ELIANA SANTANA E IVONETE. Memorando n. 76/2020-RH. Período de Gozo 03/11/2020 à 02/12/2020.).	974,06		
16/12/2020	7706	PEF. 11/2/2020	818,58	Pago a JOAO ALVES BARROS, liquidação do empenho 342, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 240/2020-SE ref. a Valor empenhado a JOAO ALVES BARROS, devolução das anuidades pagas em 2019, onde foi negadas as inscrições pelo Coren-RO para a TESMIG e FUNORT. Parecer jurídico n.234/2020. Memorando n. 240/2020-SE.	818,58		
16/12/2020	7737		37,00	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	37,00		
16/12/2020	7753	PEF. 10/2020	1.157,91	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Desconto em folha 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº FÉRIAS do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS DIOGO, ELIANA SANTANA E IVONETE. Memorando n. 76/2020-RH. Período de Gozo 03/11/2020 à 02/12/2020.).	1.157,91		
16/12/2020	7754	PEF. 17/2020	3.466,94	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Desconto em folha 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 305, referente Folha de Pagamento nº SEDE do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. Memorando n.).	3.466,94		
16/12/2020	7755	PEF. 23/2020	742,71	Liquidação do Empenho 31, referente DARF nº 8301 do favorecido PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO. Memorando n.90/2020-RH. Pago a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação L330 do empenho 31, Pagamento Online Pagamento online, DARF 8301 ref. a Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO.	742,71		
16/12/2020	7794		25.587,81	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	25.587,81		
Acumulado até o dia:							
17/12/2020	7733		25,90	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25,90		
17/12/2020	7798	PEF.	811,27	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 198, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor complementar empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao repasse de 25 % da Recolla arrecadada pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	811,27		
17/12/2020	7799		2.408,12	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	2.408,12		
17/12/2020	7841		3.245,29	Arrecadação do dia	3.245,29		
Acumulado até o dia:							
18/12/2020	7653		11,87	Pagamento de retenção ref. à liquidação 1399 do(s) favorecido(s) 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO / nº doc. 13º salário.	11,87		
18/12/2020	7654	PEF. 20/2020	11,87	Liquidação do Empenho 360, referente Folha de Pagamento nº 13º salário do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, ref. ao pagamento de 1/12 avos da Assessora de Comunicação VANESSA IRINEU FARIAS. Memorando n. 93/2020-RH.	11,87		

309

Livro Razão

Conta	Descrição	Data	Debitado	Creditado	Saldo
18/12/2020 7687	PEF.25/2020 Liquidação do Empenho 355, referente MEMORANDO nº 254/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário 78ª ROD realizada no dia 11/12/2020 conforme Convocação n.027/2020. Participantes: Sílvia, Régis e Hosana. Pago a Sílvia Maria Neri Piedade, liquidação 1398 do empenho 355, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 254/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário- Complemento.	PEF.25/2020		390,00	390,00
18/12/2020 7688	PEF.25/2020 Liquidação do Empenho 355, referente MEMORANDO nº 254/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário 78ª ROD realizada no dia 11/12/2020 conforme Convocação n.027/2020. Participantes: Sílvia, Régis e Hosana. Pago a Régis André Georg, liquidação 1398 do empenho 355, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 254/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário- Complemento.	PEF.25/2020		360,00	360,00
18/12/2020 7689	PEF.25/2020 Liquidação do Empenho 355, referente MEMORANDO nº 254/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário 78ª ROD realizada no dia 11/12/2020 conforme Convocação n.027/2020. Participantes: Sílvia, Régis e Hosana. Pago a HOSANA MARIA ALVES PINTO, liquidação 1398 do empenho 355, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 254/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário- Complemento.	PEF.25/2020		360,00	360,00
18/12/2020 7691	PEF.45/2020 Pago a LILIAN SAMPAIO RAMOS, liquidação 1405 do empenho 386, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 356/2020-GC ref. a Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 3,5 DIÁRIAS pelo período de 20/12 à 23/12 para desenvolver atividades pertencentes ao Departamento de Fiscalização. Portaria n.257 de 14/12/2020. Memorando n.356/2020-GC.	PEF.45/2020	792,68		792,68
18/12/2020 7693	PEF.44/2020 Pago a VIVIANE PEREIRA BACARIN, liquidação 1406 do empenho 387, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 258/2020-SE ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS pela participação na ROP no dia 18/12/2020. Convocação n. 28/2020. Memorando n. 258/2020-SE.	PEF.44/2020	424,66		424,66
18/12/2020 7695	PEF.42/2020 Pago a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, liquidação 1407 do empenho 370, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 358/2020-GC ref. a Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 17/12 à 18/12/20 para participar da ROP conforme Convocação n.028/2020. Memorando n. 358/2020-GC.	PEF.42/2020	424,66		424,66
18/12/2020 7697	PEF.70/2020 Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação 1408 do empenho 371, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 357/2020-GC ref. a Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 11/12 à 13/12/20 para participar da ROP conforme Convocação n.028/2020. Memorando n. 357/2020-GC.	PEF.70/2020	707,77		707,77
18/12/2020 7701	PEF.20/2020 Recebido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online: , referente a INSS - Desconto em Folha 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 360, referente Folha de Pagamento nº 2º PARCELA 13º do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO. Memorando n.91/2020-RH.)	PEF.20/2020		7.005,63	7.005,63
18/12/2020 7702	PEF.20/2020 Recebido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online: , referente a INSS - Desconto em Folha 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 360, referente Folha de Pagamento nº 13º salário do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, ref. ao pagamento de 1/12 avos da Assessora de Comunicação VANESSA IRINEU FARIAS. Memorando n. 93/2020-RH.)	PEF.20/2020		11,87	11,87

Livro Razão

Período	Valor	Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
18/12/2020	7703	PEF-20/2020	Liquidação do Empenho 30, referente GPS nº 13º salário do favorecido INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL. Pago a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1400 do empenho 30, Pagamento Online Pagamento online, GPS 13º salário ref. a Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL.	58,32		
18/12/2020	7704	PEF-22/2020	Liquidação do Empenho 30, referente GPS nº 13º salário do favorecido INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL. Pago a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1400 do empenho 30, Pagamento Online Pagamento online, GPS 13º salário ref. a Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL.	13.081,86		
18/12/2020	7705	PEF-22/2020	Liquidação do Empenho 361, referente GPS nº 13º salário do favorecido INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL. Pago a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1401 do empenho 361, Pagamento Online Pagamento online, GPS 13º salário ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.	1.647,00		
18/12/2020	7707	PEF-11/0/2020	Pago a APARECIDA CHAGAS CORREA, liquidação 1409 do empenho 372, Pagamento Online Pagamento online, MEMORANDO 255/2020-SE ref. a Valor empenhado a APARECIDA CHAGAS CORREA, restituição anuidade paga em 2019, devido Ofício Circular n.011/2019/GAB/PRES, que versa sobre o curso de graduação à distância em enfermagem ofertada pelo Instituto de Ensino Superior de Minas Gerais (FUNORTE E IESMIG), Ofício 71/GAB/PRES. Parecer Jurídico.139/2019. Memorando 255/2020-SE.	423,25		
18/12/2020	7729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		
18/12/2020	7731		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		
18/12/2020	7739		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	38,85		
18/12/2020	7801	PEF-	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 198, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor complementar empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao repasse de 25 % da Receita arrecadada pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	1.420,23		
18/12/2020	7802		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	21.526,51		
18/12/2020	7852		Arrecadação do dia	5.681,17		
Acumulado até o dia:						
21/12/2020	7681		Pagamento de retenção ref. à liquidação 1402 do(s) favorecido(s) CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / nº doc. 45807.	25,26	186.946,45	206,89D
21/12/2020	7682	PEF-06/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Fatura nº 45807 do favorecido CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Memorando n.359/2020-GC.			
21/12/2020	7709		Pagamento de retenção ref. à liquidação 1410 do(s) favorecido(s) SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO / nº doc. salário maternidade.	120,04		
21/12/2020	7710	PEF-17/2020	Liquidação do Empenho 357, referente Folha de Pagamento nº salário maternidade do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA MÔNICA. MEMORANDO N. 95/2020-RH.	120,04		



Livro Razão

Empenho	Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
21/12/2020 7713		Pagamento de retenção ref. à liquidação 1411 do(s) favorecido(s) SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO / nº doc. FOLHA SEDE.	6.509,46		10.318,46
21/12/2020 7717	PEF-17/2020	Liquidação do Empenho 356, referente Folha de Pagamento nº FOLHA SEDE do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. MEMORANDO N. 95/2020-RH.	3.809,00		
21/12/2020 7718	PEF-17/2020	Liquidação do Empenho 356, referente Folha de Pagamento nº FOLHA SEDE do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. MEMORANDO N. 95/2020-RH.			
21/12/2020 7735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	35,15		
21/12/2020 7740	PEF-07/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 21954774 do favorecido ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA-SEDE. Memorando n.342/2020-GC. Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, liquidação 1308 do empenho 7, Pagamento Online Pagamento online, Nota Fiscal 21954774 ref. a Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	2.270,32		
21/12/2020 7741	PEF-07/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 22137358 do favorecido ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA. Memorando n.342/2020-GC- C Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, liquidação 1308 do empenho 7, Pagamento Online Pagamento online, Nota Fiscal 22137358 ref. a Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	132,66		
21/12/2020 7742	PEF-07/2020	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 22143656 do favorecido ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA. Memorando n.342/2020-GC- JI-Paraná. Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, liquidação 1310 do empenho 7, Pagamento Online Pagamento online, Nota Fiscal 22143656 ref. a Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	160,53		
21/12/2020 7743	PEF-07/2020	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online: , referente a COSIRF 6147-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 21954774 do favorecido ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA-SEDE. Memorando n.342/2020-GC.).	131,98		
21/12/2020 7744	PEF-07/2020	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online: , referente a COSIRF 6147-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 22137358 do favorecido ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA. Memorando n.342/2020-GC- C).	7,75		
21/12/2020 7745	PEF-07/2020	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online: , referente a COSIRF 6147-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 22143656 do favorecido ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA. Memorando n.342/2020-GC- JI-Paraná.).	9,66		
21/12/2020 7746	PEF-08/2020	Liquidação do Empenho 8, referente Fatura nº 45007 do favorecido CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Memorando n.359/2020-GC. Pago a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1402 do empenho 8, Pagamento Online Pagamento online, Fatura 45007 ref. a Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	241,99		

Período	Processo	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
21/12/2020	7747	PEF.06/2020	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190- 2019-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 8, referente Fatura nº 45007 do favorecido CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Memorando n.359/2020-GC).	25,26			
21/12/2020	7748	PAO.36/2018	Liquidação do Empenho 156, referente MEMORANDO nº 354/2020-GC do favorecido Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE. Pago a Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE, liquidação 1347 do empenho 166, Pagamento Online Pagamento online, MEMORANDO 354/2020-GC ref. a Contratação dos serviços de publicações no Diário Oficial da União. Pró-rata. Valor total estimado de contrato: R\$ 15.000,00, ficando o restante do saldo para empenho posterior. Memorando n. 29/2020-CPL Parecer Jurídico n.131/2020. Memorando n.64/2020- Presidência.Período de contrato à contar de 16/05/2020- 15/05/2021	2.808,40			
21/12/2020	7749	PAO. 46/2017	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 37555516 do favorecido TICKET SERVIÇOS S/A, Memorando n.343/2020-GC. Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1349 do empenho 167, Pagamento Online Pagamento online, Nota Fiscal 37555516 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de combustível a fim de atender as demandas dos carros oficiais do Coren-RO. Pró-rata. Valor Total estimado de contrato R\$33.853,12, ficando o saldo restante para empenho posterior.Período de contrato à contar de 12/05/2020 à 12/05/2021- 3º Aditivo.Memorando n. 028/2020-CPL Parecer Jurídico n.130/2020. Memorando nº 62/2020-Presidência.	1.228,64			
21/12/2020	7804	PEF.	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 190, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor complementar empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao repasse de 25 % da Receita arrecadaada pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	1.701,38			
21/12/2020	7805		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	1.947,97			
21/12/2020	7861		Arrecadação do dia	6.805,75			
Acumulado até o dia:	22/12/2020	7770			206.163,93	205.957,04	206,890
22/12/2020	7781	PEF.18/2020	Pagamento de retenção ref. à liquidação 1433 do(s) favorecido(s) FÉRIAS FUNCIONÁRIOS / nº doc. 99/2020-RH.	692,54			
22/12/2020	7783		Liquidação do Empenho 26, referente MEMORANDO nº 99/2020-RH do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS MARA E LILIAN.	4.732,33			
22/12/2020	7784	PEF.18/2020	Pagamento de retenção ref. à liquidação 1435 do(s) favorecido(s) FÉRIAS FUNCIONÁRIOS / nº doc. 99/2020-RH.	1.713,42			
22/12/2020	7785	PEF.18/2020	Liquidação do Empenho 359, referente MEMORANDO nº 99/2020-RH do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, MARA, BRUNO, LILIAN, CLENILSON E INGRIDE. PERÍODO DE GOZO 05/01 A 03/02/21.	3.018,91			

COIREN/RO
 21/12/2020
 311

Livro Razão

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22/12/2020 7807	PEF. PAGO A COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 198, DESCONTO DIRETO, EXTRATO BANCÁRIA REF. A VALOR COMPLEMENTAR EMPENHADO A COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO REPASSE DE 25 % DA RECEITA ARRECADADA PELA PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR 02/01/20 A 31/12/20.		1.389,84	
22/12/2020 7870	ARRECADACAO DO DIA	5.539,78		
22/12/2020 7890	PAGAMENTO GERADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PARA TAXAS E TARIFAS.	10,45		
22/12/2020 7891	PAGAMENTO GERADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PARA TAXAS E TARIFAS.	10,45		
22/12/2020 7893	PAGAMENTO GERADO AUTOMATICAMENTE A PARTIR DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PARA TAXAS E TARIFAS.	46,25		
22/12/2020 7894	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 355, REFERENTE MEMORANDO Nº 264/2020-SE DO FAVORECIDO JETON - GRATIFICAÇÃO DE PRESEÇA EM PLENÁRIO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 71ª ROP REALIZADA DIA 18/12/2020, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 28/2020. PARTICIPANTES: SILVIA, RÉGIS, HOSANA, MARIA LUIZA, VIVIANE, CELSO, GILBERTO E JORGE. PAGO A SILVIA MARIA NERI PIEDADE, LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 355, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA, MEMORANDO 264/2020-SE REF. A VALOR EMPENHADO A JETON - GRATIFICAÇÃO DE PRESEÇA EM PLENÁRIO- COMPLEMENTO.	399,00		
22/12/2020 7895	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 355, REFERENTE MEMORANDO Nº 264/2020-SE DO FAVORECIDO JETON - GRATIFICAÇÃO DE PRESEÇA EM PLENÁRIO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 71ª ROP REALIZADA DIA 18/12/2020, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 28/2020. PARTICIPANTES: SILVIA, RÉGIS, HOSANA, MARIA LUIZA, VIVIANE, CELSO, GILBERTO E JORGE. PAGO A RÉGIS ANDRÉ GEORG, LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 355, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA, MEMORANDO 264/2020-SE REF. A VALOR EMPENHADO A JETON - GRATIFICAÇÃO DE PRESEÇA EM PLENÁRIO- COMPLEMENTO.	360,00		
22/12/2020 7896	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 355, REFERENTE MEMORANDO Nº 264/2020-SE DO FAVORECIDO JETON - GRATIFICAÇÃO DE PRESEÇA EM PLENÁRIO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 71ª ROP REALIZADA DIA 18/12/2020, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 28/2020. PARTICIPANTES: SILVIA, RÉGIS, HOSANA, MARIA LUIZA, VIVIANE, CELSO, GILBERTO E JORGE. PAGO A HOSANA MARIA ALVES PINTO, LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 355, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA, MEMORANDO 264/2020-SE REF. A VALOR EMPENHADO A JETON - GRATIFICAÇÃO DE PRESEÇA EM PLENÁRIO- COMPLEMENTO.	360,00		
22/12/2020 7897	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 355, REFERENTE MEMORANDO Nº 264/2020-SE DO FAVORECIDO JETON - GRATIFICAÇÃO DE PRESEÇA EM PLENÁRIO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 71ª ROP REALIZADA DIA 18/12/2020, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 28/2020. PARTICIPANTES: SILVIA, RÉGIS, HOSANA, MARIA LUIZA, VIVIANE, CELSO, GILBERTO E JORGE. PAGO A MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 355, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA, MEMORANDO 264/2020-SE REF. A VALOR EMPENHADO A JETON - GRATIFICAÇÃO DE PRESEÇA EM PLENÁRIO- COMPLEMENTO.	300,00		
22/12/2020 7898	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 355, REFERENTE MEMORANDO Nº 264/2020-SE DO FAVORECIDO JETON - GRATIFICAÇÃO DE PRESEÇA EM PLENÁRIO, PELA PARTICIPAÇÃO DA 71ª ROP REALIZADA DIA 18/12/2020, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 28/2020. PARTICIPANTES: SILVIA, RÉGIS, HOSANA, MARIA LUIZA, VIVIANE, CELSO, GILBERTO E JORGE. PAGO A VIVIANE PEREIRA BACARIN, LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 355, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA TRANSFERÊNCIA, MEMORANDO 264/2020-SE REF. A VALOR EMPENHADO A JETON - GRATIFICAÇÃO DE PRESEÇA EM PLENÁRIO- COMPLEMENTO.	300,00		

Livro Razão

Data	Número	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
22/12/2020	7989	300,00							
22/12/2020	7990	300,00							
22/12/2020	7901	300,00							
22/12/2020	7906	1.492,79							
23/12/2020	7903	309,53							
23/12/2020	7905	2.227,73							
23/12/2020	7916	1,21							
23/12/2020	7919	1,21							
23/12/2020	7928	206,89							
23/12/2020	7997	70,30							
23/12/2020	8064	7.781,99							
23/12/2020	8068	10.469,55							
24/12/2020	7936	7.761,47							
			217.148,58						216.941,69
									227.619,34
									0,00

COREN/RO
Polhas
3120

Livro Razão

24/12/2020 7995	24/12/2020 8057	24/12/2020 8065	Acumulado até o dia:	28/12/2020 7947	28/12/2020 7981	28/12/2020 7983	28/12/2020 7985	28/12/2020 7993	28/12/2020 8000	28/12/2020 8001	28/12/2020 8002	28/12/2020 8003
	PEF.											
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.												
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 392, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Suplementação devido ter atingido o valor orçado no ano de 2020.												
Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.												
Arrecadação do dia												
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.												
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.												
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.												
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.												
Liquidação do Empenho 185, referente MEMORANDO, nº 360/2020-GC do favorecido G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. Pago a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.												
Liquidação 1403 do empenho 185, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 360/2020-GC ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS, Memorando n. 32/2020. Pelo período de 12 meses a contar de 11/05/2020 à 11/05/2021. Memorando n. 67/2020-Presidência. Parecer Jurídico n.135/2020.												
Liquidação do Empenho 300, referente MEMORANDO, nº 364/2020-GC do favorecido GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, Período de 01/12 à 31/12/2020. Pago a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, liquidação 1438 do empenho 300, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 364/2020-GC ref. a Locação de Subseção do Coren-RO em Ji-Paraná. Pelo período de 12 meses a contar de 01/11/20 à 30/10/21. Memorando n. 072/2020. Pró-rata- 2 meses (Novembro e Dezembro/20), Memorando n. 65/2020-Presidência.												
Liquidação do Empenho 282, referente MEMORANDO, nº 363/2020-GC do favorecido EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA. Período de 01/12 à 31/12/2020. Pago a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 1439 do empenho 282, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 363/2020-GC ref. a Valor empenhado a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, complemento de valor para realizar o período de contrato até dezembro.												
Liquidação do Empenho 132, referente MEMORANDO, nº 362/2020-GC do favorecido OFTALMOCLÍNICA DR. CLAUDIO VIEIRA LTDA. Período de 01/12 à 31/12/2020. Pago a OFTALMOCLÍNICA DR. CLAUDIO VIEIRA LTDA, liquidação 1437 do empenho 132, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 362/2020-GC ref. a LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE VILHENA PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO COREN-RO. MEMORANDO N.006/2019-CPL. PERÍODO DE 12 MESES MEMORANDO PRESIDÊNCIA N. 41/20.												

49,95

1.940,25

5.771,27

2.982,81

235.380,81

235.380,81

0,00

750,00

1.527,60

1.350,00

Livro Razão

Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
28/12/2020	8004 PEF.14/2020 Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 18546 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE. Memorando n.365/2020-GC. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, liquidação 1440 do empenho 15, Pagamento Online Pagamento online, Nota Fiscal 18546 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, pelo período de 15 dias residuais no valor de R\$ 675,00 do contrato anterior - 01/01 a 15/01/20 e 11 meses e 15 dias à contar de 16/01/20 a 31/12/2020. VALOR TOTAL DO NOVO CONTRATO R\$: 17.029,56, FINCANDO PRO-RATA PARA 2021 R\$ 709,57 REF. 01/01/21 A 15/01/21.	1.419,20			
28/12/2020	8005 PEF.14/2020 Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 18547 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE. Memorando n.365/2020-GC. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, liquidação 1441 do empenho 16, Pagamento Online Pagamento online, Nota Fiscal 18547 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, pelo período de 15 dias residuais no valor de R\$ 622,58 do contrato anterior - 01/01 a 15/01/20 e 11 meses e 15 dias à contar de 16/01/20 a 31/12/2020. VALOR TOTAL DO NOVO CONTRATO R\$: 15.796,92, FINCANDO 15 DIAS PRO-RATA PARA 2021 R\$ 654,46 REF. 01/01/21 A 15/01/21.	1.308,84			
28/12/2020	8007 PEF.116/2020 Pago a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTTA, liquidação 1472 do empenho 390, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 262/2020-SE ref. a Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTTA, 4,5 DIÁRIAS pelo período de 04 à 08/01/2021, para participar da ROP no dia 06/01/2021 e treinamento interno conforme Convocações n. 29,32,33/2020. Memorando n.263/2020-SE.	1.019,16			
28/12/2020	8009 PEF.117/2020 Pago a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, liquidação 1473 do empenho 389, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 260/2020-SE ref. a Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, 4,5 DIÁRIAS pelo período de 04 à 08/01/2021, para participar da ROP no dia 06/01/2021 e treinamento interno conforme Convocações n. 29,32,33/2020. Memorando n.260/2020-SE.	1.019,16			
28/12/2020	8011 PEF.70/2020 Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação 1474 do empenho 388, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 263/2020-SE ref. a Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 4,5 DIÁRIAS pelo período de 04 à 08/01/2021, para participar da ROP no dia 06/01/2021 e treinamento interno conforme Convocações n. 29,32,33/2020. Memorando n.263/2020-SE.	1.273,99			
28/12/2020	8013 PEF.115/2020 Pago a EDNA DOS REIS BARBOSA, liquidação 1475 do empenho 391, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 261/2020-SE ref. a Valor empenhado a EDNA DOS REIS BARBOSA, 4,5 DIÁRIAS pelo período de 04 à 08/01/2021, para participar da ROP no dia 06/01/2021 e treinamento interno conforme Convocações n. 29,32,33/2020. Memorando n.261/2020-SE.	1.019,16			
28/12/2020	8059 PEF. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 392, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Suplementação devido ter atingido o valor orçado no ano de 2020.	745,67			
28/12/2020	8066 Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	8.994,27			
Acumulado até o dia:		247.357,89	247.357,89	0,00	

COREN - RO
Folhas 213

Data	Descrição	Valor	Tipo	Situação	Valor	Saldo
29/12/2020	7955					
29/12/2020	7987					
29/12/2020	7989					
29/12/2020	7991					
29/12/2020	7999					
29/12/2020	8014					
29/12/2020	8015					
29/12/2020	8016					
29/12/2020	8017					
29/12/2020	8018					
29/12/2020	8061					
29/12/2020	8067					
Acumulado até o dia:						
30/12/2020	7963					

Livro Razão

Data	Descrição	Valor	Tipo	Situação	Valor	Saldo
29/12/2020	7955					
29/12/2020	7987					
29/12/2020	7989					
29/12/2020	7991					
29/12/2020	7999					
29/12/2020	8014					
29/12/2020	8015					
29/12/2020	8016					
29/12/2020	8017					
29/12/2020	8018					
29/12/2020	8061					
29/12/2020	8067					
Acumulado até o dia:						
30/12/2020	7963					

Arrecadação do dia

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

Liquidação do Empenho 368, referente Nota Fiscal nº 131 do favorecido NOVA QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE-ME, aquisição de máscara, álcool e pulverizador. Memorando n.361/2020-GC. Pago a NOVA QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE-ME, liquidação 1442 do empenho 368, Transferência Bancária transferência, Nota Fiscal 131 ref. a Aquisição de insumos para enfrentamento e combate ao vírus sars-covid-2(Corona Virus). Memorando 087/2020-CPL.Memorando n.197/2020-PRESIDENCIA.

Liquidação do Empenho 223, referente Nota Fiscal nº 2301 do favorecido ACF MOREIRA-ME. Pago a ACF MOREIRA-ME, liquidação 1457 do empenho 223, Transferência Bancária transferência, Nota Fiscal 2301 ref. a Aquisição de água mineral para atender as demandas da Sede do Coren-RO. Memorando n.45/2020-CPL pelo período de 12 meses. Memorando n. 867/2020-Presidência.

Liquidação do Empenho 312, referente Nota Fiscal nº 3596/A do favorecido FERREIRA E CIA LTDA. Pago a FERREIRA E CIA LTDA, liquidação 1455 do empenho 312, Transferência Bancária transferência, Nota Fiscal 3596/A ref. a Contratação de empresa especializada em serviços de higiene e conservação de veículos, afim de atender os veículos oficiais do Coren-RO. Valor total de Contrato R\$ 7.690,00 pelo período de 12 meses. Pré-empenho Pró-rata para dois meses a contar de novembro e dezembro/20. Memorando n. 075/2020-CPL. Memorando n.75/2020- Presidência.

Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online , referente a ISS-2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 312, referente Nota Fiscal nº 3596/A do favorecido FERREIRA E CIA LTDA.).

Pagamento feito erroneamente para a Empresa Nova Química. A tesoureira não descontou o ISS no valor de R\$ 1,21. Pagou a nota no valor total de R\$ 60,00. Sendo assim deverá ser descontado na próxima fatura ou devolvido a este Conselho.

Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 392. Desconto direto , Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Suplementação devido ter atingido o valor orçado no ano de 2020.

Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.

Arrecadação do dia

Acumulado até o dia:

30/12/2020 7963

5.515,58

256.254,61

256.254,61

0,00

Livro Razão

Período	Classificação Contábil	Descrição	Valor
30/12/2020	8020	30/12/2020 8020 PEF.66/2020	339,12
30/12/2020	8023	Pago a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, liquidação 1476 do empenho 385, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 267/2020-SE ref. a Valor empenhado a CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA, 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.	1.356,48
30/12/2020	8025	Pago a VIVIANE PEREIRA BACARIN, liquidação 1478 do empenho 378, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 267/2020-SE ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.	1.413,00
30/12/2020	8027	Pago a Sílvia Maria Neri Piedade, liquidação 1479 do empenho 373, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 267/2020-SE ref. a Valor empenhado a Sílvia Maria Neri Piedade, 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.	2.387,97
30/12/2020	8031	Liquidado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação do empenho 380, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 267/2020-SE ref. a Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020. Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação 1480 do empenho 380, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 267/2020-SE ref. a Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.	1.271,70
30/12/2020	8036	Pago a SANDY RIBEIRO BARROS, liquidação 1482 do empenho 381, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 267/2020-SE ref. a Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.	1.356,48
30/12/2020	8040	Pago a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, liquidação 1483 do empenho 376, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 267/2020-SE ref. a Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.	2.119,50
30/12/2020	8042	Pago a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, liquidação 1484 do empenho 384, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 267/2020-SE ref. a Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.	1.356,48
30/12/2020	8044	Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, liquidação 1485 do empenho 383, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 267/2020-SE ref. a Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.	1.356,48
30/12/2020	8046	Pago a Régis André Georg, liquidação 1486 do empenho 374, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 267/2020-SE ref. a Valor empenhado a Régis André Georg, 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.	2.204,28
30/12/2020	8049	Pago a HOSANA MARIA ALVES PINTO, liquidação 1487 do empenho 375, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 267/2020-SE ref. a Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.	2.543,40

COREN-RO
Folhas: 314

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

COREN/RO

COREN/RO
TOMAS
3120

Livro Razão

Despesa	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor
30/12/2020 8051	PEF.	Pago a MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA, liquidação 1488 do empenho 393, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 268/2020-SE ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA, 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 15/11/2020 à 15/12/2020.	296,73		
30/12/2020 8052	PEF.25/2020	Liquidação do Empenho 355, referente MEMORANDO nº do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação na 79ª ROD no dia 28/12/2020. Participantes: SÍLVIA e Régis. Pago a Sílvia Maria Neri Piedade, liquidação 1427 do empenho 355, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 266/2020 ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário- Complemento.	390,00		
30/12/2020 8053	PEF.25/2020	Liquidação do Empenho 355, referente MEMORANDO nº do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação na 79ª ROD no dia 28/12/2020. Participantes: SÍLVIA, Régis e Hosana. Pago a Régis André Georg, liquidação 1427 do empenho 355, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 266/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário- Complemento.	360,00		
30/12/2020 8063	PEF.	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 392, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Suplementação devido ter atingido o valor orçado no ano de 2020.	1.378,80		
30/12/2020 8090		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	14.681,99		
30/12/2020 8097		Pagamento de retenção ref. à liquidação 1494 do(s) favorecido(s) JH SERVICE NORTE ERELLI - ME / nº doc. 286/A.	32,22		
30/12/2020 8098	PAD.009/2019	Liquidação do Empenho 248, referente Nota Fiscal nº 286/A do favorecido JH SERVICE NORTE EIRELLI - ME. Memorando n.368/2020-GC.	32,22		
30/12/2020 8200		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		
30/12/2020 8202		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		
30/12/2020 8204		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	46,25		
Acumulado até o dia:					
31/12/2020 7971		Arrecadação do dia	5.405,15		
31/12/2020 8078	PEF.	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 392, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Suplementação devido ter atingido o valor orçado no ano de 2020.	1.601,17		
31/12/2020 8079		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	4.746,63		
31/12/2020 8206		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57,35		
Acumulado até o dia:					
			276.484,40	276.484,40	0,00
			282.889,55	282.889,55	0,00

Livro Razão

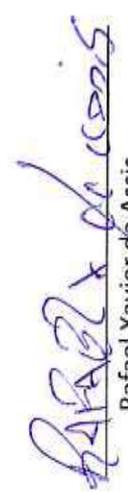

 Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020
 (Inscrição)

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLI
 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
 Folhas 313

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO – 2020	Prestitação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO			
Nome do Banco:	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Poupança: 10426-4
Saldo conforme extratobancário em 31/12/2020	VALOR EM R\$ 95.634,09		
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(a) Conveniente:	0,00		
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA.	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021. Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	

Agência 2757 X SETOR PUBLICO RO

Conta

10426 4

Saldo Anterior	119.770,01		
Aplicações	68.643,05		« Dez / 2020 »
Resgates	92.793,06 (-)		
Rendimento Bruto	14,09	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	95.634,09		
Rendimento Líquido	14,09		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Período	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo anterior	Saldo
01/12/2020 7524	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Pùblico Supremo - Agênda 2757-x Conta Corrente 10425-4 CONTA PRINCIPAL 2019				119.770,01D
01/12/2020 7524	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	17.376,42			
Acumulado até o dia: 02/12/2020 7543		17.376,42	0,00		137.146,43D
Acumulado até o dia: 03/12/2020 7544	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	23.771,02	0,00		143.541,03D
Acumulado até o dia: 04/12/2020 7545		29.893,68	0,00		149.663,69D
Acumulado até o dia: 07/12/2020 7546	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	29.893,68	2.922,63	5.549,86	146.741,06D
Acumulado até o dia: 08/12/2020 7547	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	35.443,54	2.922,63	4.972,24	152.290,92D
Acumulado até o dia: 09/12/2020 7548	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	40.415,78	2.922,63	3.173,53	157.263,16D
Acumulado até o dia: 10/12/2020 7549	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	40.415,78	5.432,99	6.449,53	154.752,80D
Acumulado até o dia: 11/12/2020 7553	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	43.589,31	5.432,99	8.171,94	157.926,33D
Acumulado até o dia: 14/12/2020 7622	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	43.589,31	11.882,57		151.476,75D
Acumulado até o dia:		43.589,31			

Livro Razão

Período	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
15/12/2020 7623	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	1.078,13		
Acumulado até o dia: 16/12/2020 7796	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	44.667,44	20.054,51	144.382,94D
Acumulado até o dia: 17/12/2020 7799	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	2.408,12	45.642,32	118.795,13D
Acumulado até o dia: 18/12/2020 7802	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	47.075,56	45.642,32	121.203,25D
Acumulado até o dia: 21/12/2020 7805	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	47.075,56	67.168,83	99.676,74D
Acumulado até o dia: 22/12/2020 7906	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	1.492,79	69.116,80	97.728,77D
Acumulado até o dia: 23/12/2020 8064	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	7.781,99	69.116,80	99.221,56D
Acumulado até o dia: 24/12/2020 8065	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	5.773,27	69.116,80	107.003,55D
Acumulado até o dia: 28/12/2020 8066	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	8.994,27	69.116,80	103.780,55D
Acumulado até o dia: 29/12/2020 8067	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	1.774,81	78.111,07	112.774,82D
Acumulado até o dia: 30/12/2020 8080	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	14.681,99	78.111,07	105.555,36D
Acumulado até o dia: 31/12/2020 8079	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	4.746,63	92.793,06	90.873,37L
Acumulado até o dia: 31/12/2020 8081	Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10426-4 Banco do Brasil.	14,09	92.793,06	95.634,09L
Acumulado até o dia:		68.657,14	92.793,06	Página: 2/

Livro Razão

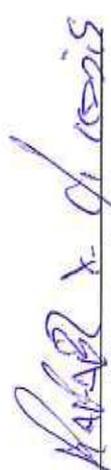
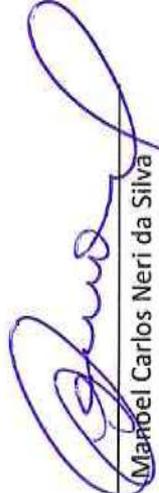
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARELLI
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
Folhas 319

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO – 2020	Prestação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Corrente: 132.809-3
Nome do Banco:		VALOR EM R\$ 0,00	
Saldo conforme extratobancário em 31/12/2020		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(a) Conveniente:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA.	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		 Marcel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021.			

Cliente
Nome

COREN RO CARTAO CREDITO

Agência

0102-3

Conta

132.809-3

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	35.181.742	1.099,08 C	1.099,08 C
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.099,08 D	0,00 C
02/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	35.053.157	1.103,17 C	1.103,17 C
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.103,17 D	0,00 C
03/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.818.106	277,89 C	277,89 C
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	277,89 D	0,00 C
04/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.787.819	352,39 C	352,39 C
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	352,39 D	0,00 C
07/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	35.909.533	3.661,09 C	3.661,09 C
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.661,09 D	0,00 C
08/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.907.048	489,53 C	489,53 C
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	489,53 D	0,00 C
09/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.615.937	396,19 C	396,19 C
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	396,19 D	0,00 C
10/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	35.094.063	1.365,01 C	1.365,01 C
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.365,01 D	0,00 C
11/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.466.125	745,86 C	745,86 C
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	745,86 D	0,00 C
14/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	36.152.381	1.200,58 C	1.200,58 C
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.200,58 D	0,00 C
15/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.730.672	973,72 C	973,72 C
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	973,72 D	0,00 C
16/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.573.206	297,64 C	297,64 C
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	297,64 D	0,00 C
17/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.830.722	613,68 C	613,68 C
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	613,68 D	0,00 C
18/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.536.776	407,84 C	407,84 C
18/12/2020		ORDEM BANCARIA 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	202.012.170.050.950 Dedução TX	136,94 C	544,78 C

loja de Bombas paga em
Duplicidade.

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	544,78 D	0,00 C
21/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	35.604.781	1.519,42 C	1.519,42 C
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.519,42 D	0,00 C
22/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.904.493	803,20 C	803,20 C
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	803,20 D	0,00 C
23/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	35.196.742	773,93 C	773,93 C
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	773,93 D	0,00 C
24/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.457.331	818,97 C	818,97 C
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	818,97 D	0,00 C
29/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.848.766	545,88 C	545,88 C
29/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.871.007	920,59 C	1.466,47 C
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.466,47 D	0,00 C
30/12/2020		TED-CRED CONTA 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.546.167	184,96 C	184,96 C
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	184,96 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 07.01.2021 às 11:16:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Período	Descrição	Debitos	Creditos	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	Saldo anterior:			0,00
10/12/2020 8190	Restituição de valor descontado a maior no dia 20/11/20. Nota de Lançamento n. 7298-da empresa Berlin Finance. Porém a mesma devolveu duas vezes o mesmo valor de R\$ 174,02. Este Conselho deverá devolver para a empresa o valor de R\$ 174,02.	349,04		
Acumulado até o dia:		349,04	0,00	349,04D
18/12/2020 8188	Devolução de pagamento em duplicidade ref. Nota de Lançamento Contábil n. 5889-23/04/2018- Tx de Corpo de Bombeiros. Foi aberto o processo de restituição, e o mesmo depositou o valor na conta deste Conselho.	136,94		
Acumulado até o dia:		485,98	0,00	485,98D
30/12/2020 8154	Recebimento cartão de crédito/ Débito- Enfermeiro.Recebimento CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO de 01/12/2020 à 30/12/2020.	1.758,40		
30/12/2020 8155	Recebimento cartão de Crédito/Débito- técnico.Recebimento CARTÃO DE DÉBITO de 01/12/2020 à 30/12/2020.	1.471,52		
30/12/2020 8156	Recebimento cartão de Crédito/Débito-Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF.Recebimento CARTÃO DE DÉBITO de 01/12/2020 à 30/12/2020.	85,48		
30/12/2020 8157	Recebimento cartão de Crédito- Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal.	5.445,19		
30/12/2020 8158	Recebimento CARTÃO DE DÉBITO de 01/12/2020 à 30/12/2020.	2.142,41		
30/12/2020 8159	Recebimento cartão de Crédito/Débito- Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal.Recebimento CARTÃO DE DÉBITO de 01/12/2020 à 30/12/2020.	2.804,70		
30/12/2020 8160	Recebimento cartão de Crédito/Débito-Div. ativa Pessoa física.Recebimento CARTÃO DE DÉBITO de 01/12/2020 à 30/12/2020.	1.280,09		
30/12/2020 8161	Rec. cartão de Crédito/Débito- Expedição de carteira.Recebimento CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO de 01/12/2020 à 30/12/2020.	4.120,83		
30/12/2020 8162	Recebimento cartão de crédito/ Débito- Taxa de inscrição-PF.Recebimento CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO de 01/12/2020 à 30/12/2020.	5.675,00		
30/12/2020 8163	Recebimento cartão de Crédito/Débito-Serviços Diversos.Recebimento CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO de 01/12/2020 à 30/12/2020.	980,87		
30/12/2020 8165	PEF.		6.440,71	

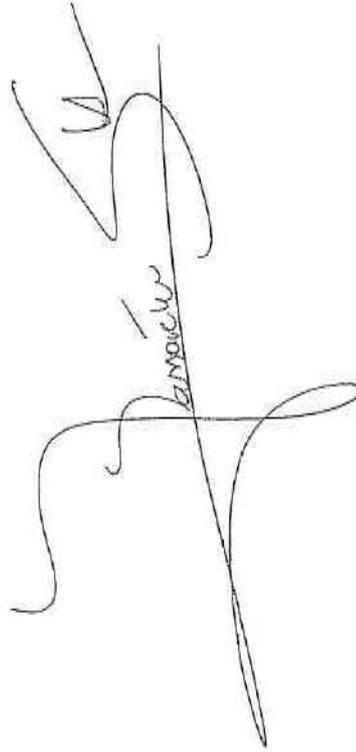
COREN
Folhas 322

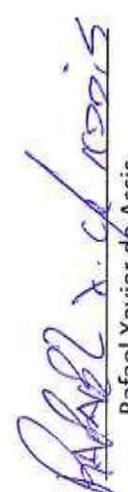
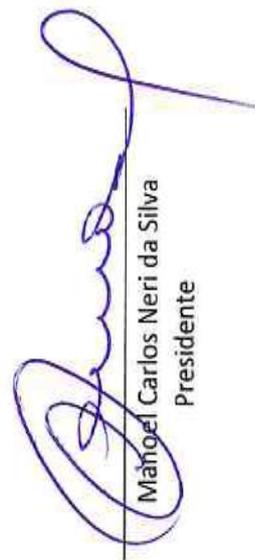
Livro Razão

Período	Valor	Descrição	Valor
30/12/2020 8167	PAD.58/2018	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, tarifa locação mensal de 04 maquiinhas de cartão de crédito pelo período de 12 meses a contar de 09/01/20 A 09/01/21. Memorando nº2809/2019-SE.	316,00
30/12/2020 8168		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.099,08
30/12/2020 8169		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.103,17
30/12/2020 8170		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	277,69
30/12/2020 8171		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	352,39
30/12/2020 8172		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	3.661,09
30/12/2020 8173		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	489,53
30/12/2020 8174		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	396,19
30/12/2020 8175		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.365,01
30/12/2020 8176		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	745,86
30/12/2020 8177		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.200,58
30/12/2020 8178		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	973,72
30/12/2020 8179		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	297,64
30/12/2020 8180		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	613,68
30/12/2020 8181		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	544,78
30/12/2020 8182		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.519,42
30/12/2020 8183		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	803,20
30/12/2020 8184		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	773,93

Livro Razão

Data	Folha	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
30/12/2020	8185	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	818,97			818,97
30/12/2020	8186	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.466,47			1.466,47
30/12/2020	8187	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	184,96			184,96
30/12/2020	8192	Pagto a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 2, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Operações débito 1,85%, Crédito à vista 2,99%, Crédito parcelado de 02 a 06 vezes- 3,65%, Crédito parcelado de 07 a 12 vezes - 3,94%. PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 09/01/20 à 09/01/21. Memorando nº280/2019-SE.	806,40			806,40
Acumulado até o dia:			26.250,47	26.250,47		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO – 2020	Prestitação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO		N.º da Conta Poupança: 132.809-3	
Nome do Banco:	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	VALOR EM R\$ 345.288,55
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2020			
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente:			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA.	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021.			

Cliente COREN RO CARTAO CREDITO

00070 S.Público Automático

COREN RO
Folhas 325

Agência 102 3 PORTO VELHO

Conta 132809 3

Saldo Anterior	326.563,22	
Aplicações	18.687,36	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	37,97	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	345.288,55	
Rendimento Líquido	37,97	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

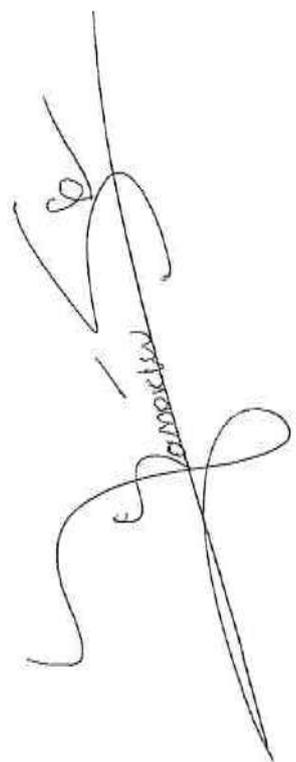
Período	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo anterior
30/12/2020 8168	1.1.1.1.1.50.03.01.01.1 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito			1.099,08
30/12/2020 8169	1.1.1.1.1.50.03.01.01.1 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito			1.103,17
30/12/2020 8170	1.1.1.1.1.50.03.01.01.1 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito			277,69
30/12/2020 8171	1.1.1.1.1.50.03.01.01.1 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito			352,39
30/12/2020 8172	1.1.1.1.1.50.03.01.01.1 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito			3.061,09
30/12/2020 8173	1.1.1.1.1.50.03.01.01.1 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito			489,53
30/12/2020 8174	1.1.1.1.1.50.03.01.01.1 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito			396,19
30/12/2020 8175	1.1.1.1.1.50.03.01.01.1 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito			1.365,01
30/12/2020 8176	1.1.1.1.1.50.03.01.01.1 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito			745,85
30/12/2020 8177	1.1.1.1.1.50.03.01.01.1 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito			1.200,58
30/12/2020 8178	1.1.1.1.1.50.03.01.01.1 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito			973,72
30/12/2020 8179	1.1.1.1.1.50.03.01.01.1 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito			297,64
30/12/2020 8180	1.1.1.1.1.50.03.01.01.1 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito			613,68
30/12/2020 8181	1.1.1.1.1.50.03.01.01.1 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito			544,78
30/12/2020 8182	1.1.1.1.1.50.03.01.01.1 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito			1.519,42

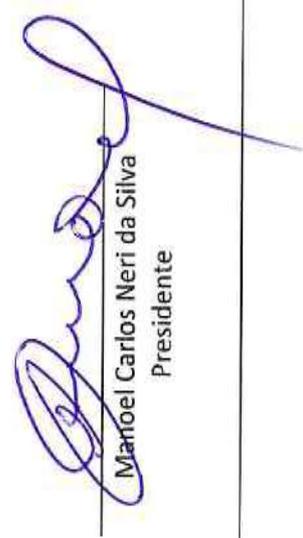
COREN/RO
Folhas 326

Livro Razão

Período	Conta	Descrição	Debitos	Creditos	Saldo
---------	-------	-----------	---------	----------	-------

30/12/2020	8183	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	803,20		
30/12/2020	8184	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	773,93		
30/12/2020	8185	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	818,97		
30/12/2020	8186	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.466,47		
30/12/2020	8187	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	184,96		
30/12/2020	8189	Vz. Juros e correção monetária Fundos de Investimentos eq. 102-3 C/P 132809-3 Banco do Brasil.	37,97		
Acumulado até o dia:			18.725,33	0,00	345.288,55D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO - 2020	Prestação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO		N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Corrente: 10574-0
Nome do Banco:		N.º do Banco: 001	VALOR EM R\$ 0,00
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2020			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(a) Conveniente:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA.	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho - RO, 09 de fevereiro de 2021.			

- RO

0
1
2
3

Encomenda

G3382210114823611
22/12/2020 10:41:04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

COREN - RO
Folhas 328

Agência 2757-X
Conta corrente 10574-0 COREN RO CORRIDA ENFERMAG
Período do extrato Mês atual

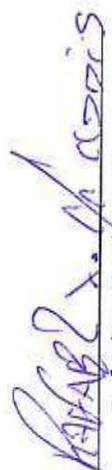
Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2020
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							04/01/2021
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		PCO – 2020	Prestitação de Contas PAD n. 006/2021
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco:		N.º do Banco: 001	CNPJ: 34.476.101/0001-55
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2020		N.º Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Poupança: 10574-0
Menos depósito não contabilizado:		VALOR EM R\$ 0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA.	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021.  Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	

----- Consulta - Operações -----

COREN - RO
Folhas 330

Cliente (CPF/CGC): 34.476.101/0001-55 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RO

Contrato de Operação

Participação do cliente

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 2757 SETOR PUBLICO RO(RO)
Nr.Operação: 10.574-0
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: COREN RO CORRIDA ENFERMAG

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 13.09.2019
|Dt.Fim : 22.12.2020
|Situação : Encerrada/Liquida

Encerrada

Agência vinculada: 2757 SETOR PUBLICO RO(RO)

Conta vinculada : 10.574-0 IBAN : BR7600000000027570000105740C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL

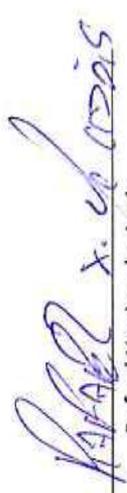
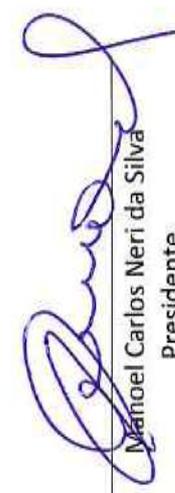
Endereco : R MARECHAL DEODORO 2621 SUB ESQ C AV PINHEIRO MACHADO

Bairro : CENTRO CEP: 76.801-106

Município: PORTO VELHO(RO)

Telefone : (69) 3223-2628 Ramal:

33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO – 2020	Prestitação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Corrente: 10577-5
Nome do Banco:		VALOR EM R\$ 0,00	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2020		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(a) Conveniente:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA.	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021.			



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 10577-5 COREN RO ALIENACAO BEM PU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/12/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.010.757	14.911,50 D		
				01/12.2757 10757-3 COREN PROJ MAI				
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.911,50 C	0,00 C	
2/12/2020		0000	00000	999 S.A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							204.721,15 C	
Saldo							204.721,15 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/202	
Saldo de fundos de Investimento							284.721,1	
S.Público Automático								

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

COREN 393
Folhas 0**Cliente**

Nome

COREN RO ALIENACAO BEM PU

Agência

2757-X

Conta

10.677-5

Movimento

Data

Dep.
origem

Histórico

Documento

Valor

Saldo

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	552.757.000.010.757	14.911,50 D	14.911,50 D
		01/12 2757 10757-3 COREN PROJ MAI			
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	14.911,50 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 07.01.2021 às 11:17:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

COREN/RO

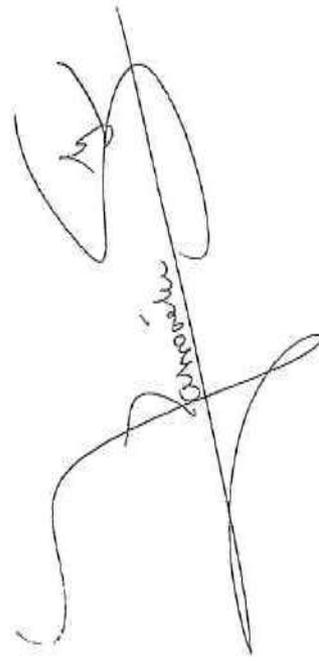
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

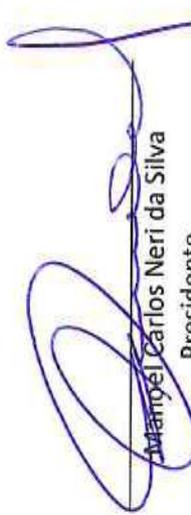
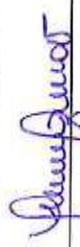
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10577-5- ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO- TERRENO				0,00
01/12/2020 7413	CONTRAPARTIDA DE 1% CONVÊNIO FIRMADO COM COFEN- MAIS FISCALIZAÇÃO- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	14.911,50		14.911,50
01/12/2020 8195	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Crédito em Conta, Extrato bancário N.º		14.911,50	14.911,50
Acumulado até o dia:			14.911,50	14.911,50
				0,00



COREN/RO
Folhas 334

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO - 2020	Prestação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Poupança: 10577-5
Nome do Banco:			
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2020			VALOR EM R\$ 284.731,16
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(a) Conveniente:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA.	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO nº: 10036/0	 Carlos Neri da Silva Presidente	 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	Porto Velho - RO, 09 de fevereiro de 2021.

Cliente COREN RO ALIENACAO BEM PU

00070 S.Público Automático

COREN-RO
Folhas 336

Agência 2757 X SETOR PUBLICO RO

Conta 10577 5

Saldo Anterior	299.610,47	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	14.911,50 (-)	
Rendimento Bruto	32,19	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 31/12/2020 284.731,16

Rendimento Líquido	32,19	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

08 03

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

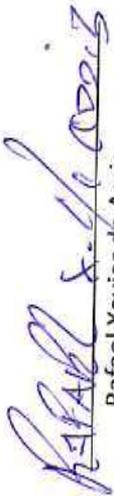
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo anterior	Saldo
01/12/2020	8195				299.610,47D
31/12/2020	8194	14.911,50		14.911,50	284.698,97D
01/12/2020	8195		32,19	32,19	284.731,16D

[Handwritten signature]
CONSELHEIRO

COREN/RO
Folhas: 337

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO – 2020	Prestitação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO		N.º da Conta Corrente: 10757-3	
Nome do Banco:	N.º do Banco: 001	VALOR EM R\$ 0,00	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2020		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(a) Conveniente:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA.	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021.  Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10757-3 COREN PROJ MAIS FISCALIZA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/12/2020		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.010.577	14.911,50 C	14.911,50 C	
				01/12 2757 10577-5 COREN RO ALIEN				
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	14.911,50 D	0,00 C	
04/12/2020		4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	283.318,60 C		
				04/12 4200 33504-5 CONSELHO FEDER				
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	283.318,60 D	0,00 C	
14/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							298.238,20 C	
Saldo							298.238,20 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático							298.238,20	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

Cliente

Nome

COREN PROJ MAIS FISCALIZA

Agência

2757-X

Conta

10.757-3

COREN RO
Folhas 340**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	2757-X	TRANSF RECEBIDA 01/12 2757 10577-5 COREN RO ALIEN	552.757.000.010.577	14.911,50 C	14.911,50 C
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	14.911,50 D	0,00 C
04/12/2020	4200-5	TRANSF RECEBIDA 04/12 4200 33504-5 CONSELHO FEDER	554.200.000.033.504	283.318,60 C	283.318,60 C
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	283.318,60 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 07.01.2021 às 11:17:34

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

COREN/RO

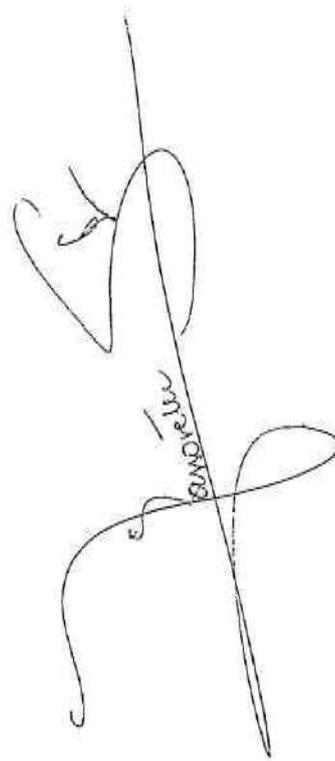
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

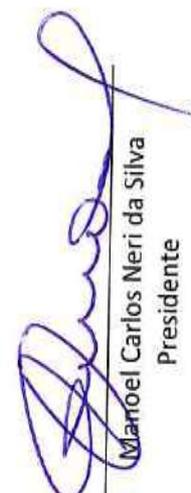
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo anterior	Saldo
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10757-3 - Projeto Mais Fiscalização	CONTRAPARTIDA DE 1% CONVÊNIO FIRMADO COM COFEN- MAIS FISCALIZAÇÃO- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.		14.911,50		14.911,50
01/12/2020 7413					0,00
Acumulado até o dia:					
02/12/2020 7414	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10757-3 Banco do Brasil.	14.911,50			14.911,50
Acumulado até o dia:					
04/12/2020 7415	RECBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO COM COFEN- PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.		14.911,50		14.911,50
04/12/2020 7415	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10757-3 Banco do Brasil- Projeto Mais Fiscalização.		283.318,60		283.318,60
Acumulado até o dia:					
		298.230,10	298.230,10		0,00



COREN - RO
Folhas 302

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO - 2020	Prestação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - Coren-RO			
MOVIMENTAÇÃO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
Nome do Banco:	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Poupança: 10757-3
Saldo conforme extrato bancário em	31/12/2020	VALOR EM R\$ 298.257,39	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente: 0,00			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA.	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho - RO, 09 de fevereiro de 2021.			

Cliente COREN PROJ MAIS FISCALIZA

00070 S.Público Automático

Agência 2757 X SETOR PUBLICO RO

Conta 10757 3

COREN RO
Folhas 343

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	298.230,10	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	27,29	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 31/12/2020 298.257,39

Rendimento Líquido	27,29	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

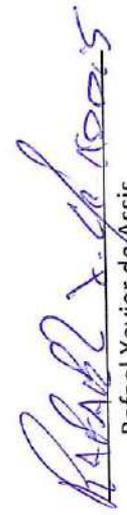
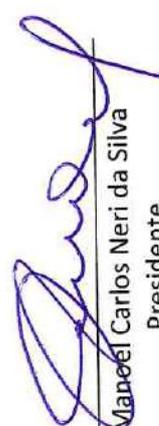
Período: 01/01/2020 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020 7414	Conta: 1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X C/C 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO			0,00
Acumulado até o dia:	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10757-3 Banco do Brasil.	14.911,50		
04/12/2020 7415	Acumulado até o dia:	14.911,50	0,00	14.911,500
31/12/2020 8193	Acumulado até o dia:	283.318,60	0,00	283.318,600
Acumulado até o dia:	Vr. Juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10757-3 Banco do Brasil.	27,29		
Acumulado até o dia:		298.257,39	0,00	298.257,390

[Handwritten signature]
RONDÔNIA

COREN/RO
Folhas: 344

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO – 2020	Prestitação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Corrente: 10818-9
Nome do Banco:			VALOR EM R\$ 0,00
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2020			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(a) Conveniente:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA.	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021.			

Cliente
 Nome
COREN-RO FUNAD 2020
Agência
 2757-X

Conta
 10.818-9

COREN-RO
 Folhas 346

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020	4200-5	TRANSF RECEBIDA	554.200.000.033.504	235.140,00 C	235.140,00 C
		02/12 4200 33504-5 CONSELHO FEDER			
11/12/2020	2757-X	TRANSF POUPANCA	553.796.510.015.044	1.008,56 D	234.131,44 C
		11/12 3796 510015044-7 CLENILSON BARB			
11/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	555.096.000.001.440	1.000,30 D	233.131,14 C
		11/12 5096 1440-0 DIMIS DA C BRA			
11/12/2020	2757-X	TRANSF POUPANCA	555.885.510.009.013	1.038,09 D	232.043,05 C
		11/12 5885 510009013-4 CRISTINA S NAS			
11/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	14,481	21.483,47 D	210.559,58 C
		TAR PAG SALARIO	803.491.100.436.700	57,80 D	210.501,78 C
14/12/2020		TAR PAG SALARIO			
		Cobrança referente 14/12/2020			
18/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	550.102.000.045.158	146,46 D	210.355,32 C
		18/12 0102 45158-8 VANESSA IRINEU			
21/12/2020	2757-X	TRANSF POUPANCA	552.270.510.012.411	2.660,51 D	207.694,81 C
		21/12 2270 510012411-X JOSE WALDINEI			
21/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	553.796.000.038.890	565,73 D	207.129,08 C
		21/12 3796 38890-4 MATHEUS ARAUJO			
21/12/2020	2757-X	TRANSF POUPANCA	553.796.510.015.044	3.121,72 D	204.007,36 C
		21/12 3796 510015044-7 CLENILSON BARB			
21/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	555.096.000.001.440	3.100,30 D	200.907,06 C
		21/12 5096 1440-0 DIMIS DA C BRA			
21/12/2020	2757-X	TRANSF POUPANCA	555.885.510.009.013	3.509,01 D	197.398,05 C
		21/12 5885 510009013-4 CRISTINA S NAS			
21/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	17,936 Sede	62.365,20 D	135.012,85 C
21/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	17,937 Estagiário	666,00 D	132.346,85 C
22/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	550.102.000.021.288	5.958,02 D	126.388,83 C
		22/12 0102 21288-1 MARA RUBIA F O			
22/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	550.951.000.053.614	7.829,95 D	118.558,88 C
		22/12 0951 53614-8 LILLIAN SAMPAI			
22/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	551.179.000.045.427	1.845,40 D	116.713,48 C
		22/12 1179 45427-3 BRUNO BRITO DE			
22/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	553.796.000.015.044	3.166,03 D	113.547,45 C
		22/12 3796 15044-4 CLENILSON BARB			
22/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA	553.796.000.035.092	5.721,18 D	107.826,27 C
		22/12 3796 35092-3 INGRIDE C PASA			
22/12/2020		TAR PAG SALARIO	803.571.100.268.918	57,80 D	107.768,47 C
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		TAR PAG SALARIO	803.571.100.268.919	6,80 D	107.761,67 C
		Cobrança referente 22/12/2020			
23/12/2020		IMPOSTOS	122.301	22.964,64 D	84.797,03 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS	6.509,46 + 120,04 + 653,33 + 187,06 + 45.494,75		
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	84.797,03 D	0,00 C
28/12/2020		IMPOSTOS	122.801	11.513,81 D	11.513,81 D
		FGTS ARRECADACAO GRF	2.973,20 + 8.540,40		

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	11.513,81 C	0,00 C
30/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 30/12 2290 75020-4 VITORIA C NERI	552.290.000.075.020	985,80 D	985,80 D
30/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 30/12 3181 44409-X TAMIRES AUGUST	553.181.000.044.409	318,00 D	1.303,80 D
30/12/2020	2757-X	TRANSF POUPANCA 30/12 3231 510038707-2 LARISSA A B DO	553.231.510.038.707	985,80 D	2.289,60 D
30/12/2020	2757-X	TRANSF ENVIADA 30/12 4200 33504-5 CONSELHO FEDER	554.200.000.033.504	70.995,27 D	73.284,87 D
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	73.284,87 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

*Revisão
Exatidão*

2.289,60

Impresso em 05.01.2021 às 12:00:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo anterior	Saldo atual
02/12/2020	7411 Conta: 1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10818-9-FUNAD 2020 RECEBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO COM COFEN- FUNAD 2020 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/20 E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO.		235.140,00	235.140,00	0,00
Acumulado até o dia:					
11/12/2020	7678	PEF.20/2020	24.580,42	24.580,42	235.140,00
Liquidção do Empenho 360, referente Folha de Pagamento nº 2º PARCELA 13ª do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO. Memorando n.91/2020-RH. Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1346 do empenho 360, Ordem Bancária Remessa 130, Folha de Pagamento 2º PARCELA 13ª ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.					
Acumulado até o dia:					
14/12/2020	7752		57,80	24.580,42	235.140,00
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
Acumulado até o dia:					
18/12/2020	7708	PEF.20/2020	146,46	24.638,22	235.140,00
Liquidção do Empenho 360, referente Folha de Pagamento nº 13º salário do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, ref. ao pagamento de 1/12 avos da Assessora de Comunicação VANESSA IRINEU FARIAS. Memorando n. 93/2020-RH. Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1399 do empenho 360, Pagamento Online Pagamento online, Folha de Pagamento 13º salário ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.					
Acumulado até o dia:					
21/12/2020	7750	PEF. 19/2020	3.231,73	24.784,68	235.140,00
Liquidção do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº Estagiários do favorecido ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. Memorando n. 96/2020-RH. Pago a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1404 do empenho 27, Ordem Bancária Remessa 131, Folha de Pagamento Estagiários ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO.					
21/12/2020	7766	PEF.17/2020	1.367,97	48.773,77	235.140,00
Liquidção do Empenho 357, referente Folha de Pagamento nº salário maternidade do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA MÔNICA. MEMORANDO N. 95/2020-RH. Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1410 do empenho 357, Ordem Bancária Remessa 132, Folha de Pagamento salário maternidade ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.					
21/12/2020	7767	PEF. 17/2020			235.140,00
Liquidção do Empenho 356, referente Folha de Pagamento nº FOLHA SEDE do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. MEMORANDO N. 95/2020-RH. Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1411 do empenho 356, Ordem Bancária Remessa 132, Folha de Pagamento FOLHA SEDE ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.					

COREN/RO
Folhas: 397

COREN-RO
Folhas 3472

Livro Razão

Período	Nº FOLHA	Descrição	Valor
21/12/2020	7768	Liquidação do Empenho 21, referente Folha de Pagamento nº gratificações do favorecido GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO. MEMORANDO N. 95/2020-RH. Pago a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO. liquidação 1412 do empenho 21, Ordem Bancária Remessa 132, Folha de Pagamento gratificações ref. a Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO.	2.712,56
21/12/2020	7769	Liquidação do Empenho 358, referente Folha de Pagamento nº GRA do favorecido GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO. MEMORANDO N. 95/2020-RH. Pago a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1413 do empenho 358, Ordem Bancária Remessa 132, Folha de Pagamento GRA ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.	2.454,10
21/12/2020	7770	Liquidação do Empenho 24, referente Folha de Pagamento nº TRANSPORTE do favorecido AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO. MEMORANDO N. 95/2020-RH. Pago a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1414 do empenho 24, Ordem Bancária Remessa 132, Folha de Pagamento TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.698,34
21/12/2020	7771	Liquidação do Empenho 22, referente Folha de Pagamento nº aux. alimentação do favorecido AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO. MEMORANDO N. 95/2020-RH. Pago a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1415 do empenho 22, Ordem Bancária Remessa 132, Folha de Pagamento aux. alimentação ref. a Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO.	14.392,80
21/12/2020	7772	Liquidação do Empenho 365, referente Folha de Pagamento nº aux. alimentação do favorecido AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO. MEMORANDO N. 95/2020-RH. Pago a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1416 do empenho 365, Ordem Bancária Remessa 132, Folha de Pagamento aux. alimentação ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.	1.357,20
21/12/2020	7773	Liquidação do Empenho 23, referente Folha de Pagamento nº aux.saúde do favorecido AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO. MEMORANDO N. 95/2020-RH. Pago a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1417 do empenho 23, Ordem Bancária Remessa 132, Folha de Pagamento aux.saúde ref. a Valor empenhado a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO.	2.000,00
Acumulado até o dia:			
22/12/2020	7908	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,80
22/12/2020	7910	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57,80
22/12/2020	7911	Liquidação do Empenho 26, referente MEMORANDO nº 99/2020-RH do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS MARA E LILIAN. Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 1433 do empenho 26, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 99/2020-RH ref. a Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, GRATIFICAÇÕES DE FERIAS E 1/3 GRATIFICAÇÕES FERIAS. MARA, LILIAN, BRUNO.CLENILSON E INGRIDE.	3.307,48
22/12/2020	7912	Liquidação do Empenho 25, referente MEMORANDO nº 998/2020-RH do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS MARA, BRUNO, LILIAN, CLENILSON, E INGRIDE. Período de gozo 05/01 a 03/02/2021. Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 1434 do empenho 25, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 998/2020-RH ref. a Valor empenhado a FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS.	4.180,19
Total			235.140,00
Total			102.793,15
Total			132.346,85D

Livro Razão

Conta	Descrição	Valor	Saldo
22/12/2020 7913	PEF. 18/2020	14.379,74	
22/12/2020 7914	PEF. 18/2020	2.653,17	
Acumulado até o dia:		235.140,00	107.761,67D
23/12/2020 8082	PEF. 22/2020	15.494,75	
23/12/2020 8083	PEF. 18/2020	653,33	
23/12/2020 8084	PEF. 17/2020	6.509,46	
23/12/2020 8085	PEF. 17/2020	120,04	
23/12/2020 8086	PEF. 18/2020	187,06	
23/12/2020 8087	PEF. 21/2020	2.973,41	

Liquidação do Empenho 359, referente MEMORANDO nº 99/2020-RH do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, MARA, BRUNO, LILIAN, CLENILSON E INGRID. PERÍODO DE GOZO 05/01 À 03/02/21. Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 1435 do empenho 359, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 99/2020-RH ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.

Liquidação do Empenho 238, referente MEMORANDO nº 99/2020-RH do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, MARA E CLENILSON. Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 1436 do empenho 238, Transferência bancária transferência, MEMORANDO 99/2020-RH ref. a Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, referente a venda de férias.

Liquidação do Empenho 361, referente GPS nº 2402 do favorecido INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL. REF. AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO. MEMORANDO N. 97/2020-RH. Pago a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1432 do empenho 361, Pagamento Online Pagamento online, GPS 2402 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.

Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online; referente a INSS - Desconto em Folha 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 26, referente Folha de Pagamento nº FÉRIAS do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS ROBERTO - Período de Gozo 01/12 à 30/12 e VANESSA- Período de Gozo 01/12 à 20/12/20 e abono pecuniário concedido de 10 dias. Memorando n.83/2020-RH.)

Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online; referente a INSS - Desconto em Folha 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 356, referente Folha de Pagamento nº FOLHA SEDE do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. MEMORANDO N. 95/2020-RH.)

Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online; referente a INSS - Desconto em Folha 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 357, referente Folha de Pagamento nº salário maternidade do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIA MÔNICA. MEMORANDO N. 95/2020-RH.)

Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online; referente a IRRF - Férias 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº FÉRIAS do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS ROBERTO - Período de Gozo 01/12 à 30/12 e VANESSA- Período de Gozo 01/12 à 20/12/20 e abono pecuniário concedido de 10 dias. Memorando n.83/2020-RH.)

Liquidação do Empenho 29, referente GRRF nº 115 do favorecido FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REF. AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO. MEMORANDO N. 98/2020-RH. Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1428 do empenho 29, Pagamento Online Pagamento online, GRRF 115 ref. a Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.

Livro Razão

Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
23/12/2020 8088	PEF. 21/2020 Liquidação do Empenho 363, referente GRRF nº 115 do favorecido FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO REF. AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO. MEMORANDO N. 98/2020-RH. Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1.429 do empenho 363, Pagamento Online Pagamento online, GRRF 115 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.	8.540,40		
23/12/2020 8089	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		84.797,03	
Acumulado até o dia: 28/12/2020 8090	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	235.140,00	246.653,81	11.513,81C
Acumulado até o dia: 30/12/2020 8091	Liquidação do Empenho 27, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Estagiários do favorecido ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. Larissa, Vitória e Târnires. Memorando n.100/2020-RH. Pago a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1.461 do empenho 27, Transferência Bancária transferência, Folha de Pagamento Rescisão Estagiários ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO.	246.653,81	246.653,81	0,00
30/12/2020 8092	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		73.284,87	
30/12/2020 8094	Devolução de Recolhimento de Convênio firmado com o COFEN- FUNAD 2020 para a folha de pagamento de dezembro/2020 e 2ª Parcela do 13º Salário.	70.995,27		
Acumulado até o dia: Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020		319.338,68	319.938,68	0,00

INGRIDE CARVALHO PASSARELLI
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO – 2020	Prestitação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Poupança: 10818-9
Nome do Banco:		VALOR EM R\$ 0,00	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2020			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(a) Conveniente:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA.	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021.			

----- Resumo Mês Dezembro
Cliente COREN-RO FUNAD 2020

00070 S.Público Automático

COREN-RO
Folhas 350

Agência 2757 X SETOR PUBLICO RO

Conta 10818 9

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	84.797,03	« Dez / 2020 »
Resgates	84.798,68 (-)	
Rendimento Bruto	1,65	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	0,00	
Rendimento Líquido	1,65	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

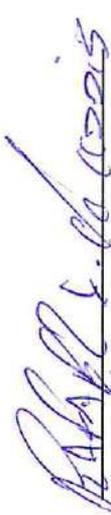
Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X Conta Corrente 10818-9- FUNAD 2020	Saldo anterior:			
23/12/2020 8089	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	84.797,03		84.797,03
Acumulado até o dia:				
28/12/2020 8090	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		84.797,03	84.797,03D
Acumulado até o dia:				
30/12/2020 8092	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		11.513,81	73.283,22D
Acumulado até o dia:				
31/12/2020 8093	Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10426-4 Banco do Brasil.		1.65C	1.65C
Acumulado até o dia:				
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020				

INGRIDE CARVALHO PASSARELLI
CONTADORA
CRC-RO 9688
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
Folhas: 253

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO – 2020	Prestação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Corrente: 10426-4
Nome do Banco:		VALOR EM R\$ 0,00	
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2021		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(a) Conveniente:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA.	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021.			

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10426-4 COREN RO ANUIDADES
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.019.319	4.093,40 C	
05/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.051.200.008.375	887,48 C	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.002.396	1.220,75 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.200.008.375	221,86 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.046.308	46,25 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.200.011.431	5,55 D	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.276,47 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.012.755	9.783,97 C	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.200.008.378	2.445,85 D	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.045.951	83,25 D	
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.254,87 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.012.390	7.259,49 C	
07/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.005.067	1.814,74 D	
07/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.041.908	49,95 D	
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.394,80 D	0,00 C
08/01/2021		3796	99020	870 Transferência recebida	603.796.000.016.087	310,99 C	
				08/01 3796 16087-3 ILENIR BET DIN			
08/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.013.458	13.419,22 C	
08/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.005.278	3.354,60 D	
08/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.041.588	96,20 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.279,41 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.013.869	20.434,33 C	
11/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.005.286	5.108,26 D	
11/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta agua	11.101	896,87 D	
				CAERD			
11/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.102	93,59 D	
				DARF - 34.476.101/0001-55 -6190			
11/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.045.587	149,85 D	
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.185,76 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.012.881	20.642,30 C	
12/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.005.063	5.160,06 D	
12/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.051.685	162,80 D	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.319,44 D	0,00 C

COREN - RO							
13/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.012.134	18.695,26 C		
13/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.005.505	4.648,52 D		
13/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.042.641	118,40 D		
13/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.828,34 D	0,00 C	
14/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.011.632	17.440,20 C		
14/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.147	4.359,76 D		
14/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefonia BRASIL TELECOM (RO)	11.401	462,38 D		
14/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefonia BRASIL TELECOM (RO)	11.402	261,10 D		
14/01/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6190	11.403	97,85 D		
14/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.039.489	109,15 D		
14/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.159,96 D	0,00 C	
15/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.151.100.011.989	19.076,33 C		
15/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 15/01 3796 28625-7 JH SERVICE NOR	553.796.000.028.625	1.452,53 D		
15/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.005.117	4.768,80 D		
15/01/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -8301	11.502	1.445,91 D		
15/01/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -0561	11.503	7.854,78 D		
15/01/2021	0000	13105	393 TFD Transf.Eletr.Disponi 756 5018 063763296009412:EDITORA DIARI	11.504	695,42 D		
15/01/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6190	11.505	72,58 D		
15/01/2021	0000	13105	100 Pagamento de Boletim RECEITAS-PROPRIAS	11.506	32,22 D		
15/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.039.783	114,70 D		
15/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2021	890.151.100.121.265	10,45 D		
15/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.598,94 D	0,00 C	
18/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.012.781	21.016,40 C		
18/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.002.376	5.253,72 D		
18/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.045.461	136,90 D		
18/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.625,06 D	0,00 C	
19/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.012.665	35.655,35 C		
19/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.002.684	8.915,67 D		
19/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.064.858	222,09 D		
19/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.527,68 D	0,00 C	
20/01/2021	0000	14175	933 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.005	1.640,00 C		
20/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.012.501	21.040,07 C		
20/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 20/01 0102-55455-3 JOSUE DA SILVA	550.102.000.055.455	600,00 D		
20/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 20/01 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA	550.102.000.055.455	424,66 D		

20/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 20/01-0951-51357-1, FRANCIELI CARN	550.951.000.051.357	
20/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 20/01 1179 8178-7 EDNA MARIA DOS	551.179.000.008.178	600,00 D
20/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 20/01 1179-39122-0 TAINA GISELE J	551.179.000.039.122	600,00 D
20/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 20/01 2290 7886-7 MANOEL CARLOS	552.290.000.007.886	780,00 D
20/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 20/01 2290 32418-3 DAMIANE EULALI	552.290.000.032.418	733,19 D
20/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 20/01 2290 37485-7 FRANCINEIDE V	552.290.000.037.485	720,00 D
20/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 20/01 2290 45762-0 CELSO ROGERIO	552.290.000.045.762	600,00 D
20/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 20/01 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE	553.796.000.029.931	720,00 D
20/01/2021	2757	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 3796 510022869-1 DIOGO JUNIOR S	553.796.510.022.869	339,72 D
20/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.000.012.668	5.259,59 D
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6175	12.001	206,89 D
20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1825 62872370234 MARIA LUIZA MACHA	12.002	600,00 D
20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 7368 011849752000148 ADRIANA DA SI	12.003	1.640,00 D
20/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 3117 014278276000140 SX TECNOLOGIA	12.004	2.816,88 D
20/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0632 003665323000192 MARIFOSSA SANI	12.005	4.088,14 D
20/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0632 011576762000157 VALDENISE DE	12.006	4.917,18 D
20/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.038.585	142,45 D
20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.130.156	10,45 D
20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.130.157	10,45 D
20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.130.158	10,45 D
20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.130.159	10,45 D
20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.130.160	10,45 D
20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	3.585,54 C 0,00 C
21/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.011.730	21.835,18 C
21/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 21/01 0102 54293-8 G3 COMERCIO E	550.102.000.054.293	500,00 D
21/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.010.845	3.393,30 D

21/01 2757 10845-6 PARQUE TECNOLO

21/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.005.205	5.458,23 D	
21/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	12.101	41,95 D	
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponi 104 1825-62872370234-MARIA LUIZA MACHA	12.102	500,00 D	
21/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.023.651	170,20 D	
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2021	880.211.100.076.727	10,45 D	
21/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.766,05 D	0,00 C
22/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.007.287	23.067,41 C	
22/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 22/01 0225 63587-1 CARVALHO M E E	550.225.000.063.587	17.342,00 D	
22/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 22/01 0951 51357-1 FRANCIELI CARN	550.951.000.051.357	600,00 D	
22/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 22/01 2290 5872-6 ELIETE BARBOSA	552.290.000.005.872	600,00 D	
22/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 22/01 5885 12085-5 MARA DA SILVA	555.885.000.012.085	600,00 D	
22/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada 22/01 7116 11009-4 QUELE VASCONCE	557.116.000.011.009	600,00 D	
22/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.004.658	5.766,32 D	
22/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.037.610	160,95 D	
22/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.661,60 C	0,00 C
25/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.012.653	25.493,27 C	
25/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.005.060	6.372,75 D	
25/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	12.501	233,39 D	
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 34-476.101/0001-55 -6147	12.502	164,23 D	
25/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponi 104 1575 037381902000125 REDE NACIONAL	12.503	2.665,78 D	
25/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS-PROPRIAS	12.504	117,82 D	
25/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	12.505	215,16 D	
25/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	12.506	2.669,44 D	
25/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.037.827	185,00 D	
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2021	880.251.100.006.593	10,45 D	
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.939,25 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.006.398	44.963,73 C	
26/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.004.806	11.239,72 D	
26/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.024.402	351,50 D	
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.372,51 D	0,00 C
27/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.011.656	23.748,41 C	

27/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.010.757	15.904,32 D	
			27/01 2757 10757-3 COREN PROJ MAI			
27/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.200.002.321	5.936,46 D	
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	12.701	118,06 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
27/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.702	27,16 D	
			GPS- Ident.: 26321313000135 - 11/2020			
27/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.703	356,78 D	
			GPS- Ident.: 26321313000135 - 01/2021			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	600,00 D	
			104 1825-56737416187 EDNA.DOS REIS BAR			
27/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.705	387,37 D	
			GPS- Ident.: 26321313000135 - 12/2020			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	207,77 D	
			104 1825-62872370234 MARIA LUIZA MACHA			
27/01/2021	0000	13105	196 Emissão de DOC	12.707	1.640,00 D	
			341 7368 011849752000148 ADRIANA DA SI			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	2.388,09 D	
			097 0005 026321313000135 MADEIRA SERVI			
27/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.037.674	190,55 D	
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.166.673	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.166.674	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.166.675	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.166.676	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automação S P	70	4.029,95 C	0,00 C
28/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.011.717	28.927,03 C	
28/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.281.200.005.283	190,45 C	
28/01/2021	2757	99015	120 Transferido para Poupança	552.270.510.012.411	4.141,30 D	
			28/01 2270 510012411-X JOSE WALDINEI			
28/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.010.841	5.000,00 D	
			28/01 2757 10841-3 COREN PLATEC A			
28/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.010.842	5.000,00 D	
			28/01 2757 10842-1 COREN PLATEC C			
28/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.010.848	5.000,00 D	
			28/01 2757 10843-X COREN PLATEC V			
28/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.010.844	5.000,00 D	
			28/01 2757 10844-8 COREN PLATEC J			
28/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.096.000.001.440	2.604,21 D	
			28/01 5096 1440-0 DIMIS DA C BRA			
28/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.009.013	3.012,93 D	
			28/01 5885 9013-1 CRISTINA S NAS			
28/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.485	48.359,06 D	
28/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.486	2.171,34 D	

COREN - RO							
28/01/2021	Folhas 0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.005.013		7.230,94	D
28/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.005.283		47,61	D
28/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.035.714		229,40	D
28/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.200.011.770		1,85	D
28/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P		70	59.881,16	C 0,00 C
29/01/2021	2184	99020	870 Transferência recebida	602.184.000.012.633		174,91	C
			29/01 2184 12633-0 ROSANGELA BARB				
29/01/2021	0000	14020	824 Cobrança	110.291.000.014.323		39.431,34	C
29/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.053.614		2.264,80	D
			29/01 0951 53614-8 LILLIAN SAMPAI				
29/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.007.886		424,66	D
			29/01 2290 7886-7 MANOEL CARLOS				
29/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.045.762		424,66	D
			29/01 2290 45762-0 CELSO ROGERIO				
29/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370		30,00	D
			29/01 3336 CIEE.CENT-00034476101000155				
29/01/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.029.931		424,66	D
			29/01 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE				
29/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.005.286		9.856,72	D
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.901	344,68	D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.902	60,00	D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE				
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.903	11,33	D
			RECEITAS PROPRIAS				
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.904	60,00	D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE				
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.905	13,81	D
			RECEITAS PROPRIAS				
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.906	14,44	D
			RECEITAS PROPRIAS				
29/01/2021	0000	13105	108 Emissão de DOC		12.907	1.050,00	D
			756 3325 011520838000122 ODISIO SERVIC				
29/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.035.890		334,85	D
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.131.525		10,45	D
			Cobrança referente 29/01/2021				
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Solar Créd Conta	800.291.100.403.640		64,60	D
			Cobrança referente 29/01/2021				
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Solar Créd Conta	800.291.100.403.641		6,20	D
			Cobrança referente 29/01/2021				
29/01/2021	0000	00000	845 BB CP Automático S P		70	24.203,74	D 0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Livro Razão

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo anterior	Saldo atual
05/01/2021 321	Conta: 1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal				0,00
05/01/2021 337	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,55			
05/01/2021 363	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	46,25			
05/01/2021 437	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	221,86			
05/01/2021 564	Arrecadação do dia		5.770,88		
05/01/2021 593	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.	1.220,75			
06/01/2021 341	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	4.276,47			
06/01/2021 442	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	83,25			
06/01/2021 566	Arrecadação do dia		9.783,97		
06/01/2021 594	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.	2.445,85			
07/01/2021 339	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	7.254,87			
07/01/2021 451	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49,95			
07/01/2021 568	Arrecadação do dia		7.259,49		
07/01/2021 595	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.	1.814,74			
08/01/2021 242	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	5.394,80			
08/01/2021 242	Pagamento de retenção ref. à liquidação 2 do(s) favorecido(s) CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA / nº doc. 5173-0.	93,59			
Acumulado até o dia:					
06/01/2021 341		5.770,88	5.770,88		0,00
06/01/2021 442					
06/01/2021 566					
06/01/2021 594					
Acumulado até o dia:					
07/01/2021 339		15.554,85	15.554,85		0,00
07/01/2021 451					
07/01/2021 568					
07/01/2021 595					
Acumulado até o dia:					
08/01/2021 242		22.814,34	22.814,34		0,00

COREN - RO
Folhas: 356

Livro Razão

Conta	Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2021 243	PEF.06/2020	Liquidação do Empenho 340, referente Fatura nº 5173-0 do favorecido CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA. MEMORANDO 369/2020-GC.	93,59		
08/01/2021 343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13.730,21	96,20	
08/01/2021 459		Arrecadação do dia		3.354,60	
08/01/2021 570	PEF.	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.		10.279,41	
08/01/2021 596		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.			36.638,14
Acumulado até o dia:					0,00
11/01/2021 355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	149,85		
11/01/2021 366	PEF. 06/2020	Pago a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, resto a pagar 6, Pagamento Online Pagamento online, Fatura 5173 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA. Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	113,29		
11/01/2021 367	PEF.06/2020	Pago a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, resto a pagar 340, Pagamento Online Pagamento online, Fatura 5173-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA. Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, complemento ref. Memorando 347/2020-GC.	706,41		
11/01/2021 368	PEF.06/2020	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-2019-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 340, referente Fatura nº 5173-0 do favorecido CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA. MEMORANDO 369/2020-GC.).	93,59		
11/01/2021 469		Arrecadação do dia	20.434,33		
11/01/2021 572	PEF.	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.		5.108,26	
11/01/2021 597		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.			14.185,76
11/01/2021 608	PEF.06/2020	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 51 do favorecido CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, a despesa se deu, devido vazamento de água, na qual ultrapassou o orçamento previsto, sendo necessário fazer este empenho para pagamento da fatura, Memorando n.369/2020-GC. Pago a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, liquidação 3 do empenho 38, Pagamento Online pagamento online, Fatura 51. ref. a Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, a despesa se deu, devido vazamento de água, na qual ultrapassou o orçamento previsto, sendo necessário fazer este empenho para pagamento da fatura. Memorando n.369/2020-GC.	77,17		

Livro Razão

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
Acumulado até o dia:				
12/01/2021 359	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	152,80	57.072,47	57.072,47
12/01/2021 480	Arrecadação do dia	20.642,30		
12/01/2021 574	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.	5.160,06		
12/01/2021 598	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	15.319,44		
Acumulado até o dia:				
13/01/2021 262	Pagamento de retenção ref. à liquidação 4 do(s) favorecido(s) OI S.A. / nº doc. 2246601.	40,86	77.714,77	77.714,77
13/01/2021 263	Liquidação do Empenho 334, referente Fatura nº 2247257 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/11/2020 à 25/11/2020. Memorando n. 370/2020-GC.	40,86		
13/01/2021 265	Pagamento de retenção ref. à liquidação 5 do(s) favorecido(s) OI S.A. / nº doc. 2246601.	29,75		
13/01/2021 266	Liquidação do Empenho 334, referente Fatura nº 2245601 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/11/2020 à 25/11/2020. Memorando n. 370/2020-GC.	29,75		
13/01/2021 268	Pagamento de retenção ref. à liquidação 6 do(s) favorecido(s) OI S.A. / nº doc. 2247257.	16,17		
13/01/2021 269	Liquidação do Empenho 334, referente Fatura nº 2247257 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/11/2020 à 25/11/2020. Memorando n. 370/2020-GC.	16,17		
13/01/2021 271	Pagamento de retenção ref. à liquidação 7 do(s) favorecido(s) OI S.A. / nº doc. 2247257.	11,07		
13/01/2021 274	Liquidação do Empenho 333, referente Fatura nº 2247257 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/11/2020 à 25/11/2020. Memorando n. 370/2020-GC.	11,07		
13/01/2021 349	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	118,40		
13/01/2021 487	Arrecadação do dia	18.595,26		
13/01/2021 576	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.	4.648,52		
13/01/2021 599	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	13.828,34		
Acumulado até o dia:				
14/01/2021 277	Pagamento de retenção ref. à liquidação 8 do(s) favorecido(s) MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI-ME / nº doc. 9751/A.	215,16	96.407,88	96.407,88
14/01/2021 278	Liquidação do Empenho 281, referente Nota Fiscal nº 9751/A do favorecido MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI-ME. Serviços de Sanitização e Desinfecção dos ambientes Internos e externos na Sede do COREN-RO. Memorando n. 376/2020-GC.	215,16		

Livro Razão

Data	Descrição	Debitado	Credito	Saldo
14/01/2021	280			117,82
				117,82
14/01/2021	281	PAD.229/2020		
		Pagamento de retenção ref. à liquidação 9 do(s) favorecido(s) VALDENISE DE ALMEIDA ME / nº doc. 306/A.		
14/01/2021	345			109,15
		Liquidação do Empenho 394, referente Nota Fiscal nº 306/A do favorecido VALDENISE DE ALMEIDA ME, Coef Break para 146 pessoas realizado dia 30/12 e 05/01/2021. Memorando n. 377/2020-GC.		
14/01/2021	369	PEF-09/2020		391,52
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		
14/01/2021	370	PEF-09/2020		60,86
		Pago a OI S.A., resto a pagar 334, Pagamento Online Pagamento online, Fatura 2246601 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A.. Valor empenhado a OI S.A., complemento até Dezembro/2020.		
14/01/2021	371	PEF-09/2020		154,93
		Pago a OI S.A., resto a pagar 334, Pagamento Online Pagamento online, Fatura 2246601 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A.. Valor empenhado a OI S.A., complemento até Dezembro/2020.		
14/01/2021	372	PEF-09/2020		106,17
		Pago a OI S.A., resto a pagar 333, Pagamento Online Pagamento online, Fatura 2247257 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A.. Valor empenhado a OI S.A., complemento até Dezembro/2020.		
14/01/2021	373	PEF-09/2020		16,17
		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online: , referente a COSIRF - 6190- 2019-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 334, referente Fatura nº 2247257 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/11/2020 à 25/11/2020. Memorando n. 370/2020-GC.).		
14/01/2021	374	PEF-09/2020		29,75
		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online: , referente a COSIRF - 6190- 2019-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 334, referente Fatura nº 2246601 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/11/2020 à 25/11/2020. Memorando n. 370/2020-GC.).		
14/01/2021	375	PEF-09/2020		40,86
		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online: , referente a COSIRF - 6190- 2019-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 334, referente Fatura nº 2247257 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/11/2020 à 25/11/2020. Memorando n. 370/2020-GC.).		
14/01/2021	376	PEF-09/2020		11,07
		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online: , referente a COSIRF - 6190- 2019-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 333, referente Fatura nº 2247257 do favorecido OI S.A., pelo período de 26/11/2020 à 25/11/2020. Memorando n. 370/2020-GC.).		
14/01/2021	500			17.440,20
		Arrecadação do dia		
14/01/2021	578	PEF.		4.359,76
		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.		
14/01/2021	600			12.159,96
		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		

Livro Razão

Período	Folha	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
Acumulado até o dia:					
15/01/2021	325			114.181,06	0,00
15/01/2021	347	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		
15/01/2021	377	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	114,70		
		Pago a JH SERVICE NORTE EIRELLI - ME, resto a pagar 248, Transferência Bancária transferência, Nota Fiscal 286/A ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JH SERVICE NORTE EIRELLI - ME. Contratação de empresa especializada para confecção de carimbos e chaves. Memorando n. 054/2020- CPL.	1.452,53		
15/01/2021	378	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a ISS-2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 248, referente Nota Fiscal nº 286/A do favorecido JH SERVICE NORTE EIRELLI - ME. Memorando n.368/2020-GC.).	32,22		
15/01/2021	379	Pago a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, resto a pagar 31, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 001/2021-RH ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO. Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.033,55		
15/01/2021	380	Pago a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, resto a pagar 362, Pagamento Online Pagamento online, MEMORANDO 001/2021-RH ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO. Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.	412,36		
15/01/2021	381	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Desconto em folha 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 360, referente Folha de Pagamento nº 2º PARCELA 13ª do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO. Memorando n.91/2020-RH.).	3.749,16		
15/01/2021	382	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Desconto em folha 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 356, referente Folha de Pagamento nº FOLHA SEDE do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. MEMORANDO N. 95/2020-RH.).	3.809,00		
15/01/2021	383	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Férias 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 25, referente Folha de Pagamento nº FÉRIAS do favorecido FERIAS FUNCIONARIOS ROBERTO - Período de Gozo 01/12 à 30/12 e VANESSA- Período de Gozo 01/12 à 20/12/20 e abono pecuniário concedido de 10 dias. Memorando n.83/2020-RH.).	326,62		
15/01/2021	384	Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, resto a pagar 224, Transferência Bancária transferência, Nota Fiscal 43727 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA. Contratação de jornal de grande circulação para as publicações técnicas. Memorando n.46/2020-CPL Período de 12 meses. Memorando n.87/2020 -Presidência.	695,42		
15/01/2021	385	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Transferência Bancária, referente a COSIRE - 6190- 2019-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 224, referente Nota Fiscal nº 43727 do favorecido EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA.).	72,58		
15/01/2021	509	Arrecadação do dia		19.076,33	

Livro Razão

Período	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
15/01/2021 580	PEF. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.		4.768,80	
15/01/2021 601	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	2.598,94		0,00
Acumulado até o dia:				
18/01/2021 351	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	133.257,39	133.257,39	
18/01/2021 521	Arrecadação do dia		136,90	
18/01/2021 582	PEF. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.		5.253,72	
18/01/2021 602	Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	15.625,86		0,00
Acumulado até o dia:				
19/01/2021 365	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	154.273,87	154.273,87	
19/01/2021 530	Arrecadação do dia		222,00	
19/01/2021 584	PEF. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.		8.915,67	
19/01/2021 603	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	26.527,68		0,00
Acumulado até o dia:				
20/01/2021 302	Pagamento de retenção ref. à liquidação 16 do(s) favorecido(s) CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / nº doc. 45392.	4,38		
20/01/2021 303	PEF.08/2020 Liquidação do Empenho B, referente Fatura nº 45392 do favorecido CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Memorando n.021/2021-SE.		4,38	
20/01/2021 327	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	
20/01/2021 329	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	
20/01/2021 331	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	
20/01/2021 333	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	
20/01/2021 335	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45	
20/01/2021 353	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		142,45	

Livro Razão

Período	Empenho	Plano de Contas	Descrição	Valor
20/01/2021	386	PEF-08/2021	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 11/2021-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 42ª REP realizada no dia 05/01/2021 conforme Convocação n. 029/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmil, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Ellete Barbosa. Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, liquidação 13 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 11/2021-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	300,00
20/01/2021	387	PEF-08/2021	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 12/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 72ª ROP realizada no dia 06/01/2021 conforme Convocação n. 032/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmil, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Ellete Barbosa. Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, liquidação 14 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 12/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	300,00
20/01/2021	388	PEF-08/2021	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 11/2021-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 42ª REP realizada no dia 05/01/2021 conforme Convocação n. 029/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmil, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Ellete Barbosa. Pago a EDINA MARIA DOS ANJOS MOTA, liquidação 13 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 11/2021-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	300,00
20/01/2021	389	PEF-08/2021	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 12/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 72ª ROP realizada no dia 06/01/2021 conforme Convocação n. 032/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmil, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Ellete Barbosa. Pago a EDINA MARIA DOS ANJOS MOTA, liquidação 14 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 12/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	300,00
20/01/2021	390	PEF-08/2021	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 11/2021-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 42ª REP realizada no dia 05/01/2021 conforme Convocação n. 029/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmil, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Ellete Barbosa. Pago a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, liquidação 13 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 11/2021-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	300,00

Período	Plano	Processo	Assistência	Descrição	Valor
20/01/2021	391	PEF-08/2021	Liquidação	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 12/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 72ª ROP realizada no dia 06/01/2021 conforme Convocação n. 032/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, liquidação 14 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 12/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	300,00
20/01/2021	392	PEF-08/2021	Liquidação	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 11/2021-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 42ª REP realizada no dia 05/01/2021 conforme Convocação n. 029/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a MANOEL CARLOS NERI, liquidação 13 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 11/2021-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	390,00
20/01/2021	393	PEF-08/2021	Liquidação	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 12/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 72ª ROP realizada no dia 06/01/2021 conforme Convocação n. 032/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a MANOEL CARLOS NERI, liquidação 14 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 12/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	390,00
20/01/2021	394	PEF-08/2021	Liquidação	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 11/2021-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 42ª REP realizada no dia 05/01/2021 conforme Convocação n. 029/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação 13 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 11/2021-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	360,00
20/01/2021	395	PEF-08/2021	Liquidação	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 12/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 72ª ROP realizada no dia 06/01/2021 conforme Convocação n. 032/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação 14 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 12/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	360,00

Livro Razão

Livro Razão

Data	Número	Descrição	Valor
20/01/2021	396	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 11/2021-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 42ª REP realizada no dia 05/01/2021 conforme Convocação n. 029/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luíza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmeli, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a Régis André Georg, liquidação 13 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 11/2021-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	360,00
20/01/2021	397	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 12/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 72ª ROP realizada no dia 05/01/2021 conforme Convocação n. 032/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luíza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmeli, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a Régis André Georg, liquidação 14 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 12/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	360,00
20/01/2021	398	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 11/2021-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 42ª REP realizada no dia 05/01/2021 conforme Convocação n. 029/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luíza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmeli, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, liquidação 13 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 11/2021-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	300,00
20/01/2021	399	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 12/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 72ª ROP realizada no dia 06/01/2021 conforme Convocação n. 032/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luíza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmeli, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, liquidação 14 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 12/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	300,00
20/01/2021	400	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 11/2021-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 42ª REP realizada no dia 05/01/2021 conforme Convocação n. 029/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luíza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmeli, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação 13 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 11/2021-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	300,00

Livro Razão

Período	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
20/01/2021	401	PEF.08/2021				
		Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 12/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 72ª ROP realizada no dia 06/01/2021 conforme Convocação n. 032/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mera da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carniel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Ellete Barbosa. Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação 14 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 12/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.			300,00	
20/01/2021	410	PAD.198/2020				
		Pago a ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME, resto a pagar 369, Transferência Bancária transferência, Nota Fiscal 374 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME.Aquisição de 02 portas de vidro para a entrada principal e entrada da recepção do Coren-RO. Memorando n. 86/2020-CPL.Memorando n. 253/2020-SE.	1.640,00			
20/01/2021	411	PAD.198/2020				
		Estorno do pagamento 70 pago a ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME, resto a pagar 369, Transferência Bancária , Nota Fiscal 374 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME.Aquisição de 02 portas de vidro para a entrada principal e entrada da recepção do Coren-RO. Memorando n. 86/2020-CPL.Memorando n. 253/2020-SE. AGENCIA OU CONTA DESTINO DO CREDITO INVÁLIDA.		1.640,00		
20/01/2021	413	PEF.38/2021				
		Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, liquidação 44 do empenho 55, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 019/2021-SE ref. a Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 19/01/2021 à 20/01/2021 para realizar viagem ao Distrito de Estrema de Rondônia com vistas a promover averiguação prévia de denúncia in loco conforme Portaria n. 15 de 14/01/2021. Memorando n.01:9/2021-SE.	424,66			
20/01/2021	415	PEF. 37/2021				
		Pago a FRANCIELI CARNIEL, liquidação 45 do empenho 53, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 001/2021-SE ref. a Valor empenhado a FRANCIELI CARNIEL, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 05/01 à 06/01/21 para participar da ROP conforme Convocação n. 029/2020. Memorando n.001/2021-SE.	424,66			
20/01/2021	417	PEF.40/2021				
		Pago a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, liquidação 46 do empenho 57, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 19/2021-SE ref. a Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 19/01/2021 à 20/01/2021 para realizar viagem ao Distrito de Estrema de Rondônia com vistas a promover averiguação prévia de denúncia in loco conforme Portaria n. 15 de 14/01/2021. Memorando n.01:9/2021-SE.	339,72			
20/01/2021	420	PAD.34/2019 VOL II				
		Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, resto a pagar 297, Transferência Bancária transferência, Fatura 5772/5835 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI.Contratuação de empresa de fornecimento de passagens Rodoviárias. Valor total de contrato R\$ 13.515,00. Pró-rata para Novembro e Dezembro(01/11/20 à 30/10/21). Memorando n. 065/2020-CPL. 1º Termo aditivo.Memorando Presidência n. 062/2020.	2.816,88			
20/01/2021	421	PAD.34/2019 VOL II				
		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online , referente a COSIRF-6175-2019- novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 297, referente Fatura nº 5772/5835 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI. Referente ao mês de Novembro e Dezembro/2020.).	206,89			

Livro Razão

Período	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
20/01/2021 422	Transferência bancária para pagar a MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI-ME, resto a pagar 281, Transferência Bancária transferida, Nota Fiscal 9751/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI-ME. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e desinfecção de serviços. Período total 5 meses. Este pré-empenho trata-se de pró-rata de 4 meses. Faltou o orçamento de 1 mês no valor de R\$2.090,86 que será para o ano posterior. Memorando n. 62/20-CPL-Parcecer Jurídico n.194/2020. Memorando presidência n.112/2020.	4.088,14		
20/01/2021 423	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, resto a pagar 394, Transferência Bancária transferida, Nota Fiscal 306/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VALDENISE DE ALMEIDA ME. Contratação de empresa especializada em fornecimento de coffee break para eventos a serem realizados no Coren-RO. Memorando n. 090/2020. Memorando n.202/2020- Presidência.	4.917,18		
20/01/2021 540	Arrecadação do dia		21.040,07	
20/01/2021 585	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.	5.259,59		
20/01/2021 605	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	3.585,54		
20/01/2021 610	Pago a DAMIANE EULÁLIA DE SOUZA DELGADO, liquidação do empenho 52, Transferência Bancária Transferida, MEMORANDO 257/2020-SE ref. a Valor empenhado a DAMIANE EULÁLIA DE SOUZA DELGADO, pagou na data de 24/11/2020 o valor de R\$ 1147,05, correspondentes às anuidades dos exercícios 2009/2011/2012/2013/2014, cuja cobrança se dava por meio do processo judicial n. 2383-77.2015.4.04.4100-1 a VF/SJRO. Na espécie, na data que a profissional procurou esta Autarquia com vistas a regularizar os débitos existentes em seu registro houve a possibilidade de acesso ao processo judicial em virtude do atual cenário pandêmico, que ocasionou a paralisação dos serviços de carga de processos pela Justiça Federal-SJRO. Com isso decidiu a profissional efetuar o pagamento total do débito executado e ter ressarcido eventuais valores bloqueados no processo quando da sua contatado. O valor bloqueado da conta da profissional foi de R\$ 750,09, porém na conta do COREN-RO foi repassado o valor de R\$ 733,19 conforme extrato bancário em anexo ao processo do dia 06/12/2018, (referente a desconto de tarifas bancárias), valor este que será devolvido a profissional. Parecer Jurídico n.010/2020. Memorando n.257/2020-SE.	733,19		
21/01/2021 323	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		
21/01/2021 361	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	170,20		
21/01/2021 419	Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária transferida, MEMORANDO 020/2021-SE ref. a Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 21/01/2021 à 22/01/2021 para participar da ROP conforme Convocação n 002/2021. Memorando n.020/2021-SE.	500,00		
Acumulado até o dia:		216.209,21	216.209,21	0,00

COREN - RO
Folhas 302

Livro Razão

Período	Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo Inicial	Saldo Final
21/01/2021	424	PAD. 22/2020		500,00		500,00
21/01/2021	436	PEF.08/2020		41,95		41,95
21/01/2021	548	Arrecadação do dia	21.835,18			21.835,18
21/01/2021	588	PEF.		5.458,23		5.458,23
21/01/2021	606	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		11.766,05		11.766,05
21/01/2021	611	PA.D.		3.388,30		3.388,30
Acumulado até o dia:	22/01/2021	307		855,41		855,41
22/01/2021	357	Pagamento de retenção ref. à liquidação 17 do(s) favorecido(s) MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA / nº doc. 152/A.		160,95		160,95
22/01/2021	402	PEF.08/2021		300,00		300,00
22/01/2021	403	PEF.08/2021		300,00		300,00
<p>Pago a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 185, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 67/2020-PR ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. Memorando n. 32/2020. Pelo período de 12 meses à contar de 11/05/2020 à 11/05/2021. Memorando n. 67/2020-Previdência. Parecer Jurídico n.136/2020.</p> <p>Pago a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 8, Pagamento Online Pagamento online, Fatura 45392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.</p> <p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.</p> <p>Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.</p> <p>Ao Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Transferência Bancária, Extrato bancário N.º 99015. Contrapartida de Convênio firmado junto ao Cofen-Parque Tecnológico.</p> <p>Pagamento de retenção ref. à liquidação 17 do(s) favorecido(s) MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA / nº doc. 152/A.</p> <p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 11/2021-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 42ª REP realizada no dia 05/01/2021 conforme Convocação n. 029/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmiel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a FRANCIELI CARNIEL, liquidação 13 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 11/2021-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.</p> <p>Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 12/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 72ª ROP realizada no dia 06/01/2021 conforme Convocação n. 032/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmiel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a FRANCIELI CARNIEL, liquidação 14 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 12/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.</p>						
			238.044,39	238.044,39		0,00

Livro Razão

Período	Descrição	Valor	Valor	Valor
22/01/2021 404	<p>Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 11/2021-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 42ª REP realizada no dia 05/01/2021 conforme Convocação n. 029/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a ELIETE MARQUES DA COSTA FERREIRA, liquidação 13 do empenho 16, Transferência Bancária transference, MEMORANDO 11/2021-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.</p>	300,00		
22/01/2021 405	<p>Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 12/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 72ª ROP realizada no dia 06/01/2021 conforme Convocação n. 032/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a ELIETE MARQUES DA COSTA FERREIRA, liquidação 14 do empenho 16, Transferência Bancária transference, MEMORANDO 12/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.</p>	300,00		
22/01/2021 406	<p>Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 11/2021-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 42ª REP realizada no dia 05/01/2021 conforme Convocação n. 029/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, liquidação 13 do empenho 16, Transferência Bancária transference, MEMORANDO 11/2021-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.</p>	300,00		
22/01/2021 407	<p>Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 12/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 72ª ROP realizada no dia 06/01/2021 conforme Convocação n. 032/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, liquidação 14 do empenho 16, Transferência Bancária transference, MEMORANDO 12/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.</p>	300,00		
22/01/2021 408	<p>Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 11/2021-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 42ª REP realizada no dia 05/01/2021 conforme Convocação n. 029/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Carmel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 13 do empenho 16, Transferência Bancária transference, MEMORANDO 11/2021-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.</p>	300,00		

Período	Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
---------	-------	-----------	----------	-----------	-------

22/01/2021	409	PEF.08/2021		300,00	
22/01/2021	435	PAD.44/2020		17.342,00	
22/01/2021	555		23.067,41		
22/01/2021	590	PEF.		5.756,32	
22/01/2021	607		2.601,86		
22/01/2021	712	PAD.99/2020	356,78		
22/01/2021	713	PAD.99/2020	23,79		
22/01/2021	714	PAD.99/2020	356,78		
22/01/2021	715	PAD.99/2020	118,06		
25/01/2021	311	Acumulado até o dia:			0,00
25/01/2021	312	PEF.07/2020	150,58		
25/01/2021	314			13,65	
25/01/2021	315	PEF.07/2020	13,65		
25/01/2021	592	PEF.		6.372,75	
			264.569,07	264.569,07	0,00

Livro Razão

Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 12/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 72ª ROP realizada no dia 06/01/2021 conforme Convocação n. 032/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francineide Virgolino, Maria Luitza, Celso Rogério, Josué da Silva, Maria da Silva, Tainá Gisele, Edna dos Reis, Francieli Camiel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 14 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 12/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.

Pago a CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 252, Transferência Bancária transferência, Nota Fiscal 1211 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI. Aquisição de Imobiliário, eletrodomésticos e eletrônicos para atender a demanda para sede Coren-RO Grupo 3. Memorando n. 50/2020. Memorando n.103/2020-Presidência.

Arrecadação do dia

Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.

Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.

Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 152/A do favorecido MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Memorando n.002/2021-DAF.

Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 152/A do favorecido MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Memorando n.002/2021-DAF.

Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 152/A do favorecido MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Memorando n.002/2021-DAF.

Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 152/A do favorecido MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Memorando n.002/2021-DAF.

Pagamento de retenção ref. à liquidação 18 do(s) favorecido(s) ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA / nº doc. 22627492.

Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 22627492 do favorecido ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA. SEDE. MEMORANDO N. 002/2021/DAF.

Pagamento de retenção ref. à liquidação 19 do(s) favorecido(s) ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA / nº doc. 22712244.

Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 22712244 do favorecido ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA. SUBSEÇÃO DE CACQAL. MEMORANDO N.002/2021-DAF.

Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.

Livro Razão

Data	Número	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
25/01/2021	687	Pagamento Online, Fatura 22627492 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA.Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	2.569,44		
25/01/2021	688	Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, resto a pagar 7, Pagamento Online pagamento online, Fatura 22712244 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA.Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.	131,54		
25/01/2021	689	Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, resto a pagar 341, Pagamento Online pagamento online, Fatura 22712244 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA.Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, complemento.	101,85		
25/01/2021	690	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF 6147-novo conforme retenção (liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 22712244 do favorecido ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA.SUBSEÇÃO DE CACOAL. MEMORANDO N.002/2021-DAF).	13,65		
25/01/2021	691	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF 6147-novo conforme retenção (liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 22627492 do favorecido ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, SEDE. MEMORANDO N. 002/2021/DAF).	150,58		
25/01/2021	692	Pago a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI, resto a pagar 33, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 103598 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI.Valor empenhado a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI, pelo período de 10 MESES 01/01/20 a 30/10/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$ 26.551,04, SENDO R\$2.578,58 PRO-RATA DE OUTUBRO À DEZEMBRO/19.	578,35		
25/01/2021	693	Pago a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI, resto a pagar 301, Transferência Bancária transferência, Nota Fiscal 103598 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI.Contribuição de empresa especializada para prestação do programa Jovem Aprendiz. 2º Termo aditivo.Pelo período de 12 meses a contar do dia 19/10 à 18/11/21. Valor total de Contrato 25.200,10 para 2 postos. Porém só usaremos 1 até dezembro. Por esse motivo será pré-empenhado apenas para 1 posto- 2 meses e 12 dias. Memorando n. 075/2020 -CPL. Memorando n. 66/2020- Presidência.	1.312,04		

Livro Razão

COREN/RO
Folhas 303

Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
25/01/2021 694	PEF.26/2020		755,39	
25/01/2021 695	PAD.140/2020	215,16		
25/01/2021 696	PAD.229/2020	117,82		
25/01/2021 753		10,45		
25/01/2021 759		185,00		
25/01/2021 778		12.939,25		
25/01/2021 828			25.493,27	
Acumulado até o dia:				
26/01/2021 777			290.226,57	
26/01/2021 781			290.226,57	0,00
26/01/2021 796		351,50		
26/01/2021 841	PEF.	33.372,51		
Acumulado até o dia:				
27/01/2021 716	PAD.99/2020		44.953,73	
		11.239,72		
			335.190,30	335.190,30
		2.388,09		

Pago a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI, resto a pagar 301, Transferência Bancária transferência, Nota Fiscal 105524 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI. Contratação de empresa especializada para prestação do programa Jovem Aprendiz. 2º Termo aditivo. Pelo período de 12 meses a contar do dia 19/10 à 18/11/21. Valor total de Contrato 25.200,10 para 2 postos. Porém só usaremos 1 até dezembro. Por esse motivo será pré-empenhado apenas para 1 posto- 2 meses e 12 dias. Memorando n. 075/2020 -CPL, Memorando n. 66/2020- Presidência.

Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a ISS-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 281, referente Nota Fiscal nº 9751/A do favorecido MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI-ME. Serviços de Sanitização e Desinfecção dos ambiente Internos e externos na Sede do COREN-RO. Memorando n. 376/2020-GC.)

Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a ISS-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 394, referente Nota Fiscal nº 305/A do favorecido VALDENISE DE ALMEIDA ME, Coof Break para 146 pessoas realizado dia 30/12 e 05/01/2021. Memorando n. 377/2020-GC.)

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.

Arrecadação do dia

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.

Arrecadação do dia

Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.

Pago a MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, resto a pagar 299, Transferência Bancária transferência, Nota Fiscal 152/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Contratação de serviço de limpeza, conservação, higienização e asseio diário com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias, a serem executados de forma indireta e continua na sede do COREN-RO. Trata-se de valor PRO-RATA, iniciando-se em 27/10 à 31/12/20 (2 meses e 4 dias). Valor total de contrato 38.921,97, pelo período de 12 meses. O saldo residual será para o ano posterior. Memorando CPL n. 51/2020. Memorando Presidência n.63/2020.

Livro Razão

DATA	RESOLUÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
27/01/2021	717	Liquidação do Empenho 60, referente nº do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS, multas e juros guias de competência de 11/2020 a 12/2020. Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS, liquidação 48 do empenho 60, Pagamento Online pagamento online, fatura ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS, pelo não recolhimento de guia de competência de 11/2020, 12/2020 da empresa MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA.	13,96		
27/01/2021	718	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online: , referente a INSS- 2640-Emp: Terciarizadas conforme retenção (Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 152/A do favorecido MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Memorando n.002/2021-DAF).	356,78		
27/01/2021	719	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online: , referente a INSS- 2640-Emp: Terciarizadas conforme retenção (Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 152/A do favorecido MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Memorando n.002/2021-DAF).	23,79		
27/01/2021	720	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online: , referente a INSS- 2640-Emp: Terciarizadas conforme retenção (Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 152/A do favorecido MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Memorando n.002/2021-DAF).	356,78		
27/01/2021	721	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online: , referente a ISS-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 152/A do favorecido MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Memorando n.002/2021-DAF).	118,06		
27/01/2021	722	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 11/2021-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 42ª REP realizada no dia 05/01/2021 conforme Convocação n. 029/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francinete Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisela, Edna dos Reis, Francieli Carmel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, liquidação 13 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO Folha+Rescisões ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	300,00		
27/01/2021	723	Liquidação do Empenho 16, referente MEMORANDO nº 12/2020-SE do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário pela participação da 72ª ROP realizada no dia 06/01/2021 conforme Convocação n. 032/2020. Participantes: Manoel Neri, Régis André, Francinete Virgolino, Maria Luiza, Celso Rogério, Josué da Silva, Mara da Silva, Tainá Gisela, Edna dos Reis, Francieli Carmel, Quele Vasconcelos, Edna Maria e Eliete Barbosa. Pago a EDNA DOS REIS BARBOSA, liquidação 14 do empenho 16, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 12/2020-SE ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	300,00		
27/01/2021	725	Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação 87 do empenho 56, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 20/2021-SE ref. a Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 21/01/2021 à 22/01/2021 para participar da ROP conforme Convocação n 002/2021. Memorando n.020/2021-SE.	207,77		

Livro Razão

Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
27/01/2021 726	PAD-198/2020 Pago a ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME, resto a pagar 369, Transferência Bancária transferência, Nota Fiscal 374 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME.Aquisição de 02 portas de vídeo para a entrada principal e entrada da recepção do Coren-RO. Memorando n. 86/2020-CPL-Memorando n. 253/2020-SE.	1.640,00		
27/01/2021 757	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		
27/01/2021 759	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		
27/01/2021 761	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		
27/01/2021 763	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,45		
27/01/2021 771	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	190,55		
27/01/2021 782	Contrapartida Projeto Mais Fiscalização Coren-RO.	15.904,32		
27/01/2021 784	PEF. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.	5.936,46		
27/01/2021 785	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A.Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	4.029,95		
27/01/2021 807	Arrecadação do dia	23.748,41		
Acumulado até o dia: 28/01/2021 616	Pagamento de retenção ref. à liquidação 65 do(s) favorecido(s) SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO / nº doc. SEDE.	3.323,94		0,00
28/01/2021 624	PEF-01/2021 Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº SEDE do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. SEDE.	5.758,90		
28/01/2021 625	PEF-01/2021 Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº SEDE do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. SEDE.	2.565,04		
28/01/2021 638	Pagamento de retenção ref. à liquidação 73 do(s) favorecido(s) WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI / nº doc. 406/420/440-A.	39,63		
28/01/2021 639	PEF-88/2020 Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 406/420/440-A do favorecido WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI. Notas Referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro. Estava faltando documentação, pois a empresa estava com restrição, sendo assim as notas venceram e serão pagos juros a qual estão sendo descontadas da Empresa. Memorando n.002/2021-GC.	39,63		
28/01/2021 741	PEF-03/2021 Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº Estagiários do favorecido ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. Pago a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 71 do empenho 11, Ordem Bancária 133, Folha de Pagamento Estagiários ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.	2.171,34		

Livro Razão

Data	Folhas	Descrição	Valor	Saldo
28/01/2021	742	PEF-01/2021 Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº SEDE do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, SEDE, Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 65 do empenho 1, Ordem Bancária 134, Folha de Pagamento Aux. Transporte ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.	41.514,32	
28/01/2021	743	PEF-01/2021 Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº Salário, Maternidade do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO- Mônica. Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 66 do empenho 2, Ordem Bancária 133, Folha de Pagamento Salário Maternidade ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.	1.508,01	
28/01/2021	744	PEF-01/2021 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Gratificações do favorecido GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, Pago a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 67 do empenho 3, Ordem Bancária 133, Folha de Pagamento Gratificações ref. a Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.	5.199,99	
28/01/2021	745	PEF-01/2021 Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº Aux. Alimentação do favorecido AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, Pago a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 68 do empenho 4, Ordem Bancária 133, Folha de Pagamento Aux. Alimentação ref. a Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.	5.500,00	
28/01/2021	746	PEF-01/2021 Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Aux. Saúde do favorecido AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, Pago a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 69 do empenho 5, Ordem Bancária 133, Folha de Pagamento Aux. Saúde ref. a Valor empenhado a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.	2.100,00	
28/01/2021	747	PEF-01/2021 Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº Aux. Transporte do favorecido AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 70 do empenho 6, Ordem Bancária 133, Folha de Pagamento Aux. Transporte ref. a Valor empenhado a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.	2.295,18	
28/01/2021	749	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,85	
28/01/2021	765	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47,61	
28/01/2021	773	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	229,40	
28/01/2021	786	Contrapartida de convênio firmado com Cofen para aquisição da Subseção de Ariquemes.	5.000,00	
28/01/2021	787	Contrapartida de convênio firmado com Cofen para aquisição da Subseção de Cacoal.	5.000,00	
28/01/2021	788	Contrapartida de convênio firmado com Cofen para aquisição da Subseção de Vilhena.	5.000,00	
28/01/2021	789	Contrapartida de convênio firmado com Cofen para aquisição da Subseção de Ji-Paraná.	5.000,00	

COREN-RO
Folhas 365

Livro Razão

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
28/01/2021 791	PEF. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.	7.230,94		
28/01/2021 792	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	58.681,16		
28/01/2021 819	Arrecadação do dia	29.117,48		
Acumulado até o dia: 29/01/2021 647	PEF.48/2021		459.130,87	0,00
29/01/2021 728	PEF.45/2021 Pago a LILIAN SAMPAIO RAMOS, liquidação do empenho 61, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 33 e 34/2021-SE ref. a Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 24/01 à 29/01/21 para desenvolver atividades pertinentes ao DEFTS conforme Portaria n. 055 de 25/01/2021. 4,5 DIÁRIAS pelo período de 02/02 à 05/02/21 para desenvolver atividades pertinentes ao DEFTS e fiscalizar Instituição de saúde de Nova Mamoré conforme Portaria n. 058 de 25/01/2021. Memorando n. 33 e 34/2021-SE.	424,66		
29/01/2021 730	PEF.41/2021 Pago a MANOEL CARLOS NERI, liquidação 88 do empenho 62, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 21/2021-SE ref. a Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 03/02 à 04/02/21 para realizar viagem ao Município de Nova Mamoré e Guajará Mirim a fim de averiguar denúncia in loco conforme Portaria n. 059 de 26/01/2021. Memorando n.40/2021-SE.	424,66		
29/01/2021 732	PEF.42/2021 Pago a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, liquidação 89 do empenho 58, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 21/2021-SE ref. a Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 23/01/21 à 24/01/2021 para realizar viagem ao Município de JI-Paraná, com vistas a realizar a entrega de insumos para enfrentamento e combate ao CORONAVIRUS, conforme Portaria 24 de 21/01/2021. Memorando n. 021/2021-SE.	424,66		
29/01/2021 733	PEF.16/2021 Pago a Régis André Georg, liquidação 90 do empenho 63, Transferência Bancária transferência, MEMORANDO 41/2021-SE ref. a Valor empenhado a Régis André Georg, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 03/02 à 04/02/21 para realizar viagem ao Município de Nova Mamoré e Guajará Mirim a fim de averiguar denúncia in loco conforme Portaria n. 059 de 26/01/2021. Memorando n.41/2021-SE.	60,00		
29/01/2021 734	PAD.143/2017 Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 2347313 do favorecido CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA. Memorando n.001/2021-GC. Pago a CIEE - CENTRO online, Nota Fiscal 2347313 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, para pagamento de 01/01 à 30/10/2021. Valor total de Contrato R\$ 1.440,00. Data de contrato: 01/11/2020 à 30/10/2021.	60,00		
	Pago a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, resto a pagar 304, Pagamento Online pagamento online, Seleção... 2312657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA. Renovação do 3º Termo aditivo, empresa especializada em intermediação de estágio. Para 4 postos pelo período de 12 meses. Valor total de contrato R\$ 1.440,00. Pró-Rata para 2 meses (novembro e Dezembro/20). Memorando n. 91/2020-CPL. Memorando n. 68/2020-Presidência.		60,00	

Livro Razão

Receitas	Descrição	Data	Valor	Valor	Valor
29/01/2021 735	Pad. 143/2017 Pagamento online, Nota Fiscal 2312657 ref. a Resto a Pagar Processado Online automaticamente à CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA. Renovação do 3º Termo aditivo, empresa especializada em intermediação de estágio. Para 4 postos pelo período de 12 meses. Valor total de contrato R\$ 1.440,00. Pró-Rata para 2 meses (novembro e dezembro/20). Memorando n. 91/2020-CPL, Memorando n. 68/2020-Presidência.	PAD. 46/2017	30,00		30,00
29/01/2021 737	Pad. 46/2017 Pagamento a TICKET SERVIÇOS S/A, resto a pagar 167, Pagamento Online pagamento online, Nota Fiscal 3786509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SERVIÇOS S/A. Contratação de empresa para fornecimento de combustível a fim de atender as demandas dos carros oficiais do Coren-RO. Pró-rata. Valor Total estimado de contrato R\$33.853,12, ficando o saldo restante para empenho posterior. Período de contrato à contar de 12/05/2020 à 12/05/2021- 3º Aditivo. Memorando n. 028/2020-CPL Parecer Jurídico n.130/2020. Memorando nº 62/2020-Preidência.	PEF.88/2020	1.010,37		344,68
29/01/2021 738	Pad. 88/2020 Pagamento a WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI, resto a pagar 93, Transferência Bancária transferência, Nota Fiscal 406/420/440-A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE ALARME, VISITA E VISTORIA AOS CHAMADOS, DISPAROS E DETEÇÃO COM MONITORAMENTO. MEMORANDO N. 009/2020. MEMORANDO N.32/20-PRESIDENCIA.	PEF.88/2020	39,63		39,63
29/01/2021 739	Pad. 88/2020 Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, referente a ISS-novo conforme retificação (liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 406/420/440-A do favorcido WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI. Notas Referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro. Estava faltando documentação, pois a empresa estava com restrição, sendo assim as notas venceram e serão pagos juros a qual estão sendo descontadas da Empresa. Memorando n.002/2021-GC.).		39,63		39,63
29/01/2021 740	Pad. 88/2020 Houve erro no repasse para a empresa Walfrido Odísio, pois era pra ter pago o valor de R\$ 10.10,37 e foi pago o valor de R\$ 1.050,00. Não fizeram o desconto dos encargos devidos. A empresa deverá devolver o dinheiro ou deverá ser abatido na próxima fatura o valor de R\$ 39,63.		6,80		6,80
29/01/2021 751	Pad. 88/2020 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,45		10,45
29/01/2021 755	Pad. 88/2020 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		64,60		64,60
29/01/2021 767	Pad. 88/2020 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		334,85		334,85
29/01/2021 775	Pad. 88/2020 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9.856,72		9.856,72
29/01/2021 794	Pad. 88/2020 Pagamento a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.		24.209,74		24.209,74
29/01/2021 795	Pad. 88/2020 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		39.487,02		39.487,02
29/01/2021 869	Pad. 88/2020 Arrecadação do dia				

Livro Razão

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	879			119,23			119,23

Crédito sem identificação pago no dia 28/01/2021, com data de crédito no dia 29/01/2021 pelo retorno bancário. Alguém excluiu a guia no sistema e não conseguimos identificar qual foi o profissional que fez o pagamento para efetuarmos a baixa. Entramos em contato com o Incorp e o mesmo ficou de identificar a guia n. 409-07. Assim que for identificado e a baixa realizada, o novo contador deverá fazer o estorno deste lançamento.

Acumulado até o dia:

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2021

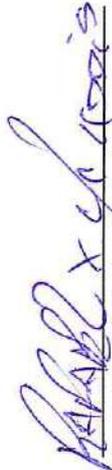
498.737,12	498.737,12	0,00
------------	------------	------

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.557.832-92

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 260531
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO nº 63592
350.306.582-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		PCO – 2020	Prestação de Contas PAD n. 006/2021
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco:	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	CNPJ: 34.476.101/0001-55 N.º da Conta Poupança: 10426-4
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2021	VALOR EMI R\$ 236.490,21		
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(a) Conveniente:	0,00		
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA.	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021.  Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10426-4 COREN RO ANUIDADES
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	95.634,09			25.738,503354		
05/01/2021	APLICAÇÃO	4.276,47			1.150,937086	3,715641846	26.889,440440
06/01/2021	APLICAÇÃO	7.254,87			1.952,511842	3,715659922	28.841,952282
07/01/2021	APLICAÇÃO	5.394,80			1.451,901414	3,715679279	30.293,853696
08/01/2021	APLICAÇÃO	10.279,41			2.766,482388	3,715696888	33.060,336084
11/01/2021	APLICAÇÃO	14.185,76			3.817,774917	3,715714076	36.878,111001
12/01/2021	APLICAÇÃO	15.319,44			4.122,878369	3,715714757	41.000,989370
13/01/2021	APLICAÇÃO	13.828,34			3.721,569474	3,715728027	44.722,558844
14/01/2021	APLICAÇÃO	12.159,96			3.272,555099	3,715738813	47.995,113943
15/01/2021	APLICAÇÃO	2.598,94			699,437758	3,715755933	48.694,551701
18/01/2021	APLICAÇÃO	15.625,86			4.205,277088	3,715774174	52.899,828789
19/01/2021	APLICAÇÃO	26.527,68			7.139,171038	3,715792752	60.038,999827
20/01/2021	RESGATE	3.585,54			964,941200	3,715811905	59.074,058627
	Aplicação 12/11/2020	2.223,19			598,304890		
	Aplicação 13/11/2020	1.362,35			366,636310		
21/01/2021	APLICAÇÃO	11.766,05			3.166,472696	3,715822345	62.240,531323
22/01/2021	RESGATE	2.601,86			700,208155	3,715837898	61.540,323168
	Aplicação 13/11/2020	337,94			90,945258		
	Aplicação 16/11/2020	1.336,98			359,804864		
	Aplicação 17/11/2020	926,94			249,458033		
25/01/2021	APLICAÇÃO	12.939,25			3.482,174285	3,715853642	65.022,497453
26/01/2021	APLICAÇÃO	33.372,51			8.981,073282	3,715871027	74.003,570735
27/01/2021	RESGATE	4.029,95			1.084,517523	3,715892010	72.919,053212
	Aplicação 17/11/2020	954,43			256,850292		
	Aplicação 18/11/2020	2.108,11			567,322390		
	Aplicação 19/11/2020	967,41			260,344841		
28/01/2021	RESGATE	58.681,16			15.791,893240	3,715904047	57.127,159972
	Aplicação 19/11/2020	2.140,84			576,128948		
	Aplicação 24/11/2020	4.709,57			1.267,409379		
	Aplicação 26/11/2020	3.768,37			1.014,120503		
	Aplicação 30/11/2020	6.152,17			1.655,631903		
	Aplicação 01/12/2020	17.379,65			4.677,098197		
	Aplicação 02/12/2020	6.395,76			1.721,185365		
	Aplicação 03/12/2020	6.123,74			1.647,979970		
	Aplicação 07/12/2020	5.550,78			1.493,790027		
	Aplicação 08/12/2020	4.973,03			1.338,310677		
	Aplicação 10/12/2020	1.487,25			400,238271		

29/01/2021 APLICAÇÃO ^{STREN - RO} 24.209,74
29/01/2021 SALDO ATUAL ^{Folhas} 236.490,21

6.515,124308 3,715929053 63.642,284360
63.642,284360 63.642,284360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.634,09
APLICAÇÕES (+)	209.739,08
RESGATES (-)	68.898,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,55
SALDO ATUAL =	236.490,21

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Livro Razão

Data	Descrição	Saldo anterior:	Saldo atual
05/01/2021 593	1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Pùblico Supremo - Agência 2757-X Conta Corrente 10426-4		95.634,09D
	CONTA PRINCIPAL		
Acumulado até o dia:	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	4.276,47	
06/01/2021 594	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	7.254,87	4.276,47
Acumulado até o dia:	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	5.394,80	107.165,43D
07/01/2021 595	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	10.279,41	11.531,34
Acumulado até o dia:	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	14.185,76	122.839,64D
08/01/2021 596	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	15.319,44	16.926,14
Acumulado até o dia:	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	18.828,34	137.025,40D
11/01/2021 597	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	12.159,96	27.205,55
Acumulado até o dia:	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	2.598,94	152.344,84D
12/01/2021 598	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	2.598,94	41.391,31
Acumulado até o dia:	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	15.625,85	178.333,14D
13/01/2021 599	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	15.625,85	56.710,75
Acumulado até o dia:	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	100.923,85	180.932,08D
14/01/2021 600	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		0,00
Acumulado até o dia:	Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		196.557,94D
15/01/2021 601	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		0,00
Acumulado até o dia:			196.557,94D
18/01/2021 602			0,00
Acumulado até o dia:			196.557,94D
19/01/2021 603			0,00
Acumulado até o dia:			196.557,94D

Livro Razão

CO
ilha
EN - RO
3692

Data	Início	Fim	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	603		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	26.527,68		223.085,62D
Acumulado até o dia:	20/01/2021	605	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	3.585,54		219.500,08D
Acumulado até o dia:	21/01/2021	606	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	11.766,05		231.266,13D
Acumulado até o dia:	22/01/2021	607	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	2.601,86		228.664,27D
Acumulado até o dia:	25/01/2021	778	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	12.939,25		241.603,52D
Acumulado até o dia:	26/01/2021	781	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	33.372,51		274.976,03D
Acumulado até o dia:	27/01/2021	785	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	4.029,95		270.946,08D
Acumulado até o dia:	28/01/2021	792	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	58.681,16		212.264,92D
Acumulado até o dia:	29/01/2021	795	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	24.209,74		188.055,18D
Acumulado até o dia:	29/01/2021	842	Vr. Juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10426-4 Banco do Brasil.	15,55		188.070,73D

Acumulado até o dia:
Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2021

(Assinatura)
INGRIDE CARVALHO PASSARELLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 260531
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO nº 63592
350.306.582-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO – 2020	Prestitação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Corrente: 132809-3
Nome do Banco:		VALOR EM R\$ 0,00	
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2021		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(a) Conveniente:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA.	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021.			

Nota parte

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 102-3
Conta corrente 132809-3 COREN RO CARTAO CREDITO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.446.744	534,89 C	
				218.0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		753,77	
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	534,89 D	0,00 C
05/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.254.174	94,00 C	
				218.0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		132,23	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94,00 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.131.335	262,99 C	
				218.0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		370,52	
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	262,99 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.651.059	88,52 C	
				218.0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		124,54	
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88,52 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.196.951	323,74 C	
				218.0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		900,62 - 346,00	
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	323,74 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.092.167	258,78 C	
				218.0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		364,49	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	258,78 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.076.222	34,76 C	
				218.0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		48,91	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,76 D	0,00 C
15/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	38.863.479	73,56 C	
				218.0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		103,50	
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,56 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.276.596	277,53 C	
				218.0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		390,39	
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277,53 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.499.143	191,05 C	
				218.0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		269,19	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	191,05 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.489.640	66,92 C	
				218.0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		94,15	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,92 D	0,00 C

COREN - RO							
25/01/2021	Folhas <u>3711</u>	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	34.888.994	189,16	C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		267,00	
25/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189,16	D 0,00 C
28/01/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	33.836.514	55,85	C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		78,84	
28/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,85	D 0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Livro Razão

Conta	Descrição	Debitos	Creditos	Saldo anterior
29/01/2021 649	1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito Recebimento cartão de crédito/ Débito- Enfermeiro.Recebimento de cartão de crédito de 01/01/21 à 29/01/2021.		444,18	
29/01/2021 650	Recebimento cartão de Crédito/Débito- técnico. Recebimento de cartão de crédito de 01/01/21 à 29/01/2021.		159,11	
29/01/2021 651	Recebimento cartão de Crédito/Débito-Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF. Recebimento de cartão de crédito de 01/01/21 à 29/01/2021.		10,02	
29/01/2021 652	Recebimento cartão de Crédito- Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal . Recebimento de cartão de crédito de 01/01/21 à 29/01/2021.		1.068,25	
29/01/2021 653	Recebimento cartão de Crédito/Débito- Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal.Recebimento de cartão de crédito de 01/01/21 à 29/01/2021.		390,96	
29/01/2021 654	Recebimento cartão de Crédito/Débito-Div. ativa Pessoa física.Recebimento de cartão de crédito de 01/01/21 à 29/01/2021.		980,64	
29/01/2021 655	Recebimento cartão de Crédito/Débito-Multas e Juros da Dívida Ativa.Recebimento de cartão de crédito de 01/01/21 à 29/01/2021.		407,06	
29/01/2021 656	Recebimento cartão de crédito/ Débito- Taxa de inscrição-PF.Recebimento de cartão de crédito de 01/01/21 à 29/01/2021.		100,00	
29/01/2021 658	Recebimento cartão de Crédito/Débito-Serviços Diversos.Recebimento de cartão de crédito de 01/01/21 à 29/01/2021.		208,77	
29/01/2021 659	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		2.451,75	
29/01/2021 661	PEF. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 76 do empenho 18, Desconto direto , Extrato bancário ref: a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.		974,46	
29/01/2021 662	Recebimento cartão de Crédito/Débito-Expedição de Carteira.Recebimento de cartão de crédito de 01/01/21 à 29/01/2021.		129,17	

COREN-RO
Folhas 372

Tolmas COREN-RO 372

Livro Razão

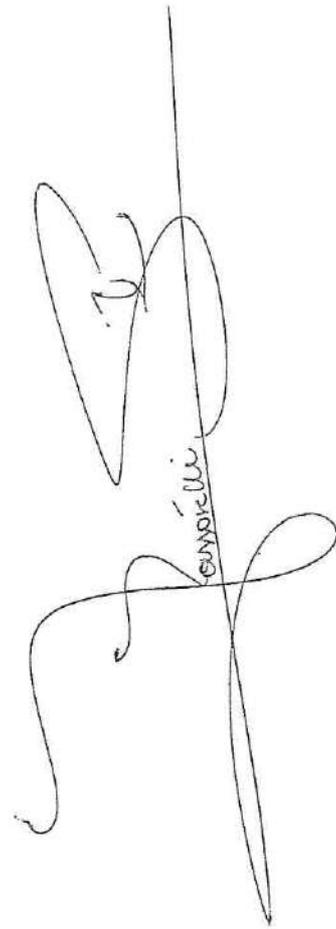
DATA	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
29/01/2021	664				155,95		
						3.898,16	
							0,00

Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, resto a pagar 2, Desconto direto Extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI. Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Operações débito 1,85%, Crédito à vista 2,99%, Crédito parcelado de 02 a 06 vezes- 3,65%, Crédito parcelado de 07 a 12 vezes - 3,94%.PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 09/01/20 à 09/01/21. Memorando nº280/2019-SE.

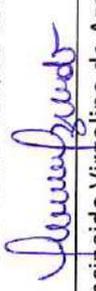
A empresa Berlin teve o encerramento de contrato dia 08/01/2021. A partir desta data não poderia mais descontar os serviços prestados em contrato. Deverá ressarcir o Conselho no mês de Fevereiro. A empresa já foi comunicada.

29/01/2021 666

Acumulado até o dia:



Emarelle

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO – 2020	Prestitação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco:		N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Poupança: 132809-3
Saldo conforme extratobancário em 31/01/2021		VALOR EM R\$ 347.770,62	
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(a) Conveniente:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA.	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021.  Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 102-3
Conta 132809-3 COREN RO CARTAO CREDITO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor [RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	345.288,55			92.929,311915		
04/01/2021	APLICAÇÃO	534,89			143,957011	3,715623431	93.073,268926
05/01/2021	APLICAÇÃO	94,00			25,298455	3,715641846	93.098,567381
06/01/2021	APLICAÇÃO	262,99			70,778813	3,715659922	93.169,346194
07/01/2021	APLICAÇÃO	88,52			23,823369	3,715679279	93.193,169563
11/01/2021	APLICAÇÃO	323,74			87,127263	3,715714076	93.280,296826
12/01/2021	APLICAÇÃO	258,78			69,644743	3,715714757	93.349,941569
3/01/2021	APLICAÇÃO	34,76			9,354828	3,715728027	93.359,296397
15/01/2021	APLICAÇÃO	73,56			19,796779	3,715755933	93.379,093176
18/01/2021	APLICAÇÃO	277,53			74,689684	3,715774174	93.453,782860
19/01/2021	APLICAÇÃO	191,05			51,415677	3,715792752	93.505,198537
20/01/2021	APLICAÇÃO	66,92			18,009523	3,715811905	93.523,208060
25/01/2021	APLICAÇÃO	189,16			50,906203	3,715853642	93.574,114263
28/01/2021	APLICAÇÃO	55,85			15,029989	3,715904047	93.589,144252
29/01/2021	SALDO ATUAL	347.770,62			93.589,144252		93.589,144252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.288,55
APLICAÇÕES (+)	2.451,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,32
SALDO ATUAL =	347.770,62

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

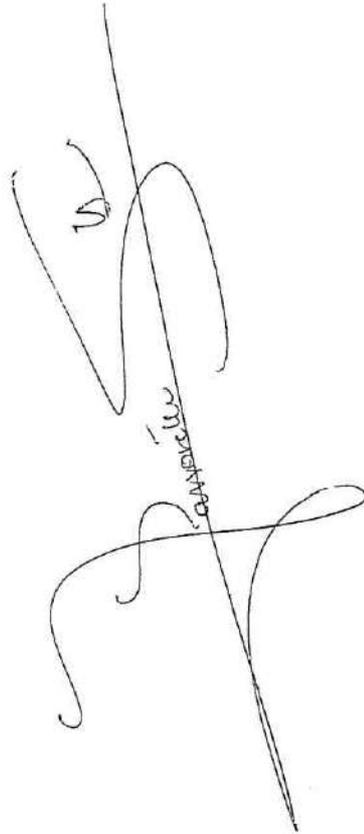
CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

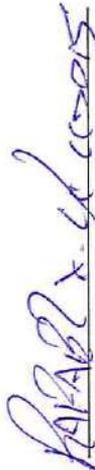
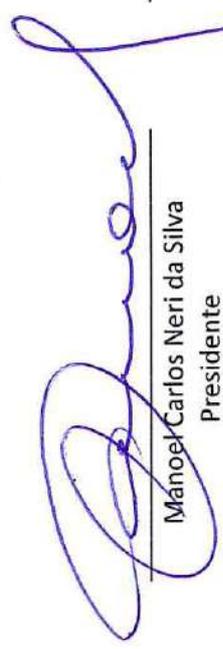
Livro Razão

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo anterior	Saldo
29/01/2021	659 Cartão de Crédito	2.451,75			345.288,55D
29/01/2021	843 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		30,32		
	Vi. juros e correção monetária Fundos de Investimentos ag. 102-3 C/P 132809-3 Banco do Brasil.			2.482,07	347.770,62D

Acumulado até o dia:



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CARVALHO'.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO – 2020	Prestação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Corrente: 10577-5
Nome do Banco:			
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2021			
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente:			
VALOR EM R\$ 0,00			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA.	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021.			



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10577-5
Período solicitado 01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

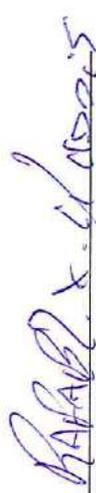
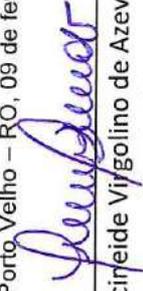
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Livro Razão

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
	Conta:			0,00

Acumulado até o dia:

Handwritten signature
MARCOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO – 2020	Prestitação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO		N.º da Conta Poupança: 10577-5	
Nome do Banco:	N.º do Banco: 001	N.º Nome - Agência: 2757-X	VALOR EM R\$ 284.756,05
Saldo conforme extrato bancário em	31/01/2021		0,00
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente:			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA.	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO-n. 10036/0		Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021.  Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10577-5 COREN RO ALIENACAO BEM PU
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	284.731,16			76.631,185523		
29/01/2021	SALDO ATUAL	284.756,05			76.631,185523		76.631,185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.731,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,89
SALDO ATUAL =	284.756,05

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

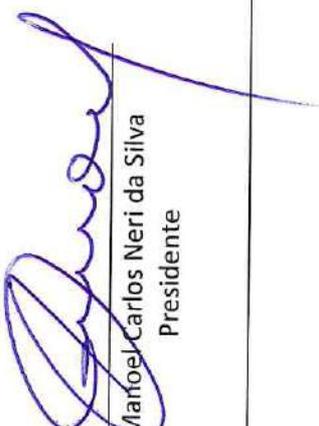
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Livro Razão

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Púplico Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5- ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO		24,89	Saldo anterior: 24,89
	Juros e Corr. Monetária - Poupança conta 10577-5 - Alienação Bem Público.			
Acumulado até o dia:			0,00	284.756,05D

Handwritten signature
Campeiro

COREN-RO
Folhas 361

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO - 2020	Prestitação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO		N.º da Conta Corrente: 10757-3	
Nome do Banco:	N.º do Banco: 001	VALOR EM R\$ 0,00	
Saldo conforme extratobancário em 31/01/2021			
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente: 0,00			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA.	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
Porto Velho - RO, 09 de fevereiro de 2021.  Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira			



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 10757-3 COREN PROJ MAIS FISCALIZA
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2021		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.010,426	15.904,32 C	
				27/01 2757 10426-4 COREN-RO ANUID			
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.904,32 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

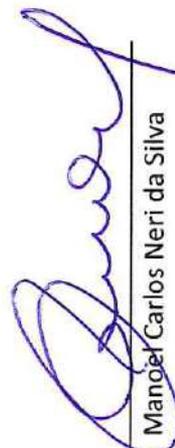
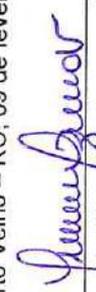
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Livro Razão

Conta	Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	27/01/2021	782				0,00
		Contrapartida Projeto Mais Fiscalização Coren-RO.				
		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	15.904,32		15.904,32	15.904,32
Acumulado até o dia:						0,00

[Handwritten signature]
Rondônia

COREN-RO
Folhas 384

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO - 2020	Prestitação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Poupança: 10757-3
Nome do Banco:			
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2021			VALOR EM R\$ 314.187,94
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(a) Conveniente:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA.	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		Porto Velho - RO, 09 de fevereiro de 2021.  Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10757-3 COREN PROJ MAIS FISCALIZA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	298.257,39				80.271,570042		
27/01/2021	APLICAÇÃO	15.904,32				4.280,081325	3,715892010	84.551,65136
29/01/2021	SALDO ATUAL	314.187,94				84.551,651367		84.551,65136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.257,39
APLICAÇÕES (+)	15.904,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,23
SALDO ATUAL =	314.187,94

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715892053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

COREN/RO

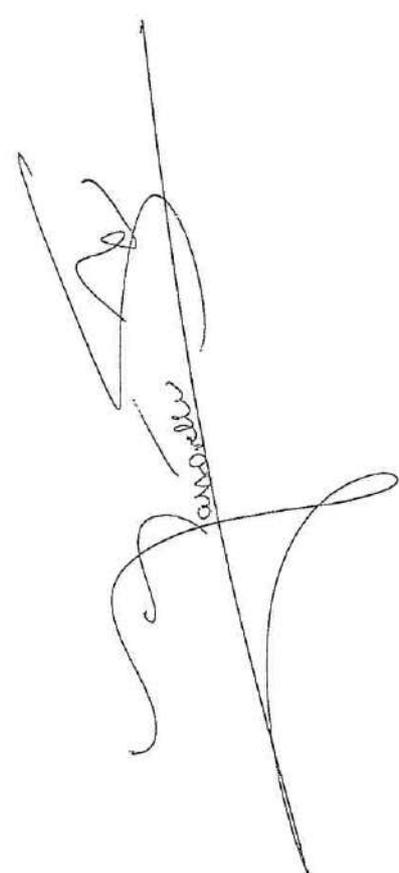
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

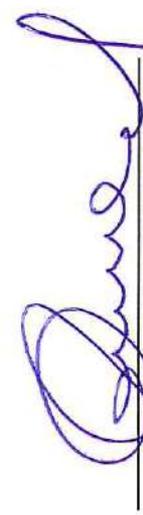
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

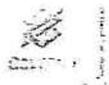
Livro Razão

Data	Descrição	Saldo anterior:	Débito	Crédito
27/01/2021 844	1.1.1.1.1.50.03.01.012 - 88 - S Público Supremo - Agência 2757-X c/c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	15.904,32		298.257,39D
	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.			
Acumulado até o dia:	29/01/2021 845	26,23	15.904,32	314.161,71D
Acumulado até o dia:			15.930,55	314.187,94D
	Vr. Juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10757-3 Banco do Brasil.			



COREN RO
Folhas 301

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO – 2020	Prestitação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Corrente: 10818-9
Nome do Banco:	VALOR EM R\$ 0,00		
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2021	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(a) Conveniente:	0,00		
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA.	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021.			



Extrato conta corrente

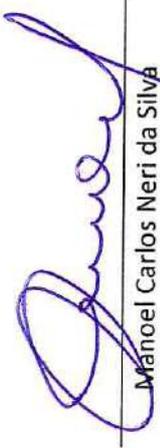
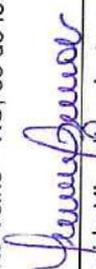
Cliente

Agência 2757-X
Conta 10818-9
Período solicitado 01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRIDE CARVALHO PASARELLI.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO – 2020	Prestação de Contas PAD n. 006/2021
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO		CNPJ: 34.476.101/0001-55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta Poupança: 10818-9
Nome do Banco:			
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2021			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(a) Conveniente:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA.	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Rafael Xavier de Assis Contador CRC/RO n. 10036/0		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		Porto Velho – RO, 09 de fevereiro de 2021.  Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10818-9 COREN-RO FUNAD 2020
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC815799 INGRÍDE 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 (IN MEMORIAN)



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	
1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-	0,00

3 Cartão de Crédito	
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10577-5- ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10818-9-FUNAD 2020	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	95.634,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	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	284.731,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	345.288,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	298.257,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10818-9- FUNAD 2020	0,00

Obs: A conta bancárias a seguir, foi encerrada: Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM;

A conta da Agência 2757-x Conta Corrente 10818-9- FUNAD 2020, deverá ser encerrada após a prestação de contas.

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\$ 13.357,38D, refere-se aos parcelamentos à receber das maquinetas de cartões de créditos.

1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020- refere-se da previsão de Receita de 2020 e o recebimento realizado em cada categoria.

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
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 à 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. Foi contratado um arquivista para organizar os documentos da sede, assim que aparecer o processo o novo contador deverá realizar os procedimentos de baixa.	
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR – CONSOLIDAÇÃO	
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D
R\$ 242,18- 30/11/2015; R\$ 221,90- 30/12/2015 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.	
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	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.	
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	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.	
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES À CURTO PRAZO	
1.1.3.8.1.99.02.09 - Ferreira e Cia LTDA- Nova Química	1,21D
Pagamento feito erroneamente para a Empresa Nova Química no dia 29/12/2020- Lançamento n.8018. A tesoureira não descontou o ISS no valor de R\$ 1,21. Pagou a nota no valor total de R\$ 60,00. Sendo assim deverá ser descontado na próxima fatura ou devolvido a este Conselho.	

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	1.676,10D
1.1.5.6.1.07 - Material de Expediente	12.214,84D
1.1.5.6.1.10 - Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização	375,10D

1.2.1.1.1 - CRÉDITOS À LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO

1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Os saldos da dívida ativa estão conforme os valores dos relatórios apresentados pelo sistema Incorp.

1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa	511.276,26D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	24.737,45D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	155.797,95D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	4.393,43D

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	15.929,31D
1.2.3.1.1.02 - Bens de Informática	3.600,00D
1.2.3.1.1.03 - Móveis e Utensílios	617.460,99D
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.	1.750.000,00D
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.	1.602.664,39D

1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(145.899,68C)
---	---------------

1.2.4 – INTANGÍVEL

1.2.4.1 - Softwares Aquisição de Licença Ponto Eletrônico folha de pagamento	1.300,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(339,84C)

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	8.802,24C
1. 2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA – EPP- 23/12/2012- Liquidação 1458 e 1459 do Empenho 184 e 185, referente Fatura nº mês 06,07,08,09,11 e 12 do favorecido G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. R\$ 1.153,00(manutenção e conservação de bens móveis) e R\$ 500,00 referente a Locação de Impressora do mês de Dezembro/20. Ambos inscritos em restos à pagar. Deverão ser pagos no exercício de 2021.	1.653,00C
2. 2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola – CIEE- 23/12/2020- Liquidação do Empenho 304, referente Nota Fiscal nº 2312657 do favorecido CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA. Incrito em restos à pagar. Deverá ser pago no exercício de 2021.	120,00C
3. 2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz 10/12/2020- Liquidação do Empenho 33,	1.890,39C

referente Nota Fiscal nº 103598 R\$ 578,35. Liquidação do Empenho 301, referente Nota Fiscal nº 103598 R\$ 385,57. Liquidação do Empenho 301 R\$ 926,47, referente Nota Fiscal nº 103598 do favorecido Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI. Memorando n. 351/2020-GC. Incritos em restos à pagar. Deverão ser pagos no exercício de 2021.	
4. 2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIREL 10/12/2020- Lançamento n. 8190. Restituição de valor descontado a maior no dia 20/11/20 no valor de R\$ 349,04. Nota de Lançamento n. 7298-da empresa Berlin Finance. Porém a mesma devolveu duas vezes o mesmo valor de R\$ 174,02. Este Conselho deverá devolver para a empresa o valor de R\$ 174,02.	174,02C
5. 2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI- 05/12/2020- Liquidação do Empenho 297, referente Fatura nº 5772/5835 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI. Referente ao mês de Novembro e Dezembro/2020.Inscrito em restos à pagar. Deverá ser pago em 2021.	2.816,88C
6. 2.1.3.1.1.01.01.01.078 - Editora Diário da Amazonia LTDA 23/12/2020- Liquidação do Empenho 224, referente Nota Fiscal nº 43727 do favorecido EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA. Inscrito em restos à pagar. Deverá ser pago em 2021.	695,42C
7. 2.1.3.1.1.01.01.01.079 - JH Service Norte Eireli-ME-30/12/2020- Liquidação do Empenho 248, referente Nota Fiscal nº 286/A do favorecido JH SERVICE NORTE EIRELLI - ME. Memorando n.368/2020-GC	1452,53C

2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.445,91C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher- Inscrito em restos à pagar. Deverá ser pago em 2021.	
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.016,95 C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	69,58C
Inscrito em restos à pagar. Deverá ser pago em 2021.	
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.421,63C
Inscrito em restos à pagar. Deverá ser pago em 2021.	
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	7.640,86C
Inscrito em restos à pagar. Deverá ser pago em 2021.	
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.387,36C
Inscrito em restos à pagar. Deverá ser pago em 2021.	
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32,22C
Inscrito em restos à pagar. Deverá ser pago em 2021.	
2.1.8.8.1.01.18 – Cosirf	279,47C
Inscrito em restos à pagar. Deverá ser pago em 2021.	
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

2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.748.535,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.554.970,63C
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 e crédito da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores

2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.448,22D
31/03/2020 Lançamento 2719- 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. 76,00D2. 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. 14,07D3. 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. 5.600,00C- Saldo anulado devido pagamento já ter sido feito em restos a pagar conforme nota de análise 147/2019. PEF 76/2019 dia 26/03/2019.5. 16/07/2018- Foi pago o valor de R\$ 410,00 reais para a empresa	5.830,29C

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. 38,75C6. 03/09/2018- Estorno de Pagamento 1197 pago a Gilberto Souza Rodrigues, empenho 227. Será ajustado no Exercício de 2020. 283,11C7. 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. 1,50D	
04/06/2020- Foi realizada uma pesquisa dentro do sistema, onde encontra-se em aberto nos recolhimentos este valor de COSIRF 6147, devido ter sido feito o pagamento do encargo da Empresa Portosoft antes do pagamento da Nota. Assim o sistema não permitia o recolhimento do DARF antes da baixa de pagamento. O pagamento do DARF ocorreu dia 20/07/2017 e posteriormente dia 08/08/2017 o pagamento através de transferência bancária para a empresa. Também fiz a pesquisa dos pagamentos efetuados na Receita Federal, não possui duplicidade alguma conforme anexos impressos no PEF Ajustes do Balancete. A contadora Gerles fez um lançamento erroneamente apenas fechando a conciliação bancária, porém gerando um crédito a restituir que não existe. Foi necessário realizar este ajuste.	277,29D
31/12/2020- lanç. 8213- Devido ao sistema Incorp não ter relatórios confiáveis foi lançado um valor a maior na Dívida ativa fase Administrativa. Ao longo do ano de 2020 procurou-se ajustar esses relatórios sendo necessário esse ajuste para deixar de fato o que existe nesta conta.	179.808,79D
31/12/2020- lanç. 8213- Devido ao sistema Incorp não ter relatórios confiáveis, foi lançado um valor a maior na Dívida ativa fase Administrativa. Ao longo do ano de 2020 procurou-se ajustar esses relatórios sendo necessário esse ajuste para deixar de fato o que existe nesta conta.	10.192,43D

POSIÇÃO PATRIMONIAL

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	DEPRECIÇÃO	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	592,43	5.457,55
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00	115,54	984,46
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.779,33	905,57	7.873,76
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA			-
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.600,00	747,00	8.201,64
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			-
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	617.460,99	56.262,65	575.296,53
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	21,89	186,56
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS			-
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00	11.421,27	166.275,73
			-
			-
• 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	75.833,33	1.674.166,67
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	-	-	-
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			-
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.062.664,39	-	1.062.664,39
			-
• 1.2.4 - INTANGÍVEL			-

[Handwritten signature]

1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00	339,84	960,16
TOTAL	3.628.860,14	146.239,52	3.502.067,45

Obs.: O valor que consta em Obras em Andamento deverá ser incorporado no exercício de 2021 ao valor do Edifício "SEDE". O valor que consta em Edifício trata-se do valor do imóvel mais o terreno, onde ambos vem sendo depreciados juntos. Porém o presidente deverá contratar um avaliador para separar os bens, uma vez que a depreciação só se dá em cima do valor da área construída. O terreno não deprecia.

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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO NA ADM. DIR. UNIÃO, AUT. E FUND.

AMORTIZAÇÃO

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 Almocharifado condizem com o relatório final apresentado pelo setor de almocharifado. 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.

REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O orçamento foi inicialmente aprovado pelo plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen no valor global de R\$ 3.212.419,04 (Três milhões duzentos e doze mil, quatrocentos e dezenove reais e quatro centavos), Decisão n. **052**, de **19 de Outubro de 2018**, sendo ajustado no ano de 2019, mediante as reformulações a seguir, todas inseridas no **PAD. 20/2020**.

- 1 - Em 31 de janeiro de 2020, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, no valor de R\$ 122.107,65 (Cento e vinte e dois mil, cento e sete reais e sessenta e cinco centavos), foi realizada a 1ª reformulação orçamentária, tendo como fonte de recursos, a anulação parcial de despesas desse valor, conforme deliberação na 60ª reunião ordinária de plenário, o valor global do orçamento não foi alterado, permanecendo no montante de R\$ 3.107.322,13 (Três milhões, cento e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e treze centavos).
- 2- Em 30 de março de 2020 foi realizada a 2ª reformulação orçamentária no valor total de R\$ 544.181,26 (Quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), sendo, através de autorização de abertura de crédito adicional especial, no valor de R\$ 456.000,00 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil), tendo como fonte de recursos a venda do terreno pertencente a este Coren-RO localizado na Av. Nações Unidas, bairro Roque, bem como abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 88.181,26 (Oitenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), conforme

deliberação na 62ª reunião ordinária de plenário realizada em 31/03/2020, o valor global do orçamento foi alterado, para o montante de R\$ 3.563.322,13 (Três milhões, quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e treze centavos).

- 3 - Em 04 de maio de 2020 foi realizada a 3ª reformulação orçamentária, através de autorização de abertura de créditos especiais, no valor de R\$ 327.343,51 (Trezentos e vinte e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), tendo como fonte de recursos, superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme deliberação na 37ª reunião extraordinária de plenário realizada em 07/05/2020, o valor global do orçamento foi alterado para o montante de R\$ 3.890.665,64 (Três milhões, oitocentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
- 4 - Em 29 de julho de 2020 foi realizada a 4ª reformulação orçamentária, através de autorização de abertura de créditos adicionais especiais no valor de R\$ 63.435,01 (sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e um centavos), tendo como fonte de recursos a anulação parcial de despesas, conforme deliberação na 66ª reunião ordinária de plenário realizada no dia 31/07/2020, o valor global do orçamento não foi alterado, permanecendo no montante de R\$ 3.890.665,64 (Três milhões, oitocentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
- 5 - Em 08 de outubro de 2020 foi realizada a 5ª reformulação orçamentária, através de autorização de abertura de créditos suplementar, no valor de R\$ 315.196,35 (Trezentos e quinze mil, cento e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), tendo como fonte de recursos a anulação parcial de despesas, sendo aprovado na 38ª reunião extraordinária de plenário realizada em 19/10/2020, ressaltando que o valor global do orçamento não foi alterado, permanecendo no montante de R\$ 3.890.665,64 (Três milhões, oitocentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
- 6 - Em 24 de novembro de 2020 foi realizada a 6ª reformulação orçamentária, no valor total de R\$ 236.940,00 (Duzentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais especiais no valor de R\$ 235.140,00 (Duzentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta reais), tendo como fonte de recursos a celebração de convênio junto ao Cofen pelo FUNAD/2020 sendo aprovado pelo Cofen em sua 523ª reunião ordinária de

plenário em 23/11/2020, bem como por anulação parcial de despesas no valor de valor R\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), conforme deliberação do Coren-RO em sua 39ª reunião extraordinária de plenário realizada em 26/11/2020, o valor global do orçamento foi alterado para o montante de R\$ 4.125.805,64 (Quatro milhões, cento e vinte e cinco mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

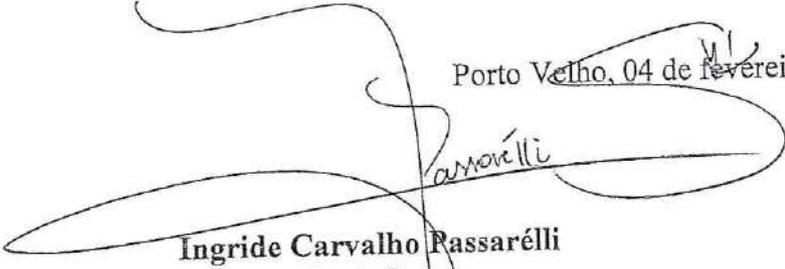
- 7 - Em 21 de dezembro de 2020 foi realizada a 7ª reformulação orçamentária "Ad Referendum" do Plenário, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), tendo como fonte de recursos, a anulação parcial de despesas, ressaltando que o valor global do orçamento não foi alterado, ficando no montante de R\$ 4.125.805,64 (Quatro milhões, cento e vinte e cinco mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para 2020, 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. 20/2020, que trata de todas as alterações realizadas no orçamento.

DEMAIS EXPLICAÇÕES

As informações acima discriminadas são atinentes ao exercício de 2020 e são fidedignas. Em caso de dúvidas ou explicações complementares, nos colocamos à disposição para esclarecimentos, como também, para observações de melhorias nos relatórios e controles contábeis, orçamentários e financeiros.

Porto Velho, 04 de fevereiro de 2021.


Ingride Carvalho Passaréli
Contadora
CRC-RO n. 9888



Coren^{RO}

COREN-RO
Folhas. *100*

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (04/02/2021), procedemos ao encerramento do Volume II do Processo Administrativo n. 006/2021 referente à Prestação de Contas Anual do Coren-RO, exercício de 2021. O presente volume do PAD contém as fls. 200 a 401, incluso a capa, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Porto Velho - RO, 04 de fevereiro de 2021.


Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa
Controladora Geral
Coren-RO



Coren^{RO}
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

**PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N. 006/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA
COREN-RO
2020**

VOLUME III



Coren^{RO}

COREN - RO
Folhas 123

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Abrimos, nesta data, o Volume III do Processo Administrativo n. 006/2021, que tem como assunto a Prestação de Contas Anual do Coren-RO, exercício de 2021, que se inicia nesta folha 403.

Porto Velho-RO, 04 de fevereiro de 2021.

Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa
Controladora Geral
Coren-RO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO COREN-RO EM 2020

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 em meados de novembro, a Autarquia criou o cargo de Auditor Interno, em atendimento a Instrução Normativa do TCU n. 84/2020, sendo que a partir do exercício de 2021 será implementada a Auditoria Interna no âmbito desta Autarquia.

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, se faz necessário dotar a Unidade de Controladoria com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes.



Desde a sua implantação a Unidade de Controladoria Interna é composta apenas por esta empregada pública. Com expectativas para 2021 em estruturar a controladoria com implantação da divisão de auditoria interna.

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Embora o exercício de 2020 tenha sido adverso e atípico no cenário mundial, devido a pandemia causada pelo coronavírus, o Sistema Cofen/Conselhos Regionais se mantiveram em pleno funcionamento em prol da comunidade de Enfermagem que esteve na linha de frente em combate ao vírus.

Neste sentido, durante o exercício de 2020 as atividades realizadas pela Controladoria Interna 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. A 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.

No dia 13 de março, foi comunicado oficialmente, pela então presidente do Coren-RO, Sílvia Maria Piedade, acerca da pandemia causada pelo novo coronavírus, foi exposto as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde, como também, foi informado sobre a criação do Comitê Gestor de Crises no âmbito do Conselho Federal de Enfermagem que tem como objetivo descrever ações para enfrentamento do coronavírus no país.

Durante a elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício de 2021 esta empregada se fez presente, inclusive compondo a Comissão de elaboração, emitindo o parecer para deliberação do plenário do Coren-RO, bem como, enviado para homologação junto ao Conselho Federal de Enfermagem.

Participação na elaboração e instrução das documentações afins, com vistas a solicitar aporte financeiro ao Cofen, através do convênio especial Funad para contemplar o pagamento de pessoal (folha de pagamento e encargos sociais) para o mês de dezembro de 2020.

Ainda no mês de novembro, durante realização de reunião ordinária de plenário, houve a Oficina de Planejamento do Coren-RO para o exercício de 2021, onde todos os empregados e conselheiros foram convocados a participar e apresentar os trabalhos desenvolvidos em 2020, bem como as perspectivas para o exercício seguinte.

A controladoria atuou em 2020 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.

As demais atividades realizadas durante o exercício de 2020 destacarão conforme a seguir:

4.1 Licitações e Contratos

Com relação aos procedimentos licitatórios não houve análise pela Unidade de Controladoria. Porém, em 2021 será dado início nas atividades de acompanhar e analisar o processo licitatório, conforme demanda oriunda da presidência.

4.2 Gestão Financeira

A Controladoria realizou durante o exercício de 2020 o controle preventivo para pagamento de despesa, utilizando em suas análises o modelo de “exame de liquidação da despesa”.

De janeiro a dezembro de 2020 foram emitidas 582 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 de licenciamento dos veículos oficiais; coleta de resíduos sólidos; custas judiciais, entre outros, sendo que destas, 12 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 2020 com a contratação, Sra. Ingrid Carvalho que assumiu a Chefia do setor em meados de junho de 2018, observou-se que as atividades atinentes ao setor deram um sobressalto, o trabalho fluiu, foi possível encaminhar a prestação de contas de 2019 com todas as peças exigidas pela Resolução Cofen n. 504/2016. Cabe registrar que este Regional sempre conta com o apoio direto e remoto do Conselho Federal, em especial, através do Sr. Marcelo Medeiros, que sempre se dispôs a prestar apoio quando do fechamento de lançamentos contábeis, bem como dirimir todas 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 o processo para a responsável pelo Departamento de RH, com vistas a corrigir anteriormente à liquidação da despesa e consequentemente efetivo pagamento.

Todas as análises realizadas acerca das folhas de pagamento, de janeiro a dezembro de 2020, foram feitas com base nas informações prestadas, através de memorandos internos do RH e relatórios emitidos pelo sistema da folha de pagamento (mastermaq).

4.5 Transferência e Recebimentos de Recursos

Por meio do Acordo Formal de Contribuição n. 009/2020 foi aprovado o Projeto Mais Fiscalização 2, que visa a aquisição de 02 (dois) veículos automotores tipo pick-up e contratação de 02 (dois) Enfermeiros Fiscais para compor a equipe do Departamento de Fiscalização, no valor global de R\$ 616.316,46 (seiscentos e dezesseis mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos), sendo que o Cofen repassará o valor de R\$ 585.500,64 (Quinhentos e oitenta e cinco mil, quinhentos reais e sessenta e quatro centavos) os repasses serão realizados de forma parceladas, conforme cláusula segunda do referido Acordo, todas as documentações pertinentes ao referido Convênio, estão autuadas no PAD n. 67/2020, o valor da contrapartida deste Regional foi de R\$ 30.815,82 (trinta mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e dois centavos) a qual será repassada também de forma parcelada, em atendimento às cláusulas acordadas. As prestações de contas serão realizadas durante os exercícios de 2021, 2022 e 2023 e encaminhadas em tempo hábil ao Federal, conforme o que preceitua o disposto no respectivo Acordo de Contribuição consoante a Resolução Cofen n. 555/2017.

Recebemos ainda do Cofen, por meio do Acordo Formal de Contribuição n. 008/2020 o valor de R\$ 235.140,00 (Duzentos e trinta e cinco mil cento e quarenta reais) através de solicitação de FUNAD, para cumprimento das obrigações financeiras deste Regional no que tange às despesas com pessoal exclusivamente até o dia 31 de dezembro de 2020. As documentações estão acostadas ao PAD Coren-RO n. 181/2020 e a prestação de contas também será encaminhado ao Cofen, em tempo hábil.

Em meados de novembro do exercício de 2020 foi dado início a apresentação de projetos para solicitação de convênio junto ao Conselho Federal, através de PLATEC para modernização de parque tecnológico e aquisição de imóveis para instalação das Subseções do Coren-RO nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena, os mesmos foram aprovados pelo Cofen, porém os recursos financeiros serão repassados apenas no exercício de 2021.

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 2021;
- Adaptação da nota de análise para pagamento das diárias;

6. Cursos e Treinamentos

Durante o exercício de 2020 não houve treinamento presencial, devido o cenário de pandemia causado pelo coronavírus.

Porém, esta empregada se manteve assídua nas *lives* realizadas pelo Tribunal de Contas da União pelo seu canal oficial no youtube, bem como, da reunião virtual realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem, ambas sobre as diretrizes para os elementos do conteúdo dos relatórios de gestão e prazos para prestação de contas do exercício de 2020.

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 2020 as principais constatações foram acerca dos processos de pagamentos, tais como concessão de auxílios de representação, diárias, para providências de juntadas de documentação hábil para formalização do processo.

Através do Memorando n. 04/2020 foi recomendado à abertura de procedimento administrativo para contratação de empresa especializada em realizar sanitização de ambientes, atendendo todas as normas técnicas das autoridades de saúde, devido à pandemia causada pelo coronavírus. A recomendação foi acatada e conseqüentemente instituído o processo administrativo para contratação de empresa especializada.

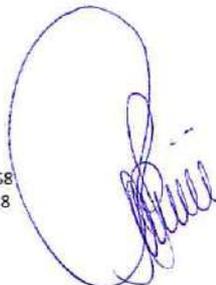
Pelo despacho n. 01/2020 foi recomendado que os empregados públicos não utilizassem a o código da operadora 021 para realizar ligações, devido este Coren-RO não manter contato com a Embratel, desde setembro de 2019. Até o final do exercício a UCI não foi notificada quanto a providência tomada.

Despacho n. 10/2020, devolvido processo de pagamento da empresa Rede Nacional de Aprendizagem – RENAPSI para juntada das documentações correspondentes à repactuação de valores, para a efetuação do pagamento. A diligência foi atendida pela Gestão de Contratos.

Despacho n. 11/2020, devolvido processo de pagamento da Imprensa Nacional, devido ausência de termo aditivo, bem como de certidões de regularidade fiscais. A diligência foi atendida pela Gestão de Contratos.

Despacho n. 12/2020, devolvido processo de pagamento da empresa G3 Comércio e Serviços Ltda EPP, devido a ausência do termo aditivo ao contrato. A diligência foi atendida pela Gestão de Contratos.

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





No exercício de 2020, o Coren-RO deu continuidade com as atividades de cumprir periodicamente as exigências 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 acompanhando e supervisionando as publicações dos Regionais, com intuito de orientar quanto à alimentação diária, atualizada e correta das informações disponibilizadas na plataforma da transparência de cada Regional.

No tocante a Instrução Normativa do TCU n. 84/2020 este Regional informa que, até a conclusão deste documento, a estrutura da Unidade de Controladoria Interna não está composta por Auditor Interno, porém foi dado início às providências necessárias para cumprimento da norma retromencionada.

9. Resultados da Gestão, Quanto à Eficácia e Eficiência

O exercício de 2020 foi, especialmente, difícil, contudo, demos continuidade nas ações do Conselho, observando que, mesmo com as dificuldades e incertezas, avaliamos os atos administrativos praticados pela Gestão, positivamente, não vislumbramos situações que caracterizassem atos ilegítimos ou ingerência.

Por fim, ainda que a avaliação seja positiva, entendemos que os gestores possam aprimorar as atividades administrativas, capacitar os servidores do Coren-RO, com vistas a melhorar, otimizar, bem como, realizar acompanhamento mais efetivo no que diz respeito ao planejamento e estabelecimento de metas a serem alcançadas, dar especial atenção aos procedimentos arrecadatários, no intuito de possibilitar a independência financeira, a manutenção da sede e subseções, buscando estratégias para reduzir a inadimplência e continuar prestando os serviços aos profissionais de Enfermagem e sociedade em geral com qualidade e eficiência.

É o Relatório.

Porto Velho – RO, 05 de janeiro de 2021.


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

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PCO n. 02/2021

Exercício: 2020

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

Cidade: Porto Velho - RO

Gestor: Manoel Carlos Neri da Silva

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - Coren-RO, 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 desta Autarquia, referente ao exercício financeiro de 2020, a qual será encaminhada ao Cofen, através de Ofício oriundo do gabinete da presidência, no prazo estabelecido pela Resolução Cofen n. 504/2016.

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, exercício de 2020.

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen n. 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

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 n. 84/2020 e Decisão Normativa n. 187/2020.

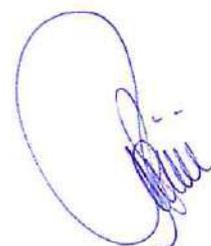
II - RESULTADOS DOS EXAMES

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 n. 06/2021, totalizando 475 folhas, distribuídas nos volumes I, II e III; 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 no Roteiro de Verificação de Peças e Conteúdos, fls. 03 a 05

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2020, será aprovada em sessão de reunião de plenário do Coren-RO subsequente, tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Relator, que será designado através de Portaria.



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.*

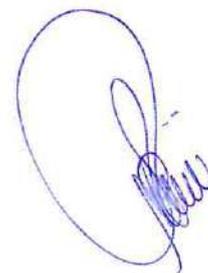
§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual

2.2.1 Por meio do Parecer Opinitivo n. 012/2020 de Conselheiro opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2020)

2.3.1 Provavelmente, em virtude do cenário mundial de pandemia causada pelo novo coronavírus, no decorrer do exercício de 2020, não houve auditoria interna e/ou externa 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 2020 (fls. 13 a 18), 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 2020, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 3.107.322,13 (fls. 188/189) enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 3.843.537,10 (fls. 188/189)), correspondendo a uma variação positiva de 16,72% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	3.107.322,13	3.107.322,13	3.626.937,10	3.626.937,10	0,00	16,72%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.771.011,62	2.771.011,62	2.748.780,83	2.748.780,83	0,00	-0,80%
Receita Patrimonial	0,00	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00	0,00%
Receita de Serviços	336.310,51	336.310,51	424.514,13	424.514,13	0,00	26,23%
Transferências Correntes	0,00	0,00	447.763,33	447.763,33	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	3.107.322,13	3.107.322,13	3.843.537,10	3.843.537,10	0,00	23,69%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2019 e 2020, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2019 perfaz R\$ 2.963.118,32 (fls. 191 e 192) enquanto em 2020 alcançou R\$ 3.626.937,10 (fls. 188 e 18), caracterizando um aumento na arrecadação de 22,40%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000. Há de se levar em consideração o recebimento de convênio especial FUNAD/2020 no valor de R\$ 235.140,00, contudo, o valor arrecadado em 2020 permanece superior ao exercício de 2019.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2020	2019	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	3.626.937,10	2.963.118,32	22,40%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.748.780,83	2.235.759,46	22,95%
Receita Patrimonial	5.878,81	37.726,07	-84,42%
Receita de Serviços	424.514,13	283.245,88	49,87%
Transferências Correntes	447.763,33	640.380,29	-30,08%
Outras Receitas Correntes	0,00	-233.993,38	0,00%
RECEITA CAPITAL (II)	216.600,00	239.400,00	-9,52%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	216.600,00	239.400,00	-9,52%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	3.843.537,10	3.202.518,32	20,02%

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 2020 conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 3.107.322,13 (fls. 188/189), 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\$ 3.035.142,07 (fls. 188/189).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020								
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)	3.054.731,94	3.054.731,94	3.756.250,45	3.111.672,80	3.045.216,20	3.035.142,07	644.577,65	1,86%
Pessoal e Encargos Sociais	1.282.910,75	1.282.910,75	1.422.230,34	1.328.853,36	1.328.853,36	1.327.417,45	93.386,98	3,68%
Juros e Encargos da Dívida	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.771.821,17	1.771.821,17	2.334.020,09	1.782.809,44	1.716.352,84	1.707.724,62	551.210,65	0,62%
DESPESA CAPITAL (II)	52.590,19	52.590,19	369.555,19	214.951,99	197.609,99	197.609,99	154.603,20	308,73%
Investimentos	52.590,19	52.590,19	349.555,19	214.951,99	197.609,99	197.609,99	134.603,20	308,73%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	3.107.322,13	3.107.322,13	4.125.805,64	3.326.624,79	3.242.826,19	3.232.752,06	799.180,85	7,06%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2019 e 2020, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2019 perfaz R\$ 3.900.857,06 (fls. 191 e 192) enquanto que em 2020 alcançou R\$ 3.326.624,79 (fls. 188 e 189), caracterizando uma redução nos gastos em 2020 de 14,72%. 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 07 reformulações orçamentárias ao longo do exercício, conforme nota explicativa (fls. 393 a 399). As documentações estão acostada ao PAD Coren-RO 20/2020, como também, por meio da Decisão Coren-RO 053/2019, 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\$ 3.326.624,79 (fls. 188 e 189) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 4.093.997,20 (fls. 433 a 466 volume III), 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\$ 767,372,41 trata-se de anulação de empenhos, conforme a listagem de empenhos, fl. 466.v. Em oportuno, verifica-se que **NÃO** houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (fls. 433 a 466 volume III).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2020	2019	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	3.111.672,80	3.647.718,19	-14,70%
Pessoal e Encargos Sociais	1.328.863,36	1.126.941,27	17,92%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	3,54	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.782.809,44	2.520.773,38	-29,28%
DESPESA CAPITAL (II)	214.951,99	253.138,87	-15,09%
Investimentos	214.951,99	253.138,87	-15,09%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	3.326.624,79	3.900.857,06	-14,72%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	4.093.997,20		

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. 201 a 203) 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\$ 65,17 (sessenta e cinco reais e dezessete centavos)..

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	2.748.780,83
2	Receitas de Serviços	424.514,13
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	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.173.294,96
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	793.323,74
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	793.388,91
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 36,64% aplicado pela Autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se abaixo tanto do limite máximo de 50% como do prudencial 47,5% 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	3.626.937,10
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)	3.626.937,10
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.328.863,36
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)	1.328.863,36
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	36,64%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	1.813.468,55
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	1.722.795,12

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2020 (fls. 188/189 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 2020 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 2020 houve superávit no valor de R\$ 516.912,31, entretanto, no exercício de 2019 o Regional fechou com déficit orçamentário, no valor de R\$ 698.338,74.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2020		2019	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	3.107.322,13	3.626.937,10	3.212.419,04	2.963.118,32
RECEITA CAPITAL	0,00	216.600,00	0,00	239.400,00
TOTAL DAS RECEITAS	3.107.322,13	3.843.537,10	3.212.419,04	3.202.518,32
DESPESA CORRENTE	3.054.731,94	3.111.672,80	2.874.418,90	3.647.718,19
DESPESA DE CAPITAL	52.590,19	214.951,99	38.000,14	253.138,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS	3.107.322,13	3.326.624,79	3.212.419,04	3.900.857,06
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	-698.338,74
SUPERAVIT R\$	0,00	516.912,31	0,00	0,00

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-RO 053/2019, 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.

Dotação Inicial		Dotação Autorizada								Dotação Autorizada R. Orc. (B)	Diferença (A) - (B)	
Dotação	Dotação Inicial R. Orc. (A)	Créditos			Anulação (F)	Fonte (C)						
		Suplement.	Especial	Extraorç.		Por Anulação	Restos a Processar	Saldo Reservas	Operação Retorno			
DESPESAS CORRENTES	3.054.231,94	554.720,27	865.483,51	0,00	432.812,87	322.877,62	562.483,51	0,00	0,00	3.807.180,48	3.760.260,48	-246.070,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.282.910,78	150.000,00	254.375,85	0,00	150.000,00	138.126,01	254.375,85	0,00	0,00	1.825.722,62	1.422.230,34	103.491,28
Juros e Encargos da Dívida	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
Outras Despesas Correntes	1.771.321,17	404.720,27	308.107,65	0,00	282.812,87	184.142,81	308.107,65	0,00	0,00	1.981.457,84	2.334.029,09	-352.571,25
DESPESAS DE CAPITAL	82.890,19	822.900,80	0,00	0,00	108.107,68	290.142,85	0,00	0,00	458.000,00	518.826,10	385.858,19	246.070,00
Investimentos	52.090,19	482.000,00	0,00	0,00	38.000,00	176.035,00	0,00	0,00	458.000,00	548.035,19	348.558,19	296.070,00
Investimentos Financeiros	0,00	30.000,00	0,00	0,00	152.107,68	122.107,65	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	-50.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	4.125.055,64	4.125.055,64	0,00
TOTAL R\$	3.107.322,13	1.976.720,27	865.483,51	0,00	620.720,27	620.720,27	862.483,51	0,00	458.000,00	4.125.055,64	4.125.055,64	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		1.638.203,76			620.720,27	1.638.203,76				SALDO CONSOLIDADO:		

Quadro 09.1
Fonte: Auditoria COPEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fls. 128 a 129 frente e verso), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (F)	PAGOS (G)	CANCELADOS (H)	SALDO (I) = (F) - (G) + (H)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	168.087,34	38.014,33	32.814,40	70.892,94	-3.400,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	168.087,34	38.014,33	32.814,40	70.892,94	-3.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	78.889,87	78.283,93	78.283,93	2.828,74	0,00
Investimentos	0,00	78.889,87	78.283,93	78.283,93	2.828,74	0,00
Investimentos Financeiros						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	246.977,21	116.298,26	108.078,33	73.721,68	-3.400,00

Quadro 09.2
Fonte: Auditoria COPEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fls. 128 a 129 frente verso), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (F)	PAGOS (G)	CANCELADOS (H)	SALDO (I) = (F) - (G) + (H)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	514,89		514,89	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00				0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	514,89		514,89	0,00	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
Investimentos Financeiros						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	1.124,04	514,89		514,89	0,00	1.124,04

Quadro 09.3
Fonte: Auditoria COPEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A Autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2020 (fls. 195 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 2020, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.023.911,19; representando uma variação positiva de 102,91% em relação ao exercício anterior 2019, o qual correspondia em 31/12/2019 a R\$ 504.601,85.

"4.2.1.b) Registre-se que no Balanço Financeiro de 2020 anexo às folhas (195 - frente e verso) o valor das despesas de capital apresentado é somente o valor pago (R\$ 197.609,99); porém, dentro do crédito empenhado a liquidar referente ao valor de R\$ 83.798,60 encontram-se despesas de capital no valor de R\$17.342,00 o que somaria um total de R\$ 214.951,99 de despesa de capital. E o restante do valor que equivale a R\$ 76.530,73 é correspondente a despesas correntes. Sendo distribuídos nos respectivos quadros. Ver Nota Explicativa fls. 393 a 399 (frente e verso).

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2020	2019
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.843.537,10	3.202.518,32
6212	1.1	Corrente	3.626.937,10	2.963.118,32
6212	1.2	Capital	216.600,00	239.400,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	286.036,22	579.946,95
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	83.798,60	178.897,01
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.074,13	614,89
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188.706,10	136.731,98
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.457,39	263.703,07
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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 INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			4.634.175,17	5.949.185,17
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2020	2019
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.326.624,79	3.900.857,06
62213	1.1	Corrente	3.111.672,80	3.647.718,19
62213	1.2	Capital	214.951,99	253.138,87
	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)	283.639,19	1.643.726,26
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	105.678,33	1.383.094,37
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	614,89	5.600,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	174.883,94	134.700,88
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.462,03	20.331,21
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.023.911,19	504.601,85
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.023.911,19	504.601,85
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			4.634.175,17	5.949.185,17
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			1.023.911,19	

Quadro 10

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2020 (fls. 216 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 Nascimentos	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\$ 431.500,00, 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	431.500,00	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. 185/186), 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 116,81% em 2020, enquanto em 2019 o ILC correspondeu a 56,46%.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.965.497,74	772.358,29	283,95%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.023.911,19	504.601,85	102,91%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	1.923.374,72	38.019,58	4958,91%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	3.945,79	227.497,17	-98,27%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	14.266,04	2.239,69	536,96%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.178.825,71	4.796.252,31	-12,87%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	696.205,09	982.913,03	-29,17%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	696.205,09	982.913,03	-29,17%
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)	744.829,40	645.075,15	15,46%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	2.736.831,06	3.167.042,13	-13,58%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	960,16	1.222,00	-21,43%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		7.144.323,45	5.568.610,60	28,30%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.265,10	13.639,97	85,23%
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	8.802,24	12.445,18	-29,27%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.445,91	0,00	-
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	15.016,95	1.194,79	1156,87%
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	7.119.058,35	5.554.970,63	28,16%
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	7.119.058,35	5.554.970,63	28,16%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		7.144.323,45	5.568.610,60	28,30%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		116,81	56,46	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		2.925.966,60	756.478,63	286,79%

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). Os valores demonstrados foram deduzidos os recebimentos realizados em 2020 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 - 2020			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	744.829,40	744.829,40	0,00
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	2.736.831,06	2.736.831,06	0,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	14.266,04	14.266,04	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	696.205,09	696.205,09	0,00
Intangível - valor líquido fls. 277	960,16	960,16	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	4.193.091,75	4.193.091,75	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\$ 341.647,18) e imóveis (R\$1.713.086,53) tratam-se das depreciações realizadas no exercício. Os lançamentos manuais encontram-se descritos na Nota Explicativa.

ATIVO	CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO												
	BALANCEETE SALDO INICIAL (a)		ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO			LANÇAMENTOS MANUAIS ^(b)		CONSOLIDADO		BALANCEETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
	DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DEBITO (f)	CREDITO (g)	SALDO = (a+b)-(c+e+g)						
BENS MÓVEIS	609.895,59					171.137,78	744.829,40	1.886.476,58		0,00	1.886.476,58	744.829,40	341.647,18
BENS IMÓVEIS	3.897.042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.736.831,06	4.449.912,56		0,00	4.449.912,56	2.736.831,06	1.713.086,53
DEBITA A IVA - ICF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA A TERC. (P)	982.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.256,36	696.203,94	1.365.826,06		0,00	1.365.826,06	696.203,94	1.369.632,97
ESTOQUE (CIRCULANTE)	2.239.600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,57	11.262,04	4.179,36		0,00	4.179,36	11.262,04	-8.786,66
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	4.632.488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586.679,41	4.192.151,29	7.586.679,41			7.586.679,41	4.192.151,29	3.314.548,05

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls. 185 frente e verso)

PASSIVO	CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO												
	BALANCEETE SALDO INICIAL (a)		ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO			LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO		BALANCEETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
	DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DEBITO (f)	CREDITO (g)	SALDO = (a+b)-(c+e+g)						
DEBITOS COM O FUNDACIONTO A LONGO PRAZO													0,00
DÍVIDAS ORÇAMENTÁRIAS A LONGO PRAZO													0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 Até agosto de 2019 não era realizado nenhum tipo de controle e lançamento contábil sobre a dívida ativa. A partir de setembro de 2019 foi solicitado junto ao IncorpWare as informações fidedignas para preenchimento anual da planilha e até o final do exercício de 2020 este trabalho ainda não está satisfatório, pois além do relatórios apresentarem algumas inconsistências nos valores o lançamento contábil foi realizado no valor total e não por competência. Sendo assim, entendemos que este item foi atendido parcialmente, conforme demonstrado no balancete de verificação fls. 113 a 146 consoante aos Relatórios de Dívida Ativa fls. 236 a 294 e relatório de inadimplentes fls. 295 e 296.

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					
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.: Inscrito 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 2020 (fls. 187 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	3.819.100,59
1.1.1	Receita Corrente	3.626.937,10
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2018)	192.163,49
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0
1.2	Desembolsos	3.318.781,26
1.2.1	Despesa Corrente Paga	1.327.417,45
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2018)	283.639,19
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	1.707.724,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		500.319,33
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	216.600,00
2.1.1	Alienação de bens	216.600,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	197.609,99
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	197.609,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		18.990,01
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)		519.309,34
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		504.601,85
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.023.911,19

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 2020 (fls. 113 a 146 frente e verso), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,IV.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2020							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		3.107.322,13		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		3.054.731,94		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		52.590,19		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	504.601,85			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			1.023.911,19	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			2.353,82	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			357.794,02	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		614,89		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		109.078,33		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	38.019,58	3.879.948,36	1.994.593,22	1.923.374,72
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.497,17	361,12	223.912,50	3.945,79
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	2.239,69	17.255,56	5.229,21	14.266,04
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	982.913,03	160.191,38	446.899,32	696.205,09
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	982.913,03	160.191,38	446.899,32	696.205,09
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	600.493,59	158.734,00	14.398,19	744.829,40
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	3.097.042,13	502.788,93	863.000,00	2.736.831,05
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	1.300,00	0,00	359,84	960,16
	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	1.260.909,99	1.260.909,99	0,00
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	12.445,18	949.151,46	945.508,52	8.802,24
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	8.471,40	9.917,31	1.445,91
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	810.641,10	810.641,10	0,00
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	1.194,79	3.153.390,00	3.167.212,16	15.016,95
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	208.323,44	208.323,44	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	5.554.970,63			5.554.970,63
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	7.119.058,35			7.119.058,35
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.564.087,72			1.564.087,72

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020

4.7.1 O Coren-RO apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 393 a 399 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 2020 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. E a divergência da linha 17 trata-se de diferença no valor de R\$ 3.400,00 referente à execução dos restos a pagar não processados.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - Coren-RO											Exercício: 2020
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	LOJA ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	ORÇAMENTARIO ANTERIORE	TRANCHEIRO ANTERIORE	PATRIMONIAL ANTERIORE	DIF ANTERIORE	DIF ANTERIORE	ESTATUS DA VALIDAÇÃO	
ORÇAMENTARIO	1	RECEITA CORRENTE: PREVISTA	3.107.322,13	3.107.322,13	3.107.322,13					OK CONSOLIDADO	
		RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	3.054.731,94	3.054.731,94	3.054.731,94					OK CONSOLIDADO	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	52.590,19	52.590,19	52.590,19					OK CONSOLIDADO	
	5	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO	
FINANCEIRO	6	EQUILIBRIO ORÇAMENTARIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		3.026.937,10			3.026.937,10		OK CONSOLIDADO	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			216.600,00			216.600,00		OK CONSOLIDADO	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			3.111.672,80			3.111.672,80		OK CONSOLIDADO	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			214.951,99			214.951,99		OK CONSOLIDADO	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			516.912,31			516.912,31		OK CONSOLIDADO	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) (7-9+10)			504.601,85			504.601,85		OK CONSOLIDADO	
	12	SALDO EXERCICIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES			1.023.911,19			1.023.911,19		OK CONSOLIDADO	
	13	SALDO EXERCICIO SIGUIENTE - CX. E EQUIVALENTES			10.074,13			10.074,13		OK CONSOLIDADO	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			83.798,60			83.798,60		OK CONSOLIDADO	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			614,89			614,89		OK CONSOLIDADO	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			109.078,33			109.078,33		OK CONSOLIDADO	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			105.678,33			105.678,33		OK CONSOLIDADO	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			192.163,49			192.163,49		OK CONSOLIDADO	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			283.639,19			283.639,19		OK CONSOLIDADO	
	ATIVO	20	CREDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		1.923.374,72			1.923.374,72			OK CONSOLIDADO
21		DEMAIS CREDITOS E VALORES CURTO PRAZO		3.945,79			3.945,79			OK CONSOLIDADO	
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		14.266,04			14.266,04			OK CONSOLIDADO	
24		MPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
25		DIVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
26		DAVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
27		CREDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		696.205,09			696.205,09			OK CONSOLIDADO	
28		DEMAIS CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO		696.205,09			696.205,09			OK CONSOLIDADO	
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
31		BENS MOVÉIS - valor líquido		744.829,40			744.829,40			OK CONSOLIDADO	
32		BENS IMÓVEIS - valor líquido		2.736.831,06			2.736.831,06			OK CONSOLIDADO	
33		INTANGÍVEL - valor líquido		960,16			960,16			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		EMPENHOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO	
37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		8.802,24			8.802,24			OK CONSOLIDADO		
38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		1.445,91			1.445,91			OK CONSOLIDADO		

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020 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/Conselhos Regionais de Enfermagem com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

Porto Velho - RO, 12 de março de 2021.
Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa - Controladoria Geral





DECLARAÇÃO (Lei n. 8.730/93)

Na qualidade de responsável pelos Recursos Humanos 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 2021, Ano Base 2020.

Porto Velho – RO, 04 de fevereiro de 2021.

Vanessa Sena Torres
Vanessa Sena Torres
RH/Coren-RO

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2020	PAD. 58/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PAPELARIA E ARMARINHO PRINCIPAL LTDA	16.069,96	16.069,96	16.069,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PAPELARIA E ARMARINHO PRINCIPAL LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2020. MEMORANDO Nº002/2020/ PRESIDÊNCIA.										
2	02/01/2020	PAD.58/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI	23.690,49	10.393,81	10.393,81	8.849,25	4.447,43
Histórico: Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Operações débito 1,85%, Crédito à vista 2,99%, Crédito parcelado de 02 a 06 vezes- 3,65%, Crédito parcelado de 07 a 12 vezes - 3,94%.PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 09/01/20 à 09/01/21. Memorando nº280/2019-SE.										
3	02/01/2020	PAD.58/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Móveis	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI	3.792,00	3.792,00	3.792,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, tarifa locação mensal de 04 maquinetas de cartão de crédito pelo período de 12 meses a contar de 09/01/20 A 09/01/21. Memorando nº280/2019-SE.										
4	02/01/2020	PEF.	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Tarifas Bancárias - Banco do Brasil	44.286,04	26.155,25	26.155,25	18.130,79	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.										
5	02/01/2020	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	776.830,53	654.722,88	654.722,88	122.107,65	0,00

Folhas

COREN/RO

133

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

Histórico:

Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao repasse de 25 % da Receita arrecadada pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.

6	02/01/2020	PEF. 06/2020	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	10.000,00	5.115,21	5.115,21	4.771,50	113,29
---	------------	--------------	------------	---	---	-----------	----------	----------	----------	--------

Histórico:

Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.

7	02/01/2020	PEF.07/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA	40.000,00	27.286,04	27.286,04	9.848,75	2.865,21
---	------------	-------------	------------	---	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Histórico:

Valor empenhado a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.

8	02/01/2020	PEF.08/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	63.000,00	34.797,75	34.797,75	20.000,00	8.202,25
---	------------	-------------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Histórico:

Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.

9	02/01/2020	PEF.09/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
---	------------	-------------	------------	--	---------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a OI S.A., pelo período de 06 meses a contar 02/01/20 a 31/06/20. Encontra-se em processo de licitação.

10	02/01/2020	PEF.09/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OI S.A.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
----	------------	-------------	------------	---	---------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a OI S.A., pelo período de 06 meses a contar 02/01/20 a 31/06/20. Encontra-se em processo de licitação.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
11	02/01/2020	PEF.10/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	GABRIEL DE SOUZA VIEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, ref. aluguel de j- paraná pelo período de 10 meses a contar de 01/01/20 a 31/10/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$ 12.000,00, SENDO 2.000,00 PRO-RATA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.										
12	02/01/2020	PEF. 11/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA	8.554,56	8.554,56	8.554,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, ref. aluguel de Cacoal pelo período de 5 meses e 18 dias a contar de 01/01/20 a 18/06/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$ 18.331,20, SENDO 9.776,64 PRO-RATA DE JULHO À DEZEMBRO/19.										
13	02/01/2020	PEF.12/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, ref. intermediação de estágios pelo período de 10 meses à contar de 01/01/20 a 01/11/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$ 1.728,00, SENDO 288,00 PRO-RATA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.										
14	02/01/2020	PEF. 13/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	COMBATE LTDA -EPP	68.801,13	25.937,44	25.937,44	42.863,69	0,00
Histórico: Valor empenhado a COMBATE LTDA -EPP, ref. 02 postos de limpeza pelo período de 07 meses à contar de 01/01/20 a 03/08/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$ 87.675,84, SENDO R\$18.874,71 PRO-RATA DE AGOSTO À DEZEMBRO/19.										
15	02/01/2020	PEF.14/2020	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE	16.995,00	16.995,00	16.995,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, pelo período de 15 dias residuais no valor de R\$ 675,00 do contrato anterior - 01/01 a 15/01/20 e 11 meses e 15 dias à contar de 16/01/20 a 31/12/2020. VALOR TOTAL DO NOVO CONTRATO R\$ 17.029,56, FINCANDO PRO-RATA PARA 2021 R\$ 709,57 REF. 01/01/21 A 15/01/21.										
16	02/01/2020	PEF.14/2020	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET	15.675,04	15.675,04	15.675,04	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, pelo período de 15 dias residuais no valor de R\$ 622,58 do contrato anterior - 01/01 a 15/01/20 e 11 meses e 15 dias à contar de 16/01/20 a 31/12/2020. VALOR TOTAL DO NOVO CONTRATO R\$ 15.706,92, FINCANDO 15 DIAS PRO-RATA PARA 2021 R\$ 654,46 REF: 01/01/21 A 15/01/21.

17	02/01/2020	PEF.15/2020	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	7.570,00	920,00	920,00	6.650,00	0,00
----	------------	-------------	------------	---	--	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO COREN-RO. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$ 7.570,00 PELO PERÍODO DE 18/12/19 A 18/12/20. MEMORANDO N.075/2019-CPL.

18	02/01/2020	PEF.16/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.500,00	2.216,71	2.216,71	283,29	0,00
----	------------	-------------	--------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, locação de 02 impressoras multifuncionais pelo período de 8 meses a contar de 10/09/19 a 10/05/20. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$ 4.000,00, sendo utilizado pro-rata R\$ 1.500,00 de Outubro a Dezembro/19.

19	02/01/2020	PEF.16/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.165,00	775,95	775,95	2.389,05	0,00
----	------------	-------------	------------	--	-----------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, contratação de empresa especializada para contratação de recarga/remanufatura de cartuchos, toner e manutenção de impressora para atender a demanda do COREN-RO pelo período de 12 meses a contar 23/04/19 a 23/04/20. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$ 5.345,00, sendo utilizado pro-rata R\$ 2.180,00 de Abril a Dezembro/19. Memorando 031/2019-PR.

20	02/01/2020	PEF.17/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	717.581,72	580.965,45	580.965,45	136.616,27	0,00
----	------------	-------------	------------	---	-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------

Histórico: Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO.

21	02/01/2020	PEF.17/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	88.895,87	88.895,87	88.895,87	0,00	0,00
----	------------	-------------	------------	---	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO.

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	02/01/2020	PEF.17/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO.									
23	02/01/2020	PEF.17/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	26.400,00	23.743,33	2.656,67	0,00
Histórico: Valor empenhado a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO.									
24	02/01/2020	PEF.17/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO	42.000,00	24.294,14	17.705,86	0,00
Histórico: Valor empenhado a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO.									
25	02/01/2020	PEF. 18/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	67.687,63	50.312,42	17.375,21	0,00
Histórico: Valor empenhado a FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS.									
26	02/01/2020	PEF.18/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	30.000,00	13.000,00	17.000,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS E 1/3 GRATIFICAÇÕES FÉRIAS.									
27	02/01/2020	PEF. 19/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	56.278,32	52.505,33	3.772,99	0,00
Histórico: Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO.									

COREN/RO

Folhas

435

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

28	02/01/2020	PEF. 20/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - 13. Salário	71.109,98	38.485,18	38.485,18	32.624,80	0,00
----	------------	--------------	------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO.

29	02/01/2020	PEF.21/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	80.745,08	70.745,08	70.745,08	10.000,00	0,00
----	------------	-------------	------------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.

30	02/01/2020	PEF.22/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	190.985,41	190.985,41	190.985,41	0,00	0,00
----	------------	-------------	------------	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL.

31	02/01/2020	PEF.23/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.504,95	9.504,95	8.471,40	0,00	0,00
----	------------	-------------	------------	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO.

32	02/01/2020	PEF.25/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
----	------------	-------------	------------	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.

33	02/01/2020	PEF.26/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.972,46	9.376,24	8.797,89	14.596,22	0,00
----	------------	-------------	------------	---	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI, pelo período de 10 MESES 01/01/20 a 30/10/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$ 26.551,04, SENDO R\$2.578,58 PRO-RATA DE OUTUBRO A DEZEMBRO/19.					
34	02/01/2020	PEF. 27/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI	1.330,00	588,00	588,00	742,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI, pelo período de 06 MESES 01/01/20 a 16/06/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$ 1.840,00, SENDO R\$510,00 PRO-RATA DE JUNHO A DEZEMBRO/19.					
35	02/01/2020	PEF. 28/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SERVIÇOS S/A	22.046,61	15.815,15	15.815,15	6.231,46	0,00
Histórico:					Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pelo período de 05 MESES 01/01/20 a 12/05/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$ 33.080,96, SENDO R\$16.407,17 PRO-RATA DE MATO A DEZEMBRO/19.					
36	02/01/2020	PEF. 29/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	17.432,26	0,00	0,00	17.432,26	0,00
Histórico:					Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelo período de 10 meses- 01/01/20 a 30/10/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$ 23.660,50, sendo R\$ 6.228,24 pro-rata de Outubro a Dezembro/19.					
37	02/01/2020	PEF. 29/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	12.062,90	5.966,26	5.966,26	6.096,64	0,00
Histórico:					Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelo período de 10 meses- 01/01/20 a 30/10/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$ 15.000,00, sendo R\$ 2.937,10 pro-rata de Outubro a Dezembro/19.					
38	02/01/2020	PEF. 30/2020	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	10.700,01	4.733,38	4.733,38	5.966,63	0,00
Histórico:					Valor empenhado a GLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pelo período de 10 meses- 01/01/20 a 31/10/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$ 11.760,00, sendo R\$ 1.059,99pro-rata de Outubro a Dezembro/19.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
39	02/01/2020	PEF. 30/2020	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	25.743,96	16.646,81	16.646,81	9.097,15	0,00
Histórico: Valor empenhado a GLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pelo período de 10 meses- 01/01/20 a 31/10/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$30.599,99, sendo R\$ 4.856,03 pro-rata de Outubro a Dezembro/19.										
40	02/01/2020	PEF. 31/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.004 - 003 - Publicações Técnicas	DOU - DJÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	18.230,17	1.652,00	1.652,00	16.578,17	0,00
Histórico: Valor empenhado a DOU - DJÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, pelo período de 04 meses e 15 dias- 01/01/20 a 15/05/2020. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$25.000,00 sendo R\$ 6.769,83 pro-rata de Maio a Dezembro/19.										
41	14/01/2020	PEF. 32/2020	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
Histórico: Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 13/01/20 a 15/01/20 para realizar viagem à cidade de Rio Branco- AC, tendo como objetivo firmar acordo de cooperação entre os Conselhos Regionais de Rondônia e Acre. Memorando n. 17/19/GC.										
42	14/01/2020	PEF. 33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	941,35	941,35	941,35	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Régis André Georg, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 13/01/20 a 15/01/20 para realizar viagem à cidade de Rio Branco- AC, tendo como objetivo firmar acordo de cooperação entre os Conselhos Regionais de Rondônia e Acre. Memorando n. 17/19/GC.										
43	14/01/2020	PEF. 34/2020	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
Histórico: Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 13/01/20 a 15/01/20 para realizar viagem à cidade de Rio Branco- AC, tendo como objetivo firmar acordo de cooperação entre os Conselhos Regionais de Rondônia e Acre. Memorando n. 17/19/GC.										
44	14/01/2020	PEF. 35/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GABRIEL BONGIOLO TERRA	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 13/01/20 a 15/01/20 para realizar viagem à cidade de Rio Branco- AC, tendo como objetivo firmar acordo de cooperação entre os Conselhos Regionais de Rondônia e Acre. Memorando n. 17/19/GC.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	15/01/2020	PEF. 36/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	EMBRATEL	14,74	14,74	14,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EMBRATEL, conforme extrato de ata 67ª ROP. Autorizado pela presidente Silvia Maria, Secretário Régis André e a Tesoureira Hosana Maria, Despesa sem prévio empenho. Memorando nº04/20- PRESIDENCIA.										
46	15/01/2020	PEF. 37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN	330,64	330,64	330,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DETRAN, LICENCIAMENTO ANUAL 2020, SEGURO DPVAT E TAXA DE BOMBEIROS-FIAT PÁLIO FIRE ECONOMY- PLACA JIL3031 E FIAT/LINEA HLN- PLACA JJU-1611. MEMORANDO N.03/20-PRESIDENCIA.										
47	22/01/2020	PEF. 37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CARTÓRIO 2º OFICIO LRV- MATO GROSSO	126,43	126,43	126,43	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARTÓRIO 2º OFICIO LRV- MATO GROSSO, cancelamento de protesto em nome do profissional OSMAR GLASITO DA SILVA. Memorando nº 007/2020-PRESIDENCIA.										
48	23/01/2020	PEF.39/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Judiciais		100,70	100,70	100,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, interposição do recurso de agravo de instrumento para combater a decisao do processo n. 1000053-17.2020.4.01.4100. MEMORANDO N.021/2020-PRESIDENCIA.										
49	23/01/2020	PEF. 33/2020	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
Histórico: Valor empenhado a Régis André Georg, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 27/01/20 a 29/01/20 para avaliar imóveis para locação da Subseção de Vilhena.Portaria .n 05 de 21/01/20. Memorando n.25/2020-GC.										
50	23/01/2020	PEF.32/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvia Maria Neri Piedade	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 27/01/20 a 29/01/20 para avaliar imóveis para locação da Subseção de Vilhena.Portaria .n 05 de 21/01/20. Memorando n.25/2020-GC.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	23/01/2020	PEF.34/2020	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
Histórico: Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 27/01/20 a 29/01/20 para avaliar imóveis para locação da Subseção de Vilhena.Portaria .n 05 de 21/01/20. Memorando n.25/2020-GC.										
52	23/01/2020	PEF.40/2020	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
Histórico: Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO,2,5 DIÁRIAS pelo período de 27/01/20 a 29/01/20 para avaliar imóveis para locação da Subseção de Vilhena.Portaria .n 05 de 21/01/20. Memorando n.25/2020-GC.										
53	23/01/2020	PAD.16/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS RIO MADEIRA MAMORÉ	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO E FECHADURA. MEMORANDO N. 001/2019. MEMORANDO 022/20- PRESIDENCIA.										
54	23/01/2020	PEF.40/2020	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
Histórico: Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 23/01/20 A 24/01/20 PARA PARTICIPAR DA RENIÃO FAEMA, COM O INTUITO DE AJUSTAR O CALENDÁRIO DE AULA INICIAL DO SEMESTRE 2020.1 E SEMANA DE ENFERMAGEM A SER REALIZADA DIA 23/01/20. PORTARIA 05 DE 21/01/20. MEMORANDO N.24/2020-GC.										
55	23/01/2020	PEF.35/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GABRIEL BONGIOLO TERRA	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 23/01/20 A 24/01/20 PARA PARTICIPAR DA RENIÃO FAEMA, COM O INTUITO DE AJUSTAR O CALENDÁRIO DE AULA INICIAL DO SEMESTRE 2020.1 E SEMANA DE ENFERMAGEM A SER REALIZADA DIA 23/01/20. PORTARIA 05 DE 21/01/20. MEMORANDO N.24/2020-GC.										
56	23/01/2020	PEF.38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	J MESSIAS MAGALHAES	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a J MESSIAS MAGALHAES, participação da funcionária VANESSA SENA TORRES no curso de capacitação e Formação de Pregoeiro. Memorando n. 016/20-PRESIDENCIA.

57	29/01/2020	PEF-41/2020	Global	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)	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
----	------------	-------------	--------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a T.C. DA SILVA BRAGA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-(SMART), CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO COREN/RO NO VALOR DE R\$ 3100,00 PELO PERÍODO DE 05 MESES,- AGOSTO A DEZEMBRO/2019, MAIS TAXA DE INSTALAÇÃO E MIGRAÇÃO DE R\$ 935,00(EM UMA ÚNICA PARCELA). FICANDO R\$ 4.340,00 PARA EMPENHO DE 7 MESES EM 2020.TOTALIZANDO R\$ 8375,00 VALOR DE CONTRATO. MEMORANDO 198/2019-SE.

58	29/01/2020	PEF-37/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	537,58	537,58	537,58	0,00	0,00
----	------------	-----------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, TAXA DE RESÍDUO DOMICILIAR REFERENTE AO ANO DE 2020 SEDE COREN-RO. MEMORANDO N. 24/20-PRESIDENCIA.

59	30/01/2020	PEF-42/2020	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
----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 30/01 A 31/01/20 PARA PARTICIPAR DA ROP, CONFORME CONVOCAÇÃO N. 002/20. MEMORANDO N.30/20-GC.

60	30/01/2020	PEF-43/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLENIR INES MATTIELLO DE AVILA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CLENIR INES MATTIELLO DE AVILA, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 30/01 A 31/01/20 PARA PARTICIPAR DA ROP, CONFORME CONVOCAÇÃO N. 002/20. MEMORANDO N.30/20-GC.

61	03/02/2020	PEF-44/2020	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
----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 30/11/20 A 31/01/20 PARA PARTICIPAR DA ROP NO DIA 31/01/19 CONFORME CONVOCAÇÃO N. 002/2020. MEMORANDO N.31/20-GC.

62	04/02/2020	PEF-42/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Histórico: Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, 2,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 27/01/20 A 29/01/20 PARA AVALIAR IMÓVEIS COM ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL QUE ATENDAM OS INTERESSES DESTE CONSELHO. MEMORANDO N.32/2020-GC.

63	07/02/2020	PEF.46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.245,64	1.245,64	1.245,64	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, 5,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O COREN-RO E COREN-AC. PORTARIA N.14 DE 04/02/20. MEMORANDO N.38/20-GC.

64	07/02/2020	PEF.45/2020	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
----	------------	-------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS,, 5,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE VILHENA,CEREJEIRAS,COLORADO D'OESTE, CABIXI, PIMENTEIRAS E CORUMBIARA. PORTARIA N.14 DE 04/02/20. MEMORANDO N.38/20-GC.

65	07/02/2020	PEF.40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.557,10	1.557,10	1.557,10	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 5,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE VILHENA,CEREJEIRAS,COLORADO D'OESTE, CABIXI, PIMENTEIRAS E CORUMBIARA. PORTARIA N.14 DE 04/02/20. MEMORANDO N.38/20-GC.

66	07/02/2020	PEF.34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	1.245,64	1.245,64	1.245,64	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, 5,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE VILHENA,CEREJEIRAS,COLORADO D'OESTE, CABIXI, PIMENTEIRAS E CORUMBIARA. PORTARIA N.14 DE 04/02/20. MEMORANDO N.38/20-GC.

67	11/02/2020	PEF. 47/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Maria Neri Piedade	2.755,35	2.755,35	2.755,35	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 15 AUXÍLIOS, pelo período de 26/12/19 a 31/01/2020. Memorando n. 019/2020-SE.

68	11/02/2020	PEF.48/2020	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
----	------------	-------------	-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Régis André Georg, 15 AUXÍLIOS, pelo período de 26/12/19 a 31/01/2020. Memorando n. 019/2020-SE.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Régis André Georg, 15 AUXÍLIOS, pelo período de 26/12/19 a 31/01/2020. Memorando n. 019/2020-SE.										
69	11/02/2020	PEF-49/2020	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
Histórico:										
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 15 AUXÍLIOS, pelo período de 03/01/19 a 30/01/2020. Memorando n. 019/2020-SE.										
70	11/02/2020	PEF-50/2020	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
Histórico:										
Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 14 AUXÍLIOS, pelo período de 06/01/19 a 30/01/2020. Memorando n. 019/2020-SE.										
71	11/02/2020	PEF-51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.130,40	847,80	847,80	282,60	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, 08 AUXÍLIOS, pelo período de 02/01/19 a 30/01/2020. Memorando n. 019/2020-SE.										
72	11/02/2020	PEF-52/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	423,90	423,90	423,90	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 03 AUXÍLIOS, pelo período de 02/01/19 a 31/01/2020. Memorando n. 019/2020-SE.										
73	11/02/2020	PEF-53/2020	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
Histórico:										
Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 05 AUXÍLIOS, pelo período de 02/01/19 a 30/01/2020. Memorando n. 019/2020-SE.										
74	11/02/2020	PEF-54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISELI DA SILVA CABRAL	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a GISELI DA SILVA CABRAL, 08 AUXÍLIOS, pelo período de 06/01/19 a 30/01/2020. Memorando n. 020/2020-SE.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidadado	Pago	Anulado	Saldo
75	11/02/2020	PEF.55/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	678,24	678,24	678,24	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, 06 AUXÍLIOS, pelo período de 08/01/19 a 30/01/2020. Memorando n. 020/2020-SE.

76	11/02/2020	PEF.56/2020	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
----	------------	-------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 08 AUXÍLIOS, pelo período de 06/01/19 a 23/01/2020. Memorando n. 020/2020-SE.

77	11/02/2020	PEF.57/2020	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
----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 10 AUXÍLIOS, pelo período de 06/01/19 a 30/01/2020. Memorando n. 020/2020-SE.

78	11/02/2020	PEF.58/2020	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
----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, 15 AUXÍLIOS, pelo período de 02/01/19 a 30/01/2020. Memorando n. 020/2020-SE.

79	11/02/2020	PEF.59/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISELI DA SILVA CABRAL	1.245,64	1.245,64	1.245,64	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GISELI DA SILVA CABRAL, 5,5 DIÁRIAS, pelo período de 17/02/20 a 22/02/2020 para realizar oitivas das partes envolvidas e testemunhas citadas no PED. 005/2014, 002/2019, 003/2019, 004/2019,006/2019 e 007/2019 em Mirante da Serra, Ji-paraná,Vilhena e Cabixi Portaria n. 19 de 05 de Fevereiro de 2020. Memorando n. 44/2020-GC.

80	11/02/2020	PEF.60/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.245,64	1.245,64	1.245,64	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 5,5 DIÁRIAS, pelo período de 17/02/20 a 22/02/2020 para realizar oitivas das partes envolvidas e testemunhas citadas no PED. 005/2014, 002/2019, 003/2019, 004/2019,006/2019 e 007/2019 em Mirante da Serra, Ji-paraná,Vilhena e Cabixi.Portaria n. 19 de 05 de Fevereiro de 2020. Memorando n. 44/2020-GC.</p>										
81	11/02/2020	pef.61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.245,64	1.245,64	1.245,64	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 5,5 DIÁRIAS, pelo período de 17/02/20 a 22/02/2020 para realizar oitivas das partes envolvidas e testemunhas citadas no PED. 005/2014, 002/2019, 003/2019, 004/2019,006/2019 e 007/2019 em Mirante da Serra, Ji-paraná,Vilhena e Cabixi.Portaria n. 19 de 05 de Fevereiro de 2020. Memorando n. 44/2020-GC.</p>										
82	11/02/2020	PEF.40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.557,10	1.557,10	1.557,10	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 5,5 DIÁRIAS, pelo período de 17/02/20 a 22/02/2020 para Conduzir veículo para realizar oitivas das partes envolvidas e testemunhas citadas no PED. 005/2014, 002/2019, 003/2019, 004/2019,006/2019 e 007/2019 em Mirante da Serra, Ji-paraná,Vilhena e Cabixi.Portaria n. 19 de 05 de Fevereiro de 2020. Memorando n. 44/2020-GC.</p>										
83	11/02/2020	PEF.33/2020	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
<p>Valor empenhado a Régis André Georg, 5,5 DIÁRIAS, pelo período de 09/02/20 a 14/02/2020 para participar da fiscalização entre os regionais Rondônia e Acre, nos municípios de Cabixi, Corumbiara, Colorado do Oeste, Pimenteiras, Cerejeiras e Vilhena.Portaria n. 14 de 04 de Fevereiro de 2020. Memorando n. 38/2020-GC.</p>										
84	12/02/2020	PEF.62/2020	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
<p>Valor empenhado a Raimunda Pereira da Silva, 10 AUXÍLIOS pelo período de 02/01/20 a 15/01/20. Memorando n.20/2020-SE.</p>										
85	19/02/2020	PEF.44/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIVIANE PEREIRA BACARIN	849,32	849,32	849,32	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 17/02 A 18/02 para participar da reunião do Núcleo de Educação do Coren-RO. Portaria n.24 de 23 de Janeiro de 2020.1,5 DIÁRIAS pelo período de 20/02 A 21/02 para participar da reunião ROR. Convocação n. 004/2020. Memorando n.50/2020-GC.</p>										
86	19/02/2020	PEF.42/2020	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

Histórico: Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 20/02 A 21/02 para participar da reunião ROP. Convocação n. 004/2020. Memorando n.49/2020-GC.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidadado	Pago	Anulado	Saldo
87	19/02/2020	PEF.43/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLENIR INES MATELLO DE AVILA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CLENIR INES MATELLO DE AVILA, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 20/02 A 21/02 para participar da reunião ROP. Convocação n. 004/2020. Memorando n.50/2020-GC.

88	27/02/2020	PEF.33/2020	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
----	------------	-------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Régis André Georg, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 27/02/20 a 28/02/20, deslocamento de PVH à Guejará-Mirim para audiência pública sobre a construção do novo hospital regional de Guejará-Mirim. Memorando n.59/2020-GC.

89	27/02/2020	PEF.63/2020	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
----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 20 a 21/02/2020 para participar da ROP. Convocação n. 004/2020. Memorando n.54/2020-GC.

90	28/02/2020	PAD. 01/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA	237,60	237,60	237,60	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALOES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBSEÇÃO DE CACOAL. MEMORANDO N. 007/20-CPL. MEMORANDO N. 30/20-PRESIDÊNCIA.

91	28/02/2020	PEF. 81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	CENTER GAS LTDA	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALOES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBSEÇÃO DE JI-PARANÁ. MEMORANDO N. 008/20-CPL. MEMORANDO N. 30/20-PRESIDÊNCIA.

92	03/03/2020	PEF.88/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	WALFRIDO ODÍSIO DOS SANTOS NETO EIRELI	10.074,87	10.074,87	10.074,87	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
93	03/03/2020	PEF.88/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI	4.200,00	2.333,33	2.333,33	816,67	1.050,00
Histórico:										
94	04/03/2020	PEF.40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSON ROGERIO DE ARAUJO	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
Histórico:										
95	04/03/2020	PEF.65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
Histórico:										
96	04/03/2020	PEF.45/2020	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
Histórico:										
97	09/03/2020	PEF.70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	990,88	990,88	990,88	0,00	0,00
Histórico:										
98	10/03/2020	PEF.56/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	791,28	791,28	791,28	0,00	0,00

COREN/RO

[Handwritten signature]

COREN/RO
 4444

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

Histórico: Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 03/02 à 27/02/20. Memorando n. 69/2020-SE.

99	10/03/2020	PEF.57/2020	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
----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 03/02 à 27/02/20. Memorando n. 69/2020-SE.

100	10/03/2020	PEF.58/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 03/02 à 07/02/20. Memorando n. 69/2020-SE.

101	10/03/2020	PEF.54/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GISELI DA SILVA CABRAL, 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 04/02 à 26/02/20. Memorando n. 69/2020-SE.

102	10/03/2020	PEF.69/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA, 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 03/02 à 13/02/20. Memorando n. 69/2020-SE.

103	10/03/2020	PEF.55/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 20/02 à 28/02/20. Memorando n. 69/2020-SE.

104	10/03/2020	PEF.62/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA, 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 20/02 à 28/02/20. Memorando n. 69/2020-SE.

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

Histórico:

Valor empenhado a Raimunda Pereira da Silva, 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 03/02 à 28/02/20. Memorando n. 69/2020-SE.

105	10/03/2020	PEF.68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	226,08	226,08	226,08	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA, 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 17/02 à 28/02/20. Memorando n. 69/2020-SE.

106	10/03/2020	PEF.53/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 03/02 à 28/02/20. Memorando n. 69/2020-SE.

107	10/03/2020	PEF.52/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/02 à 29/02/20. Memorando n. 68/2020-SE.

108	10/03/2020	PEF.50/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 03/02 à 28/02/20. Memorando n. 68/2020-SE.

109	10/03/2020	PEF.48/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	1.865,16	1.865,16	1.865,16	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Régis André Georg, 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 03/02 à 28/02/20. Memorando n. 68/2020-SE.

110	10/03/2020	PEF.47/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

COREN/RO
Folhas 442

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

Histórico:

111	10/03/2020	PEF.51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	706,50	706,50	706,50	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 02/02 à 28/02/20. Memorando n. 68/2020-SE.

112	10/03/2020	PEF.49/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 03/02 à 28/02/20. Memorando n. 68/2020-SE.

113	10/03/2020	PEF.66/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	989,10	847,80	847,80	141,30	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 02/01 à 31/01/20. Memorando n. 68/2020-SE.

114	10/03/2020	PEF.71/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Ingride Carvalho Passarelli, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 16/03 à 20/03/20 para participar das aulas presenciais do Mestrado Profissional em Gestão Econômicas de Finanças Públicas- Turma Cofen/ Conselhos Regionais. Portaria n. 56 de 09/03/20. Memorando n. 76/2020-SE.

115	10/03/2020	PEF.72/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA SENA TORRES ARAUJO	753,07	753,07	753,07	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES ARAUJO, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 16/03 à 20/03/20 para participar das aulas presenciais do Mestrado Profissional em Gestão Econômicas de Finanças Públicas- Turma Cofen/ Conselhos Regionais. Portaria n. 56 de 09/03/20. Memorando n. 76/2020-SE.

116	10/03/2020	PEF.74/2020	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
Histórico:					Valor empenhado a CRISTINA SOARES NASCIMENTO, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 16/03 à 20/03/20 para participar das aulas presenciais do Mestrado Profissional em Gestão Econômicas de Finanças Públicas- Turma Cofen/ Conselhos Regionais. Portaria n. 56 de 09/03/20. Memorando n. 76/2020-SE.					
117	10/03/2020	PEF.33/2020	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
Histórico:					Valor empenhado a Régis André Georg, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 10/03 à 11/03/20 para participar da cerimônia de colação de grau da turma de enfermagem Unijipia. Portaria n. 44 de 02/03/20. Memorando n. 78/2020-SE.					
118	10/03/2020	PEF.32/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sílvia Maria Neri Piedade	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Sílvia Maria Neri Piedade, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 10/03 à 11/03/20 para participar da cerimônia de colação de grau da turma de enfermagem Unijipia. Portaria n. 44 de 02/03/20. Memorando n. 78/2020-SE.					
119	10/03/2020	PEF.75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLENILSON BARBOSA UASSACA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a CLENILSON BARBOSA UASSACA, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 10/03 à 11/03/20 para participar da cerimônia de colação de grau da turma de enfermagem Unijipia. Portaria n. 57 de 09/03/20. Memorando n. 77/2020-SE.					
120	10/03/2020	PEF.38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	J MESSIAS MAGALHAES	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a J MESSIAS MAGALHAES, curso de capacitação na área de gestao de contratos administrativos, com carga horária de 16 horas na data de 12 à 13 de março de 2020. Participante: Roberto. Memorando n.75/2020-GC.					
121	10/03/2020	PEF.76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GILBERTO SOUZA RODRIGUES	234,84	234,84	234,84	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, ressarcimento de intermédio de recurso próprio devido ausência de saldo contratual de passagens, cuja finalidade foi exclusivamente em prol do interesse público. Parecer Jurídico n. 169/2019 opina pelo deferimento do pedido. Memorando n.37/20-SE.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	
122	10/03/2020	PEF.77/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANDREIA SIMONY ALVES BARBOSA	321,40	321,40	321,40	0,00	
<p>Valor empenhado a ANDREIA SIMONY ALVES BARBOSA, ressarcimento de inscrição definitiva QI-Enfermeira, autuado sob nº 0403/19-JIPA. Devido o pedido de registro profissional ter sido negado por se tratar de aluna do curso livre de extensão universitária da Unidade de Medição do Ensino Superior para a Amazônia (UMESSAM), que atua em parceria com as faculdades Unidas do Norte de Minas (FUNORTE) não credenciadas ao MEC. Baixa definitiva do pedido de inscrição. Quanto ao ressarcimento será descontada a taxa administrativa relacionada ao Cartão de crédito parcelado em 6 x de 3,93%-R\$ 12,63 paga pela profissional. Por se tratar do mesmo banco não será descontada taxa de transferência bancária. Memorando n. 36/20-SE. Parecer setor Jurídico n. 24/20.</p>										
123	10/03/2020	PEF.78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KEZIA ROSA ONORIO	336,81	336,81	336,81	0,00	
<p>Valor empenhado a KEZIA ROSA ONORIO, ressarcimento de inscrição definitiva QI-Enfermeira, autuado sob nº 0403/19-JIPA. Devido o pedido de registro profissional ter sido negado por se tratar de aluna do curso livre de extensão universitária da Unidade de Medição do Ensino Superior para a Amazônia (UMESSAM), que atua em parceria com as faculdades Unidas do Norte de Minas (FUNORTE) não credenciadas ao MEC. Baixa definitiva do pedido de inscrição. Quanto ao ressarcimento será descontada a taxa administrativa relacionada a transferência-R\$ 10,50 por não se tratar do mesmo banco. Memorando n. 36/20-SE. Parecer setor Jurídico n. 23/20.</p>										
124	10/03/2020	PEF.73/2020	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	
<p>Valor empenhado a Ingridre Carvalho Passarelli, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 16/03 à 20/03/20 para participar das aulas presenciais do Mestrado Profissional em Gestão Econômicas de Finanças Públicas- Turma Cofen/ Conselhos Regionais. Portaria n. 56 de 09/03/20. Memorando n. 76/2020-SE.</p>										
125	10/03/2020	PEF.79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RITA MARIA DA CONCEIÇÃO	243,65	243,65	243,65	0,00	
<p>Valor empenhado a RITA MARIA DA CONCEIÇÃO, ressarcimento de inscrição definitiva QI-Enfermeira, autuado sob nº 0403/19-JIPA. Cancelamento devido a profissional ter inscrição no ACRE, e a mesma não queria fazer a transferência e nem a inscrição secundária, solicitando a restituição e cancelamento.Quanto ao ressarcimento será descontada a taxa administrativa relacionada ao Cartão de DÉBITO x de 2,46%-R\$ 5,99 paga pela profissional. Por se tratar do mesmo banco não será descontada taxa de transferência bancária. Memorando n. 33/20-SE. Parecer setor Jurídico n. 26/20.</p>										
126	11/03/2020	PEF.37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	234,78	234,78	234,78	0,00	
<p>Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, referente ao auto de infração S/A 00059191- Multa de trânsito Avançar sinal vermelho de semáforo- Nissan Frontie NDE 2585. OBS. Será descontado em folha de pagamento do Motorista Roberto conforme parecer jurídico n 090/2020. Memorando n. 76/2020SE.</p>										
127	12/03/2020	PEF.40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.557,10	1.557,10	1.557,10	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 15/03 à 20/03/20 para realizar viagem aos municípios de Rolim de Moura, Santa Luzia D' oeste, Nova Brasilândia D' oeste, Novo Horizonte, Alta Floresta D' oeste, Castanheiras, Ministro Andreazza, Espigão D' oeste, Pimenta Bueno, Chupinguaia, Alto Alegre dos Parecis, Primavera de Rondônia, São Felipe D' oeste, Parecis, Itapuã do Oeste, Ouro Preto D' oeste, Vale do Paraíso, Mirante da Serra, Nova União, Teixeiraópolis e Urupá. Portaria 59 de 11/03/2020. Memorando n.81/2020-GC.</p>										
128	12/03/2020	PEF.46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.245,64	1.245,64	1.245,64	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 15/03 à 20/03/20 para realizar viagem aos municípios de Rolim de Moura, Santa Luzia D' oeste, Nova Brasilândia D' oeste, Novo Horizonte, Alta Floresta D' oeste, Castanheiras, Ministro Andreazza, Espigão D' oeste, Pimenta Bueno, Chupinguaia, Alto Alegre dos Parecis, Primavera de Rondônia, São Felipe D' oeste, Parecis, Itapuã do Oeste, Ouro Preto D' oeste, Vale do Paraíso, Mirante da Serra, Nova União, Teixeiraópolis e Urupá. Portaria 59 de 11/03/2020. Memorando n.81/2020-GC.</p>										
129	12/03/2020	PEF.33/2020	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Régis André Georg, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 15/03 à 20/03/20 para realizar viagem aos municípios de Rolim de Moura, Santa Luzia D' oeste, Nova Brasilândia D' oeste, Novo Horizonte, Alta Floresta D' oeste, Castanheiras, Ministro Andreazza, Espigão D' oeste, Pimenta Bueno, Chupinguaia, Alto Alegre dos Parecis, Primavera de Rondônia, São Felipe D' oeste, Parecis, Itapuã do Oeste, Ouro Preto D' oeste, Vale do Paraíso, Mirante da Serra, Nova União, Teixeiraópolis e Urupá. Portaria 59 de 11/03/2020. Memorando n.81/2020-GC.</p>										
130	13/03/2020	PEF.34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA MIRANDA RODRIGUES	1.245,64	1.245,64	1.245,64	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 15/03 à 20/03/20 para realizar viagem aos municípios de Rolim de Moura, Santa Luzia D' oeste, Nova Brasilândia D' oeste, Novo Horizonte, Alta Floresta D' oeste, Castanheiras, Ministro Andreazza, Espigão D' oeste, Pimenta Bueno, Chupinguaia, Alto Alegre dos Parecis, Primavera de Rondônia, São Felipe D' oeste, Parecis, Itapuã do Oeste, Ouro Preto D' oeste, Vale do Paraíso, Mirante da Serra, Nova União, Teixeiraópolis e Urupá. Portaria 59 de 11/03/2020. Memorando n.81/2020-GC.</p>										
131	13/03/2020	PEF.45/2020	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
<p>Histórico: Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 15/03 à 20/03/20 para realizar viagem aos municípios de Rolim de Moura, Santa Luzia D' oeste, Nova Brasilândia D' oeste, Novo Horizonte, Alta Floresta D' oeste, Castanheiras, Ministro Andreazza, Espigão D' oeste, Pimenta Bueno, Chupinguaia, Alto Alegre dos Parecis, Primavera de Rondônia, São Felipe D' oeste, Parecis, Itapuã do Oeste, Ouro Preto D' oeste, Vale do Paraíso, Mirante da Serra, Nova União, Teixeiraópolis e Urupá. Portaria 59 de 11/03/2020. Memorando n.81/2020-GC.</p>										
132	13/03/2020	PEF.86/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.OFTALMOCLÍNICA DR. CLAUDIO 001 - Locação de Bens Imóveis VIEIRA LTDA		16.200,00	12.780,00	12.780,00	3.420,00	0,00
<p>Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE VILHENA PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO COREN-RO. MEMORANDO N.006/2019-CPL. PERÍODO DE 12 MESES MEMORANDO PRESIDÊNCIA N. 41/20.</p>										
133	19/03/2020	PEF.70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	424,66	0,00	0,00	424,66	0,00

COREN/RO
Folhas: 4/44

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Histórico:

134	20/03/2020	PEF.67/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMUNDO S L LAMARAO	423,90	423,90	423,90	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 1,5 DIÁRIAS para participar da ROP a ser realizada dia 23/03/20 conforme Convocação n. 06/20. Memorando n.85/20-GC.

Histórico:

135	02/04/2020	PAD.58/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	A CASA DA LIMPEZA LTDA	2.086,90	0,00	0,00	2.086,90	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	----------	------

Valor empenhado a RAIMUNDO S L LAMARAO, 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 03/02 a 27/02/20. Memorando n.80/20-SE.

Histórico:

136	02/04/2020	PAD.60/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	R M FURUKAWA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Aquisição de materiais de higienização para prevenção contra COVID-19. Memorando n. 22/2020-CPL. Memorando n. 51/2020- presidência.

Histórico:

137	02/04/2020	PEF.46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	113,24	113,24	113,24	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Aquisição de Máscaras de proteção individual em acrílico (face shield), para atender a necessidade imediata dos profissionais de enfermagem face a pandemia do COVID-19. Memorando n. 21/2020- CPL. Memorando n.52/2020-Presidência.

Histórico:

138	02/04/2020	PEF.40/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, para realizar visita técnica e fiscalizatória aos municípios de Ariquemes, Itapuã e Candeias, no dia 30 de março de 2020. Portaria Nº 83/2020. Memorando n.097/2020/GC.

Histórico:

139	03/04/2020	PEF.40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.840,21	1.840,21	1.840,21	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, para realizar visita técnica e fiscalizatória aos municípios de Ariquemes, Itapuã e Candeias, no dia 30 de março de 2020. Portaria Nº 83/2020. Memorando n.097/2020/GC.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 6,5 DIÁRIAS pelo período de 05/04 à 11/04/20 para realizar viagem aos municípios de Ji-Paraná, Presidente Medici, Urupá, Teixeiraopolis, Nova União, Mirante da Serra, Vale Paraíso, Alvorada d'oste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, São Francisco do Guaporé, Costa Marques, Jorge Teixeira, Jaru, Theobroma, Vale do Anari, Monte Negro, Cacaulândia, Ouro Preto d'oste e Espigão do Oeste afim de efetuar a entrega das máscaras em acrílico nas instituições de saúde pertencentes aos referidos Municípios. Portaria 85 de 02/04/2020. Memorando n.97/2020-GC.					
140	03/04/2020	PEF.33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	1.840,21	1.840,21	1.840,21	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Régis André Georg, 6,5 DIÁRIAS pelo período de 05/04 à 11/04/20 para realizar viagem aos municípios de Ji-Paraná, Presidente Medici, Urupá, Teixeiraopolis, Nova União, Mirante da Serra, Vale Paraíso, Alvorada d'oste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, São Francisco do Guaporé, Costa Marques, Jorge Teixeira, Jaru, Theobroma, Vale do Anari, Monte Negro, Cacaulândia, Ouro Preto d'oste e Espigão do Oeste afim de efetuar a entrega das máscaras em acrílico nas instituições de saúde pertencentes aos referidos Municípios. Portaria 85 de 02/04/2020. Memorando n.97/2020-GC.					
141	03/04/2020	PEF.40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	990,88	990,88	990,88	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 3,5 DIÁRIAS pelo período de 15/04 à 18/04/20 para realizar viagem aos municípios de Candeias do Jamari, Ariquemes, Buritis, Campo Novo, Alto Paraíso, Rio Crespo, Cujubim, Machadinho do Oeste e Itapuã do Oeste, afim de efetuar a entrega das máscaras em acrílico nas instituições de saúde pertencentes aos referidos Municípios. Portaria 86 de 02/04/2020. Memorando n.98/2020-GC.					
142	07/04/2020	PEF. 33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	990,88	990,88	990,88	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Régis André Georg, 3,5 DIÁRIAS pelo período de 15/04 à 18/04/20 para realizar viagem aos municípios de Candeias do Jamari, Ariquemes, Buritis, Campo Novo, Alto Paraíso, Rio Crespo, Cujubim, Machadinho do Oeste e Itapuã do Oeste, afim de efetuar a entrega das máscaras em acrílico nas instituições de saúde pertencentes aos referidos Municípios. Portaria 86 de 02/04/2020. Memorando n.98/2020-GC.					
143	07/04/2020	PAD.58/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Pinheiros com. de produção para Limpeza	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:					Aquisição de materiais de higienização para prevenção contra COVID-19. Memorando n. 22/2020-CPL. Memorando n. 51/2020- presidência.					
144	08/04/2020	PEF. 47/2020	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
Histórico:					Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 13 Auxílios pelo período de 01/03 à 31/03/2020. Memorando n.86/2020-SE.					
145	08/04/2020	PEF.48/2020	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

Folhas 448
COREN RO

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

Histórico:

146	08/04/2020	PEF.49/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	HOSANA MARIA ALVES PINTO - Auxílio Representação	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Valor empenhado a Régis André Georg, 14 Auxílios pelo período de 01/03 à 31/03/2020. Memorando n.86/2020-SE.

Histórico:

147	08/04/2020	PEF.50/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CELSO ROGERIO DE ARAUJO - Auxílio Representação	2.119,50	1.695,60	1.695,60	423,90	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--------------------------------	--	----------	----------	----------	--------	------

Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 15 Auxílios pelo período de 01/03 à 31/03/2020. Memorando n.86/2020-SE.

Histórico:

148	08/04/2020	PEF.67/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	RAIMUNDO S L LAMARAO - Auxílio Representação	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 15 Auxílios pelo período de 02/03 à 27/03/2020. Memorando n.86/2020-SE.

Histórico:

149	08/04/2020	PEF.49/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO - Auxílio Representação	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado a RAIMUNDO S L LAMARAO, 02 Auxílios pelo período de 02/03 à 31/03/2020. Memorando n.86/2020-SE.

Histórico:

150	08/04/2020	PEF.53/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	VIVIANE PEREIRA BACARIN - Auxílio Representação	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 04 Auxílios pelo período de 02/03 à 31/03/2020. Memorando n.86/2020-SE.

Histórico:

151	08/04/2020	PEF.82/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JUSSARA DA SILVA BARCELOS - Auxílio Representação	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 06 Auxílios pelo período de 02/03 à 31/03/2020. Memorando n.86/2020-SE.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
152	08/04/2020	PEF.83/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLENIR INES MATTIELLO DE AVILA	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, 02 Auxílios pelo período de 02/03 à 31/03/2020. Memorando n.86/2020-SE.										
Histórico:										
153	08/04/2020	PEF.51/2020	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
Valor empenhado a CLENIR INES MATTIELLO DE AVILA, 02 Auxílios pelo período de 02/03 à 31/03/2020. Memorando n.86/2020-SE.										
Histórico:										
154	13/04/2020	PEF.41/2020	Global	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)	1.240,00	620,00	620,00	620,00	0,00
Valor empenhado a T.C. DA SILVA BRAGA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-(SMART), CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO COREN/RO NO VALOR DE R\$ 3.100,00 PELO PERÍODO DE 05 MESES,- AGOSTO A DEZEMBRO/2019, MAIS TAXA DE INSTALAÇÃO E MIGRAÇÃO DE R\$ 935,00(EM UMA ÚNICA PARCELA). FICANDO R\$ 4.340,00 PARA EMPENHO DE 7 MESES EM 2020.TOTALIZANDO R\$ 8375,00 VALOR DE CONTRATO. MEMORANDO 198/2019-SE.DEVIDO O SALDO DE 3.100,00 NÃO TER SIDO UTILIZADO TODO, FOI ANULADO EM 2019 E EMPENHADO A DIFERENÇA DE 1.240,00 PARA FECHAR O CONTRATO.2.795,00+ 4.340,00+1240,00=8.375,00.										
Histórico:										
155	13/04/2020	PEF.55/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, 04 AUXÍLIOS pelo período de 03/03 a 02/04/19. Portaria n.26 de 13/02/2020.Memorando n.88/2020-SE.										
Histórico:										
156	13/04/2020	PEF.56/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 15 AUXÍLIOS pelo período de 03/03 a 02/04/19. Portaria n.26 de 13/02/2020.Memorando n.88/2020-SE.										
Histórico:										
157	13/04/2020	PEF.62/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Pereira da Silva	890,19	890,19	890,19	0,00	0,00

COREN/RO



COREN/RO
 Saldo


Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Amulado	Saldo
Histórico:										
158	15/04/2020	PAD.180/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	10.278,30	2.500,00	2.500,00	7.778,30	0,00
Valor empenhado a Raimunda Pereira da Silva, 09 AUXÍLIOS pelo período de 03/03 a 17/03/20. Portaria n.26 de 13/02/2020.Memorando n.88/2020-SE.										
Histórico:										
159	15/04/2020	PEF.89/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERV. -LTDA EPP	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN RO. MEMORANDO 13/20- CPL. R\$ 2.500,00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APÓLICE E R\$ 7.778,30 REFERENTE AS FRANQUIAS CASO OCORRA ALGUM SINISTRO REF A NISSAN FRONTIER, FIAT LINEA E FIAT PALIO. MEMORANDO N.56/20-PRESIDENCIA. PERÍODO DE 12 MESES.										
Histórico:										
160	15/04/2020	PEF.89/20	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERV. -LTDA EPP	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Contratação de empresa especializada para recarga e manutenção de Extintores de Incêndio para sede e Subseções. Memorando n. 019/2020-CPL. Memorando n. 55/2020-PRESIDENCIA.										
Histórico:										
161	22/04/2020	PEF.85/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELIANE MERCEDES QUADROS BRUNO	204,72	204,72	204,72	0,00	0,00
Valor empenhado a ELIANE MERCEDES QUADROS BRUNO, devido ter sido transferida do Coren/PR para o Coren/RO em 19/04/2018 e na data de 12/03/19 entabulou o pagamento da anuidade de 2018 junto a esta Autarquia, ao passo em que a anuidade de 2018 encontra-se em aberto junto ao COREN/PR. Será descontada a taxa de R\$ 10,50 referente a transferência bancária devido ser banco Caixa Econômica. Parecer Jurídico n. 104/2020. Memorando n.91/2020-SE.										
Histórico:										
162	24/04/2020	PEF.37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN	165,87	165,87	165,87	0,00	0,00
Valor empenhado a DETRAN, trata-se do licenciamento anual Nissan Frintier. Placa NDE 2585.										
Histórico:										
163	24/04/2020	PEF.40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.273,99	1.273,99	1.273,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 4,5 DIÁRIAS pelo período de 03/05 à 07/05/20 para efetuar organização da sala e proceder a inauguração da subseção do Coren-RO em Vilhena. Portaria n. 101 de 22/04/2020. Memorando n. 98/2020-GC.					
164	24/04/2020	PEF.87/2020	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
Histórico:					Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 03/05 à 07/05/20 para efetuar organização da sala e proceder a inauguração da subseção do Coren-RO em Vilhena. Portaria n. 101 de 22/04/2020. Memorando n. 118/2020-GC.					
165	30/04/2020	PEF.44/2020	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
Histórico:					Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 29/04 a 30/04/20 para participar da ROP realizada no dia 30/04/20 conforme a Convocação n.008/2020. Memorando n.126/2020-GC.					
166	06/05/2020	PAD.36/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Diário Oficial do Estado e da União - 003 - Publicações Técnicas	DOU E DOE	12.144,85	7.500,08	7.500,08	0,00	4.644,77
Histórico:					Contratação dos serviços de publicações no Diário Oficial da União. Pro-rata. Valor total estimado de contrato: R\$ 15.000,00, ficando o restante do saldo para empenho posterior. Memorando n. 29/2020-CPL-Parecer Jurídico n.131/2020. Memorando n.64/2020- Presidência.Período de contrato à contar de 16/05/2020- 15/05/2021					
167	06/05/2020	PAD. 46/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SERVIÇOS S/A	18.257,47	17.588,97	17.588,97	0,00	668,50
Histórico:					Contratação de empresa para fornecimento de combustível a fim de atender as demandas dos carros oficiais do Coren-RO. Pró-rata. Valor Total estimado de contrato R\$33.853,12, ficando o saldo restante para empenho posterior.Período de contrato à contar de 12/05/2020 à 12/05/2021- 3º Aditivo.Memorando n. 028/2020-CPL Parecer Jurídico n.130/2020. Memorando nº 62/2020-Presidência.					
168	08/05/2020	PEF. 44/2020	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
Histórico:					Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS para participar da ROP realizada dia 07/05/20 conforme Convocação n.10/2020. Memorando n.135/200-GC.					
169	08/05/2020	PEF. 46/2020	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

COREN/RO
Fls. 59x

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 08/05 à 09/05/2020 com vistas a averiguar a situação dos profissionais de enfermagem que estão expostos a possíveis casos positivos para COVID-19 no município de Guajará-Mirim. Portaria n. 108 de 05/05/2020. Memorando n.133/200-GC.					
170	08/05/2020	PEF.33/2020	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
Histórico:					Valor empenhado a Régis André Georg, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 08/05 à 09/05/2020 com vistas a averiguar a situação dos profissionais de enfermagem que estão expostos a possíveis casos positivos para COVID-19 no município de Guajará-Mirim. Portaria n. 108 de 05/05/2020. Memorando n.133/200-GC.					
171	08/05/2020	PEF.57/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 09/03/20 à 16/03/2020. Memorando n.88/2020-SE.					
172	08/05/2020	PEF.54/2020	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
Histórico:					Valor empenhado a GISELI DA SILVA CABRAL, 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 04/03/20 à 16/03/2020. Memorando n.88/2020-SE.					
173	08/05/2020	PEF.68/2020	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
Histórico:					Valor empenhado a CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA, 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 17/03/20 à 31/03/2020. Memorando n.88/2020-SE.					
174	11/05/2020	PEF.46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.245,64	1.245,64	1.245,64	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 11/05 a 16/05/2020 para fiscalização e apuração de denúncia nos municípios de: Ariquemes, Jaru- Ji-Paraná, Cacoal, Espigão D'oeste e Vilhena. Portaria n.110 de 11/05/2020. Memorando n.139/2020-GC.					
175	11/05/2020	PEF.33/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	13/05/2020	PEF.40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	566,22	566,22	566,22	0,00	0,00
177	13/05/2020	PEF.47/2020	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
178	13/05/2020	PEF.48/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	2.458,62	2.458,62	2.458,62	0,00	0,00
179	13/05/2020	PEF.49/2020	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
180	13/05/2020	PEF.51/2020	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
181	13/05/2020	PEF.53/2020	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

COREN/RO
Folhas 4/28

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

Histórico: Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/04/2020 à 30/04/2020. Memorando n.107/2020-SE.

182	13/05/2020	PEF.50/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/04/2020 à 29/04/2020. Memorando n.107/2020-SE.

183	13/05/2020	PEF.52/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/04/2020 à 30/04/2020. Memorando n.107/2020-SE.

184	15/05/2020	PAD.22/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.675,00	1.153,00	0,00	2.522,00	0,00
-----	------------	-------------	------------	--	-----------------------------------	----------	----------	------	----------	------

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga, remanufatura, tonner, manutenção de impressora. Memorando n. 32/2020. Pelo período de 12 meses à contar de 24/04/2020 à 24/04/2021. Memorando n. 67/2020-Presidência. Parecer Jurídico n.136/2020.

185	15/05/2020	PAD. 22/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6.000,00	3.833,34	3.333,34	2.166,66	0,00
-----	------------	--------------	------------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. Memorando n. 32/2020. Pelo período de 12 meses à contar de 11/05/2020 à 11/05/2021. Memorando n. 67/2020-Presidência. Parecer Jurídico n.136/2020.

186	15/05/2020	PEF. 16/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
-----	------------	--------------	------------	---	-----------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, locação de 02 impressoras multifuncionais pelo período de 8 meses a contar de 10/09/19 a 10/05/20. VALOR TOTAL DE CONTRATO R\$ 4.000,00, sendo utilizado pro-rata R\$ 1.500,00 de Outubro a Dezembro/19. Trata-se de complemento de excedente conforme o contrato.

187	20/05/2020	PEF.87/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
188	21/05/2020	PEF.90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	UNICA IND. E COMERCIO DE UNIFORMES PROFISSIONAL.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Aquisição de 500 camisetas para distribuição aos profissionais de enfermagem ao município de Porto Velho. Memorando n. 037/2020-CPL. Memorando n. 69/2020-Presidência.										
189	21/05/2020	PEF.91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	HUFFIX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	150.920,00	150.920,00	150.920,00	0,00	0,00
Histórico:										
Aquisição de arquivos deslizando para a sede do Coren-RO. Memorando n. 035/2020-CPL. Memorando n 70/2020-Presidência.										
190	27/05/2020	PEF.33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Régis André Georg	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Régis André Georg, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 6/05 à 28/05/2020 para os municípios de Extrema, Nova Mamoré e Guajá Mirim com vistas a realizar averiguação "in loco", referentes aos equipamentos de proteção de Individual-EPI do programas de profissionais. A realizar distribuição de camisetas da Semana de Enfermagem e das máscaras N95 aos profissionais de enfermagem. Portaria n. 125 de 26 de Maio de 2020. Memorando n. 154/2020-GC.										
191	29/05/2020	PEF.44/2020	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
Histórico:										
Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIA pelo período de 28/05 à 29/05/2020 para participar da ROP a realizar-se dia 29/05/20. Convocação n.11/2020. Memorando n.158/2020-GC.										
192	29/05/2020	PEF.33/2020	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
Histórico:										
Valor empenhado a Régis André Georg, 5,5 DIÁRIA pelo período de 31/05 à 05/06/2020 para viagem aos municípios de Vilhena, Colorado d'Oeste, Presidente Médice, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, Jaru, Governador Jorge Teixeira, Cacoal e Ji-Paraná, com vistas a promover a distribuição de camisetas da Semana de Enfermagem e das máscaras N95 aos profissionais de enfermagem dos referidos municípios. Portaria n.127/2020 de 29/05/2020. Memorando n.159/2020-GC.										
193	03/06/2020	PEF. 11/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA	8.165,47	8.165,47	8.165,47	0,00	0,00

COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folhas **149/178**

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

Histórico: Locação de Imóvel para instalação da subseção do COREN no município de Cacoal. Memorando n. 38/2020-CPL. OBS: 8º Termo aditivo de contrato. Período de Contrato 19/06/20 à 19/06/21. Valor total de contrato R\$ 18.331,20 - para o ano de 2020 será necessário empenho de 6 meses e 12 dias (R\$ 9.776,64), porém, foi empenhado R\$ 8.165,47- faltando ainda para completar 2020 o valor de R\$ 1.611,17. E para 2021 ficará o empenho no valor de R\$ 8.554,56. Memorando n. 125/2020-SE.

194	09/06/2020	PEF. 47/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Maria Neri Piedade	2.755,35	2.755,35	2.755,35	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 15 AUXÍLIOS pelo período de 01/05 à 31/05/20. Memorando n. 129/2020-SE.

195	09/06/2020	PEF. 48/2020	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
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Régis André Georg, 12 AUXÍLIOS pelo período de 01/05 à 31/05/20. Memorando n. 129/2020-SE.

196	09/06/2020	PEF. 49/2020	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
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 15 AUXÍLIOS pelo período de 04/05 à 28/05/20. Memorando n. 129/2020-SE.

197	09/06/2020	PEF. 53/2020	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
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 6 AUXÍLIOS pelo período de 02/05 à 29/05/20. Memorando n. 129/2020-SE.

198	09/06/2020	PEF.	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - ENFERMAGEM Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	122.107,65	122.107,65	122.107,65	0,00	0,00
-----	------------	------	------------	---	--	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor complementar empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao repasse de 25 % da Receita arrecadada pelo período de 12 meses a contar 02/01/20 a 31/12/20.

199	09/06/2020	PEF. 46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	792,68	792,68	792,68	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
200	09/06/2020	PEF.40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSON ROGERIO DE ARAUJO	990,88	990,88	990,88	0,00	0,00
Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, 3,5 DIÁRIAS pelo período de 08/06 à 11/06/20 para fiscalização e apuração de denúncia nos Municípios de Cujubim, Campo Novo de Rondônia, Ouro Preto, Alto Paraíso e Machadinho do Oeste. Memorando n.169/2020-GC.										
Histórico:										
201	09/06/2020	PEF.37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Valor empenhado a CELSON ROGERIO DE ARAUJO, 3,5 DIÁRIAS pelo período de 08/06 à 11/06/20 para fiscalização e apuração de denúncia nos Municípios de Cujubim, Campo Novo de Rondônia, Ouro Preto, Alto Paraíso e Machadinho do Oeste. Memorando n.169/2020-GC.										
Histórico:										
202	09/06/2020	PEF.37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA	156,39	156,39	156,39	0,00	0,00
Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, multa de atraso DCTF de março. Notificação de lançamento: 14833619081507. Memorando n.72/20-Presidência.										
Histórico:										
203	09/06/2020	PEF.50/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSON ROGERIO DE ARAUJO	1.978,20	1.978,20	1.978,20	0,00	0,00
Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, referente a taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros da SEDE COREN-RO. Memorando n.130/2020-SE.										
Histórico:										
204	09/06/2020	PEF.52/2020	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
Valor empenhado a CELSON ROGERIO DE ARAUJO, 14 AUXÍLIOS pelo período de 11/05 à 28/05/20. Memorando n. 131/2020-SE.										
Histórico:										
205	09/06/2020	PEF. 92/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUTIZA MACHADO RAMOS	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 04 AUXÍLIOS pelo período de 01/05 à 31/05/20. Memorando n. 131/2020-SE.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
206	18/06/2020	PEF.33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	990,88	990,88	990,88	0,00	0,00
Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 10 AUXÍLIOS pelo período de 04/05 à 30/05/20. Memorando n. 131/2020-SE.										
Histórico:										
207	19/06/2020	Pef. 51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00
Valor empenhado a Régis André Georg, 3,5 DIÁRIAS pelo período de 21/06 à 24/06/20 para realizar viagem aos municípios de Cacoal, Rolim de Moura, Alta Floresta, Itapuã do Oeste, Alto Alegre, para distribuição de EPI's- Máscaras N95, aos profissionais de enfermagem. Portaria n.137 de 18/06/2020. Memorando n. 178/2020-GC.										
Histórico:										
208	22/06/2020	PAD.59/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	R M FURUKAWA	16.950,00	11.675,00	11.675,00	5.275,00	0,00
Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, 6 AUXÍLIOS pelo período de 02/05 a 30/05/2020.Memorando n.133/2020-SE.										
Histórico:										
Contratação de empresa especializada para realização de serviços gráficos. Memorando n. 43/2020-CPL. Memorando n.079/2020-Presidência.										
209	26/06/2020	PEF.44/2020	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
Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS, pelo período de 25/06/2020 à 26/06/2020 para participar da ROP a ser realizada dia 26/06/2020 conforme Convocação n. 13/2020. Memorando n.186/2020-GC.										
Histórico:										
210	29/06/2020	PEF.25/2020 VOL II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JETON - Gratificação de Presença em Plenário	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Complemento de valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário para o exercício de 2020.										
Histórico:										
211	29/06/2020	PEF.40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.273,99	1.273,99	1.273,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	03/07/2020	PEF.40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSON ROGERIO DE ARAUJO	1.698,66	1.698,66	1.698,66	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CELSON ROGERIO DE ARAUJO, 4,5 DIÁRIAS, pelo período de 30/06 à 04/07/20 para realizar distribuição de equipamentos de proteção Individual- EPI'S aos profissionais de enfermagem nos municípios de Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena, Cacoal, Ouro Preto D'oste, Pimenta Bueno e Cujubim conforme Portaria n.143 de 25/06/20. Memorando n.188/2020-GC.									
213	03/07/2020	PEF.33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	1.840,21	1.840,21	1.840,21	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CELSON ROGERIO DE ARAUJO, 4,5 DIÁRIAS, anteriormente pelo período de 30/06 à 04/07/20 para realizar distribuição de equipamentos de proteção Individual- EPI'S aos profissionais de enfermagem nos municípios de Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena, Cacoal, Ouro Preto D'oste, Pimenta Bueno e Cujubim conforme Portaria n.143 de 25/06/20. Memorando n.188/2020-GC. NÃO PODE SER REALIZADA E O PAGAMENTO FOI EFETUADO. Ante ao exposto, pela Portaria Coren RO n, 145/2020 para fins de pagamento de 10,5 diárias pelo período de 05 à 15 de Julho de 2020, neste empenho será efetuado apenas 6,0 Diárias para complemento em relação ao pagamento anterior efetuado citado acima. Memorando n 147/2020-SE. Memorando n. 191/2020-GC.									
214	03/07/2020	PEF.65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA	2.378,04	2.378,04	2.378,04	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Régis André Georg, 6,5 DIÁRIAS pelo período de 05 à 11/07/20 para promover distribuição dos EPI 'S aos profissionais de enfermagem dos municípios de Vilhena, Chippinguaia, Colorado D'Oeste, Cabixi, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras, Parecis, São Felipe Do Oeste, Primavera de Rondônia, Alta Floresta do Oeste, Santa Luzia do Oeste, São Francisco, Seringueiras, Costa Marques, Alvorada do Oeste, Nova Brasilândia, Urupá e Mirante da Serra. Portaria , 144 de 30/07/2020. Memorando n. 193/2020-GC.									
215	07/07/2020	PEF.45/2020	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
Histórico:	Valor empenhado a LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA, 10,5 DIÁRIAS pelo período de 05 à 15/07/20 para prestar apoio técnico à distribuição dos EPI 'S aos profissionais de enfermagem dos municípios de Vilhena, Chippinguaia, Colorado D'Oeste, Cabixi, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras, Parecis, São Felipe Do Oeste, Primavera de Rondônia, Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia do Oeste, Castanheira, Novo Horizonte do Oeste, Rolim de Moura, São Miguel do Oeste, Costa Marques e São Francisco do Guaporé e Alvorada do Oeste. Portaria n.150 de 01/07/2020. Memorando n.193/2020-GC.									
216	10/07/2020	PEF.33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	849,33	849,33	849,33	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Régis André Georg, 3,0 DIÁRIAS pelo período de 11 à 14/07/20. A referida solicitação trata-se de complementação de diárias, tendo em vista a necessidade de ampliação do período com vistas a atender a demanda integralmente. para promover distribuição dos EPI 'S aos profissionais de enfermagem dos municípios de Vilhena, Chippinguaia, Colorado D'Oeste, Cabixi, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras, Parecis, São Felipe Do Oeste, Primavera de Rondônia, Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia do Oeste, São Francisco, Seringueiras, Costa Marques, Alvorada do Oeste, Nova Brasilândia, Urupá e Mirante da Serra. Portaria , 154 de 09/07/2020. Memorando n. 200/2020-GC.									
217	14/07/2020	PEF.48/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	2.416,23	2.416,23	2.416,23	0,00	0,00

COREN/RO

T B C Saldo EN RPO 4520

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
218	14/07/2020	PEF.49/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.034,72	2.034,72	2.034,72	0,00	0,00
Valor empenhado a Régis André Georg, 14 AUXÍLIOS pelo período de 01/06/20 à 30/06/2020. Memorando n. 145/2020-SE.										
Histórico:										
219	14/07/2020	PEF.50/2020	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
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 12 AUXÍLIOS pelo período de 01/06 à 29/06/20. Memorando n.145/2020-SE.										
Histórico:										
220	14/07/2020	PEF.52/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 15 AUXÍLIOS, pelo período de 01/06/20 à 20/06/2020. Memorando n. 145/2020-SE.										
Histórico:										
221	14/07/2020	PEF.53/2020	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
Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 02 AUXÍLIOS, pelo período de 01/06/20 à 30/06/2020. Memorando n. 145/2020-SE.										
Histórico:										
222	14/07/2020	PEF. 92/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 05 Auxílios pelo período de 01/06 à 30/06/2020. Memorando n.145/2020-SE.										
Histórico:										
223	14/07/2020	PEF.119/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ACF MOREIRA-ME	960,00	279,30	279,30	680,70	0,00
Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 10 Auxílios pelo período de 01/06 à 30/06/2020. Memorando n.145/2020-SE.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
224	14/07/2020	PAD.136/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	12.000,00	768,00	72,58	11.232,00	0,00
Aquisição de água mineral para atender as demandas da Sede do Coren-RO. Memorando n.45/2020-CPL pelo período de 12 meses. Memorando n. 86/2020- Presidência.										
Histórico:										
Contratação de jornal de grande circulação para as publicações técnicas. Memorando n.46/2020-CPL.Período de 12 meses. Memorando n.87/2020- Presidência.										
225	16/07/2020	PEF. 47/2020	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
Histórico:										
Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 10 AUXÍLIOS pelo período de 01/06 à 30/06/20. Memorando n.147/2020-SE.										
226	16/07/2020	PEF.40/2020	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
Histórico:										
Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 20/07/20 à 22/07/20 para distribuição de EPT's no combate a pandemia.Portaria .n 160 de 16/07/20. Memorando n.203/2020-GC.										
227	16/07/2020	PEF.93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO , 2,5 DIÁRIAS pelo período de 20/07/20 à 22/07/20 para conduzir Nissan Frontier à distribuição de EPT's no combate a pandemia nas cidades de Guajará- Mirim, Extrema de Rondônia e Nova Mamoré. Portaria .n 160 de 16/07/20. Memorando n.203/2020-GC.										
228	21/07/2020	PAD. 116/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	3.898,46	3.898,46	3.898,46	0,00	0,00
Histórico:										
Contratação de apólice de seguro para COREN MÓVEL. Memorando n.48/2020-CPL. Período de 12 meses. Memorando n.89/2020-SE.										
229	21/07/2020	PEF.37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA	141,49	141,49	141,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
230	29/07/2020	PAD.18/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de L E R COMERCIO E SERVIÇOS DE AR Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CONDICIONADO LTDA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, vistoria técnica anual. Renovação de certificado subseção de Cacoal. Memorando n.149/2020-SE. Pad.137/2020.										
Histórico:										
231	31/07/2020	PEF.65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA	1.472,12	1.472,12	1.472,12	0,00	0,00
Realização de manutenção preventiva em caráter emergencial do ar condicionado do Coren-RO na subseção de Cacoal. Memorando n.52/2020-CPL										
Valor empenhado a LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA, 6,5 DIÁRIAS pelo período de 02/08 à 08/08/20 para promover a distribuição dos EPI's aos profissionais de enfermagem dos municípios de Vilhena, Cacoal, Ministro Andreazza, Presidente Medici, Ji-Paraná, Urupá, Mirante da Serra, Nova União, Teixeiraópolis, Ouro Preto do Oeste, Cujubim, Rio Crespo, Ariquemes, Cacaaulandia, Alto Paraíso, Monte Negro, Buritis, Campo Novo e Itapuã do Oeste conforme Portaria n. 168/ de 29/07/20. Memorando n.211/2020-GC.										
Histórico:										
232	31/07/2020	PEF. 40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSON ROGERIO DE ARAUJO	1.840,21	1.840,21	1.840,21	0,00	0,00
Valor empenhado a CELSON ROGERIO DE ARAUJO, 6,5 DIÁRIAS pelo período de 02/08 à 08/08/20 para promover a distribuição dos EPI's aos profissionais de enfermagem dos municípios de Vilhena, Cacoal, Ministro Andreazza, Presidente Medici, Ji-Paraná, Urupá, Mirante da Serra, Nova União, Teixeiraópolis, Ouro Preto do Oeste, Cujubim, Rio Crespo, Ariquemes, Cacaaulandia, Alto Paraíso, Monte Negro, Buritis, Campo Novo e Itapuã do Oeste conforme Portaria n. 168/ de 29/07/20. Memorando n.211/2020-GC.										
Histórico:										
233	31/07/2020	PEF.33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	1.840,21	1.840,21	1.840,21	0,00	0,00
Valor empenhado a Régis André Georg, 6,5 DIÁRIAS pelo período de 02/08 à 08/08/20 para promover a distribuição dos EPI's aos profissionais de enfermagem dos municípios de Chupinguaia, Colorado D'oste, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras, Cabixi, Parecis, São Felipe do Oeste, Primavera do Oeste, Alvorada do Oeste, Castanheira, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Alto Alegre, Santa Luzia, São Miguel, Seringueiras, São Francisco e Costa Marques, conforme Portaria n. 167 de 29/07/20. Memorando n.212/2020-GC.										
Histórico:										
234	31/07/2020	PEF.44/2020	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
Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS, pelo período de 30/07 à 31/07/20 para participar da ROP a realizar-se no dia 31/07/20 conforme Convocação n. 15/2020.Memorando n.213/2020-GC.										
Histórico:										
235	04/08/2020	PEF.45/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
236	05/08/2020	PEF-87/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 5,5, DIÁRIAS pelo período de 02/08 à 07/08/20 para prestar apoio as demandas do departamento de fiscalização na sede do Coren-RO. Portaria n. 169 de 20/07/2020. Memorando n.214/2020-GC.										
Histórico:										
237	05/08/2020	PAD.156/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.815,60	1.067,31	1.067,31	3.748,29	0,00
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios. Memorando n.44/2020-CPL										
238	05/08/2020	PEF. 18/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	15.000,00	4.094,21	4.094,21	10.905,79	0,00
Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, referente a venda de férias.										
239	12/08/2020	PEF-68/2020	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
Valor empenhado a CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA, 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 27/07/20 à 31/07/2020. Memorando n.161/2020-SE.										
240	12/08/2020	PEF. 47/2020	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
Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/07/20 à 30/07/2020. Memorando n.160/2020-SE.										
241	12/08/2020	PEF-48/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Régis André Georg	1.935,81	1.935,81	1.935,81	0,00	0,00

COREN - RO
Folhas

0,00

0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Salvo
Histórico:										
242	12/08/2020	PEF.52/2020	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
Valor empenhado a Régis André Georg, 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/07 à 31/07/20. Memorando n. 160/2020-SE.										
Histórico:										
243	12/08/2020	PEF.49/2020	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
Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/07 à 31/07/20. Memorando n. 160/2020-SE.										
Histórico:										
244	12/08/2020	PEF.50/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 03/07 à 30/07/20. Memorando n. 160/2020-SE.										
Histórico:										
245	13/08/2020	PEF.53/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	706,50	565,20	565,20	141,30	0,00
Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 03/07 à 30/07/20. Memorando n. 160/2020-SE.										
Histórico:										
246	13/08/2020	PEF. 92/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 05 Auxílios pelo período de 01/07 à 31/06/2020. Memorando n.162/2020-SE.										
Histórico:										
247	13/08/2020	PAD.114/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	C M SANTOS SHOPING DE LIMPEZA de PORTO VELHO	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 10 Auxílios pelo período de 01/07 à 31/07/2020. Memorando n.162/2020-SE.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
248	13/08/2020	PAD.009/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	JH SERVICE NORTE EIRELLI - ME	7.922,00	1.484,75	32,22	6.437,25	0,00
Aquisição de tapetes sanitizantes. Memorando n.55/2020-CPL. Memorando 98/20- Presidência.										
Histórico:										
Contratação de empresa especializada para confecção de carimbos e chaves. Memorando n. 054/2020- CPL.										
249	14/08/2020	PEF.45/2020	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
Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 5,5, DIÁRIAS pelo período de 16/08 à 21/08/20 para prestar apoio as demandas do departamento de fiscalização na sede do Coren-RO.Portaria n. 176 de 12/08/2020. Memorando n.229/2020-GC.										
250	21/08/2020	PAD.44/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	HELENNAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.514,00	7.514,00	7.514,00	0,00	0,00
Histórico:										
Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender a demanda da Subseção de Vilhena-Grupo 1. Memorando n. 50/2020. Memorando n.103/2020-Presidência.										
251	21/08/2020	PAD.44/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI	5.189,00	0,00	0,00	5.189,00	0,00
Histórico:										
Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender a demanda para sede Coren-RO. Memorando n. 50/2020. Memorando n.103/2020-Presidência.										
252	21/08/2020	PAD.44/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	17.342,00	0,00	0,00	0,00	17.342,00
Histórico:										
Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender a demanda para sede Coren-RO Grupo 3. Memorando n. 50/2020. Memorando n.103/2020-Presidência.										
253	21/08/2020	PEF.100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	VCG SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00



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

Histórico:

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DJÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA DIRETA E CONTINUA PELO PERÍODO DE 60 DIAS COM A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO. MEMORANDO N. 27/2020.CPL. MEMORANDO N.102/2020-PRESIDENCIA.PAD. 146/2020

254	26/08/2020	PEF.33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Régis André Georg	990,88	990,88	990,88	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Régis André Georg, 3,5 Diárias pelo período de 30/08/20 à 02/09/20 para realizar viagem aos municípios de Mirante da Serra, Urupá, Teixeiraópolis e Vilhena afim de atender as demandas extraordinárias de Fiscalização, motivadas pela ouvidoria e solicitação do Conselho Municipal de Saúde de Vilhena. Portaria n. 180 de 26/08/20. Memorando n.171/2020-SE.

256	26/08/2020	PEF.45/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 3,5 Diárias pelo período de 30/08/20 à 02/09/20 para realizar viagem aos municípios de Mirante da Serra, Urupá, Teixeiraópolis e Vilhena afim de atender as demandas extraordinárias de Fiscalização, motivadas pela ouvidoria e solicitação do Conselho Municipal de Saúde de Vilhena. Portaria n. 180 de 26/08/20. Memorando n.171/2020-SE.

257	26/08/2020	PEF.37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO-SERVENTIA NOTARIAL-GARANHUS	87,73	87,73	87,73	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO-SERVENTIA NOTARIAL-GARANHUS, emolumentos relativos ao cancelamento de protesto em desfavor da referida profissional de enfermagem ROZANGELA RODRIGUES DA SILVA. PAD. 148/2020. Memorando n.169/2020-SE.

258	26/08/2020	PEF. 36/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	EMBRATEL	7,92	7,92	7,92	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EMBRATEL.PAD.11/2020. Autorizado pela presidente Sílvia Maria.Despesa sem prévio empenho. Memorando nº105/20- PRESIDÊNCIA.

259	02/09/2020	PEF.44/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 27 à 28/08/20 para participar da ROP conforme Convocação n.17/2020. Memorando n.175/2020-SE.

260	03/09/2020	PEF.45/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
261	09/09/2020	PEF.92/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 3,5 DIÁRIAS pelo período de 08 à 11/09/20 para desenvolver atividades de coordenação da Fiscalização. Conforme Portarias de n. 186 e 187 de 03/09/20. Memorando n.180/2020-SE.										
Histórico:										
262	09/09/2020	PEF.52/2020	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
Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 10 AUXÍLIOS pelo período de 01/08 à 31/08/20. Memorando n.184/2020-SE.										
Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 10 AUXÍLIOS pelo período de 01/08 à 31/08/20. Memorando n.184/2020-SE.										
Histórico:										
263	09/09/2020	PEF.50/2020	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
Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 15 AUXÍLIOS pelo período de 10/08 à 31/08/20. Memorando n.184/2020-SE.										
Histórico:										
264	09/09/2020	PEF. 53/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	989,31	989,31	989,31	0,00	0,00
Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 7 AUXÍLIOS pelo período de 01/08 à 31/08/20. Memorando n.184/2020-SE.										
Histórico:										
265	09/09/2020	PEF.49/2020	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
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 15 AUXÍLIOS pelo período de 01/08 à 31/08/20. Memorando n.184/2020-SE.										
Histórico:										
266	09/09/2020	PEF.48/2020	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

COREN - RO
Folhas 455

COREN/RO

Silvia Maria Neri Piedade

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Régis André Georg, 15 AUXÍLIOS pelo período de 01/08 à 31/08/20. Memorando n.184/2020-SE.										
267	09/09/2020	PEF.47/2020	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
Histórico: Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 15 AUXÍLIOS pelo período de 01/08 à 31/08/20. Memorando n.184/2020-SE.										
268	09/09/2020	PEF.68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	1.017,36	1.017,36	1.017,36	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA, 09 AUXÍLIOS pelo período de 03/08 à 17/08/20. Memorando n.185/2020-SE.										
269	10/09/2020	PEF.45/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	226,48	226,48	226,48	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 1,0 DIÁRIA pelo período de 07 a 08/09/20 como complemento para desenvolver as atividades da fiscalização. Memorando n.254/2020-GC.										
270	11/09/2020	PEF. 09/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	1.862,04	1.862,04	1.862,04	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OI S.A., complemento para mais 2 meses até o término no processo de licitação.										
271	11/09/2020	PEF.09/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OI S.A.	734,19	734,19	734,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OI S.A., complemento para mais 2 meses até o término no processo de licitação.										
272	14/09/2020	PEF. 56Q2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
273	14/09/2020	PEF. 82/2020	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
Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 8 AUXÍLIOS pelo período de 03/08/20 à 31/08/20. Memorando n.195/2020-SE.Aprovação ad' Referendum.										
Histórico:										
274	15/09/2020	PEF.37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, 02 AUXÍLIOS pelo período de 03/08/20 à 31/08/20. Memorando n.195/2020-SE.Aprovação ad' Referendum.										
Histórico:										
275	16/09/2020	PEF. 37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN	165,87	165,87	165,87	0,00	0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL, multa FIAT PALIO ECONOMY, circulando com o farol dianteiro do lado esquerdo com lâmpada queimada. Conduutor do veículo Régis Georg. Aprovado em ROD pela presidente Sílvia. Memorando n. 106/2020-Presidência. PAD. 145/2020.										
Histórico:										
276	16/09/2020	PEF.98/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RENATA DA SILVA LOPES	196,28	196,28	196,28	0,00	0,00
Valor empenhado a DETRAN, Licenciamento anual 2020, taxa de corpo de bombeiros e Seguro DPVAT do Iveco/Daily M. Trailer CM.-Coren Móvel. Placa NDR6509. Renovavam 258467746. Memorando n.262/2020-GC.										
Histórico:										
277	17/09/2020	PEF.37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
Valor empenhado a RENATA DA SILVA LOPES, A PROFISSIONAL REALIZOU PAGAMENTO DUPLICADO DA ANUIDADE DE 2019- PAGOU UMA PARCELA DIA 28/05/2020 COM CARTÃO DE DÉBITO E PAGOU A MESMA PARCELA COM NOVO NUMERO DE GUJA 100026513 NO VALOR DE R\$ 196,28. SENDO ASSIM NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR ESTA NOVA BAIXA POIS O SISTEMA NÃO PERMITE. FOI FEITO LANÇAMENTO CONTÁBIL E CABE A PROFISSIONAL O RESSARCIMENTO CONFORME PARECE JURÍDICO N.169/2020. MEMORANDO N.136/2020-SE.										
Histórico:										
278	17/09/2020	PEF.45/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILLIAN SAMPATO RAMOS	1.245,64	1.245,64	1.245,64	0,00	0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL, multa Caminhonete- NISSAN FRINTIER, em movimento de dia deixar de manter acesso luz baixa tunel com iluminação pública em Alto Paraíso no dia 10/03/2020 às 15:25. Conduutor do veículo Ceiso . Aprovado em ROD e aprovado pelo secretário Régis. Memorando n. 007/2020-Acessoria da Presidência. PAD. 166/2020.										

COREN/RO
 Folhas 45/50
 0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
	279	21/09/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
Histórico:										
	280	21/09/2020	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
Histórico:										
	281	23/09/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI-ME	8.363,44	0,00	0,00	4.060,14	4.303,30
Histórico:										
	282	24/09/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - 001 - Locação de Bens Imóveis	EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA	1.611,17	1.611,17	1.611,17	0,00	0,00
Histórico:										
	283	03/10/2020	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
Histórico:										
	284	03/10/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	990,88	990,88	990,88	0,00	0,00

Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 20 à 25/09/20 para desenvolver atividades de coordenação da Fiscalização. Conforme Portaria de n. 191 de 16/09/20. Memorando n.266/2020-GC.

Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 23/09 à 25/09/20 para participar da ROP à ser realizada dia 25/09/20 às 09 Horas conforme Convocação n. 19/2020. Memorando n.267/2020-GC.

Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 17/09 à 18/09/20 para viagem ao Município de Ariquemes com vista a realizar visita in loco na Casa de Parto, bem como realizar a entrega de máscaras N95 aos profissionais de enfermagem do município conforme Portaria n 192 de 17/09/20. Memorando n.265/2020-GC.

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização e desinfecção de serviços. Período total 5 meses. Este pré-empenho trata-se de pró-rata de 4 meses. Falta orçamento de 1 mês no valor de R\$2.090,86 que será para o ano posterior. Memorando n. 62/20-CP.L.Parecer Jurídico n.194/2020. Memorando presidência n.112/2020.

Valor empenhado a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, complemento de valor para realizar o período de contrato até dezembro.

Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 3,5 DIÁRIAS pelo período de 04/07 à 07/10/20 para desenvolver atividades pertinentes a coordenação e fiscalização nos Municípios de Cacoal, Jaru e Monte Negro conforme Portaria n. 201 de 20/09/2020.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
285	08/10/2020	PEF.50/2020	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
Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 3,5 DIÁRIAS pelo período de 04/07 à 07/10/20 para desenvolver atividades pertinentes a coordenação e fiscalização nos Municípios de Cacoal, Jaru e Monte Negro conforme Portaria n. 201 de 20/09/2020.										
Histórico:										
286	08/10/2020	PEF.48/2020	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
Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 13 AUXÍLIO pelo período de 01/09 à 31/09/2020. Memorando n.207/2020-SE.										
Histórico:										
287	08/10/2020	PEF.47/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Maria Neri Piedade	2.755,35	2.755,35	2.755,35	0,00	0,00
Valor empenhado a Régis André Georg, 15 AUXÍLIOS pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.207/2020-SE.										
Histórico:										
288	08/10/2020	PEF.92/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 15 AUXÍLIO pelo período de 01/09 à 31/09/2020. Memorando n.207/2020-SE.										
Histórico:										
289	08/10/2020	PEF.53/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 10 AUXÍLIO pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.207/2020-SE.										
Histórico:										
290	08/10/2020	PEF.52/2020	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
Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 9 AUXÍLIO pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.207/2020-SE.										

COREN/RO
Folhas 457

COREN/RO

Silvia

COREN/RO
Silvia

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
291	08/10/2020	PEF.49/2020	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
Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 05 AUXÍLIO pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.207/2020-SE.										
Histórico:										
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 15 AUXÍLIO pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.207/2020-SE.										
292	08/10/2020	PEF.68/2020	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
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 05 AUXÍLIOS pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.208/2020-SE.										
Histórico:										
293	08/10/2020	PEF.55/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	226,08	226,08	226,08	0,00	0,00
Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO,02 AUXÍLIOS pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.208/2020-SE.										
Histórico:										
294	08/10/2020	PEF.57/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	678,24	678,24	678,24	0,00	0,00
Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 06 AUXÍLIOS pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.208/2020-SE.										
Histórico:										
295	08/10/2020	PEF. 56/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 13 AUXÍLIOS pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.208/2020-SE.										
Histórico:										
296	08/10/2020	PEF. 102/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	791,28	791,28	791,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
297	08/10/2020	PAD.34/2019 VOL II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	3.432,00	3.368,65	551,77	63,35	0,00
Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, 07 AUXÍLIOS pelo período de 01/09 à 30/09/2020. Memorando n.208/2020-SE.										
Histórico:										
298	08/10/2020	PAD.34/2019 VOL II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	7.926,75	0,00	0,00	7.926,75	0,00
Contratação de empresa de fornecimento de passagens Rodoviárias. Valor total de contrato R\$ 13.515,00. Pró-rata para Novembro e Dezembro(01/11/20 à 30/10/21). Memorando n. 065/2020-CPL. 1º Termo aditivo.Memorando Presidência n. 062/2020.										
Histórico:										
299	08/10/2020	PAD.99/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS	MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	6.919,45	3.459,74	3.459,74	216,21	3.243,50
Contratação de passagem Aéreas. Pró- rata para Novembro e Dezembro/2020(01/11/20 à 30/10/21). Valor Total de contrato R\$ 23.660,50. Memorando n. 065/2020-CPL. 1º Termo aditivo.Memorando Presidência n. 062/2020.										
Histórico:										
300	15/10/2020	PEF.10/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - 001 - Locação de Bens Imóveis	GABRIEL DE SOUZA VIEIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Contratação de serviço de limpeza,conservação, higienização e asseio diário com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias, a serem executados de forma indireta e continua na sede do COREN-RO. Trata-se de valor PRO-RATA, iniciando -se em 27/10 à 31/12/20.(2 meses e 4 dias). Valor total de contrato 38.921,97, pelo período de 12 meses. O saldo residual será para o ano posterior.Memorando CPL n. 51/2020. Memorando Presidência n.63/2020.										
Histórico:										
301	15/10/2020	PEF.26/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS	Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI	2.940,01	1.312,04	0,00	0,00	1.627,97
Locação de Subseção do Coren-RO em Ji-Paraná. Pelo período de 12 meses a contar de 01/11/20 à 30/10/21. Memorando n. 072/2020. Pró-rata- 2 meses (Novembro e Dezembro/20).Memorando n. 65/2020- Presidência.										
Histórico:										
302	16/10/2020	PEF. 45/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPATO RAMOS	1.245,64	1.245,64	1.245,64	0,00	0,00
Contratação de empresa especializada para prestação do programa Jovem Aprendiz. 2º Termo aditivo.Pelo período de 12 meses a contar do dia 19/10 à 18/11/21. Valor total de Contrato 25.200,10 para 2 postos. Porém só usaremos 1 até dezembro. Por esse motivo será pré-empenhado apenas para 1 posto- 2 meses e 12 dias. Memorando n. 075/2020-CPL. Memorando n. 66/2020- Presidência.										

Histórico: Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 18/10 a 23/10/20 para desenvolver atividades pertinentes à coordenação da fiscalização conforme Portaria n 204 de 14/10/2020. Memorando n.288/2020-GC.

303	20/10/2020	PAD.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37.444,42	37.444,42	37.444,42	0,00	0,00
-----	------------	------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, em vista a deliberação 67ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28/08/2020, a qual pugnou pelo encerramento do Convênio I Corrida de Enfermagem Rondoniense: Saúde para todos. Considerado o saldo do extrato bancário R\$ 39.415,17. Será devolvido 5%- R\$ 1970,75 referente a contrapartida a este Regional e 95%-R\$ 37.444,42 será restituído ao Cofen. Memorando UCI. 06/2020.

304	22/10/2020	PAD.143/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA	240,00	240,00	120,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	--------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Renovação do 3º Termo aditivo, empresa especializada em intermediação de estágio. Para 4 postos pelo período de 12 meses. Valor total de contrato R\$ 1.440,00. Pró-Rata para 2 meses (novembro e Dezembro/20). Memorando n. 91/2020-CPL.Memorando n. 68/2020-Presidência.

305	23/10/2020	PEF.17/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	154.235,85	114.377,00	114.377,00	39.858,85	0,00
-----	------------	-------------	------------	---	-------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO.

306	26/10/2020	PEF.87/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, 14,5 DIÁRIAS pelo período de 15 à 20/11/20, 22 à 27/11/20 e 29/11/20 à 02/12/20 para substituir a referida empregada no Município de Ji-Paraná. Portaria n. 210 de 21/10/2020. Memorando n.300/2020-GC.

307	26/10/2020	PEF.45/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 4,5 DIÁRIAS pelo período de 26 à 30/10/20 para desenvolver atividades pertinentes a coordenação e fiscalização nos Municípios de Guaporé e São Miguel do Guaporé, conforme Portaria n. 211 de 21/10/2020.Memorando n.299/2020-GC.

308	26/10/2020	PEF.33/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Régis André Georg, 4,5 DIÁRIAS pelo período de 26 à 30/10/20 para acompanhar o desenvolvimento das atividades pertinentes a coordenação e fiscalização nos Municípios de Guaporé e São Miguel do Guaporé, conforme Portaria n. 213 de 23/10/2020, Memorando n.305/2020-GC.</p>										
309	26/10/2020	PEF.40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.273,99	1.273,99	1.273,99	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 4,5 DIÁRIAS pelo período de 26 à 30/10/20 para acompanhar o desenvolvimento das atividades pertinentes a coordenação e fiscalização nos Municípios de Guaporé e São Miguel do Guaporé, conforme Portaria n. 214 de 23/10/2020, Memorando n.304/2020-GC.</p>										
310	28/10/2020	PAD.167/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Móveis	CAZUZA E SILVA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Contratação de empresa especializada em manutenção de centrais de ar. Troca de peças ar- condicionado Subseção de Ji-Paraná, Memorando n.92/2020-CPL, Memorando n. 74/2020- Presidência.</p>										
311	28/10/2020	PAD.167/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CAZUZA E SILVA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Contratação de empresa especializada em serviços de centrais de ar condicionado para Subseção de Ji-Paraná, Memorando n. 92/2020-CPL, Memorando n. 74/2020- Presidência.</p>										
312	28/10/2020	PEF.105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	FERREIRA E CIA LTDA	1.281,66	60,00	60,00	1.221,66	0,00
<p>Histórico: Contratação de empresa especializada em serviços de higiene e conservação de veículos, afim de atender os veículos oficiais do Coren-RO. Valor total de Contrato R\$ 7.690,00 pelo período de 12 meses. Pré-empenho Pró-rata para dois meses a contar de novembro e dezembro//20. Memorando n. 075/2020-CPL, Memorando n.75/2020- Presidência.</p>										
313	28/10/2020	PEF.103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO BRITO DE ASSIS	2.264,80	2.264,80	2.264,80	0,00	0,00

2
Silvia

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

Histórico:

314	28/10/2020	PEF.70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado a BRUNO BRITO DE ASSIS, 10 DIÁRIAS pelos períodos de 02/11/ à 06/11/20 e 08/11 à 13/11/2020 para substituir a referida empregada na subseção do Município de Ji-Paraná, conforme Portaria n. 210 de 21/10/2020. Memorando n.301/2020-GC.

Histórico:

315	03/11/2020	PAD.103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	1.522,50	0,00	0,00	1.522,50	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico:

Contratação de empresa de Software para fornecimento de Software para informação da folha de pagamento. Valor total de contrato: 7.612,50, sendo 304,50 de taxa de implantação. Pró-rata para 2 meses a contar de 01/11/20 à 31/12/20. O saldo restante ficará para 2021. Memorando n.78/2020-CPL, Memorando n.77/20-Presidência.

316

03/11/2020	PEF.44/2020	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
------------	-------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 29 à 30/10/20 para participar da 69ª ROP conforme Convocação n.22/2020. Memorando n.308/2020-SE.

317

06/11/2020	PEF.92/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
------------	-------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 10 AUXÍLIOS pelo período de 01/10 à 31/10/2020. Memorando n.220/2020-SE.

318

06/11/2020	PEF. 47/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Maria Neri Piedade	2.755,35	2.755,35	2.755,35	0,00	0,00
------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 15 AUXÍLIOS pelo período de 01/10 à 31/10/2020. Memorando n.220/2020-SE.

319

06/11/2020	PEF.48/2020	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
------------	-------------	-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a Régis André Georg, 14 AUXÍLIOS pelo período de 01/10 à 31/10/2020. Memorando n.220/2020-SE.

320	06/11/2020	PEF.49/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 15 AUXÍLIOS pelo período de 01/10 à 31/10/2020. Memorando n.220/2020-SE.

321	06/11/2020	PEF.50/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.978,20	1.554,30	1.554,30	423,90	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 14 AUXÍLIOS pelo período de 01/10 à 23/10/2020. Memorando n.220/2020-SE.

322	06/11/2020	PEF.52/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 04 AUXÍLIOS pelo período de 01/10 à 31/10/2020. Memorando n.220/2020-SE.

323	06/11/2020	PEF.53/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 06 AUXÍLIOS pelo período de 01/10 à 31/10/2020. Memorando n.220/2020-SE.

324	06/11/2020	PEF.56/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 14 AUXÍLIOS pelo período de 01/10 à 31/10/2020. Memorando n.221/2020-SE.

325	06/11/2020	PEF.57/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------



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

Histórico: Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 14 AUXÍLIOS pelo período de 01/10 à 31/10/2020. Memorando n.221/2020-SE.

326	06/11/2020	PEF.102/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, 14 AUXÍLIOS pelo período de 01/10 à 31/10/2020. Memorando n.221/2020-SE.

327	06/11/2020	PEF.55/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, 15 AUXÍLIOS pelo período de 01/10 à 31/10/2020. Memorando n.221/2020-SE.

328	06/11/2020	PEF. 68/2020	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
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA, 06 AUXÍLIOS pelo período de 01/10 à 31/10/2020. Memorando n.221/2020-SE.

329	06/11/2020	PEF.45/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILLIAN SAMPAIO RAMOS	1.245,64	1.245,64	1.245,64	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LILLIAN SAMPAIO RAMOS, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 08/11 à 13/11/20 para atender as demandas do departamento de fiscalização conforme Portaria n. 232 de 04/11/2020. Memorando n. 316/2020-GC.

330	11/11/2020	PEF. 37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Conselho regional de engenharia e agronomia de Rondônia	233,94	233,94	233,94	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho regional de engenharia e agronomia de Rondônia, referente a emissão ART- Regularização da documentação da reforma predial da Sede Coren-RO. Memorando n. 182/2020- Presidência.

331	13/11/2020	PEF.44/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 12/11 à 13/11/20 para participar da ROP realizada dia 13/11/20 conforme Convocação n.24/2020. Memorando n. 322/2020-GC.

332	13/11/2020	PEF.70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 11/11 à 13/11/20 para participar da ROP realizada dia 13/11/20 conforme Convocação n.24/2020. Memorando n. 318/2020-GC.

333	17/11/2020	PEF.09/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OI S.A.	1.252,75	683,08	683,08	0,00	569,67
-----	------------	-------------	------------	---	---------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a OI S.A., complemento até Dezembro/2020.

334	17/11/2020	PEF.09/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	1.111,34	417,25	417,25	0,00	694,09
-----	------------	-------------	------------	---	---------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a OI S.A., complemento até Dezembro/2020.

335	18/11/2020	PEF.45/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	339,72	0,00	0,00	339,72	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 20/11 à 21/11 afim de garantir o deslocamento da mesma para atendimento a Portaria Cofen n. 675/202 de acordo com a Decisão Coren-RO n. 004/2016. Portaria n. 240 de 16/11/2020. Memorando n.327/2020-GC.

336	03/12/2020	PEF.70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 2,5 DIÁRIAS pelo período de 02/12 à 04/12/20 conforme a Convocação n. 026/2020 para participar da ROP a ser realizada no dia 04/12/2020. Memorando n.326/2020-GC.

337	04/12/2020	PEF.110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	APARECIDA CHAGAS CORREA	310,95	310,95	310,95	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Histórico: Valor empenhado a APARECIDA CHAGAS CORREA, restituição anuidade paga em 2019, devido Ofício Circular n.011/2019/GAB/PRES, que versa sobre o curso de graduação à distância em enfermagem ofertada pelo Instituto de Ensino Superior de Minas Gerais (FUNORT E IESMIG). Ofício 71/GAB/PRES. Parecer Jurídico.139/2019. Memorando 238/2020-SE.

338	04/12/2020	PEF.44/2020	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
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 03/12 à 04/12/20 para participar da REP a realizar-se no dia 04/12/2020, conforme Convocação n. 026/2020. Memorando n.346/2020-GC.

339	04/12/2020	PEF. 45/2020	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
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 5,5 DIÁRIAS pelo período de 06/12 à 11/12/20 para desenvolver as atividades pertinentes ao Departamento de Fiscalização conforme Portaria n. 232 de 04/12/2020. Memorando n.349/2020-GC.

340	07/12/2020	PEF.06/2020	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	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
-----	------------	-------------	------------	---	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, complemento ref. Memorando 347/2020-GC.

341	07/12/2020	PEF.07/2020	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-----	------------	-------------	------------	---	----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, complemento.

342	08/12/2020	PEF.112/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOAO ALVES BARROS	824,80	818,58	818,58	6,22	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOAO ALVES BARROS, devolução das anuidades pagas em 2019, onde foi negadas as inscrições pelo Coren-RO para a IESMIG e FUNORT. Parecer jurídico n.234/2020. Memorando n. 240/2020-SE.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	11/12/2020	PEF.47/2020	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
Histórico: Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.244/2020-SE.										
344	11/12/2020	PEF.49/2020	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
Histórico: Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.244/2020-SE.										
345	11/12/2020	PEF.48/2020	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
Histórico: Valor empenhado a Régis André Georg, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.244/2020-SE.										
346	11/12/2020	PEF.50/2020	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
Histórico: Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.244/2020-SE.										
347	11/12/2020	PEF.92/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.695,60	1.554,30	1.554,30	141,30	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.244/2020-SE.										
348	11/12/2020	PEF.53/2020	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
Histórico: Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.244/2020-SE.										
349	11/12/2020	PEF.52/2020	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
Histórico: Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.244/2020-SE.										

COREN/RO
0,00
Linhas: 462

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RO

silvia

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.244/2020-SE.

4621

350	11/12/2020	PEF. 102/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
-----	------------	---------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.245/2020-SE. Desconto de R\$ 10,00 pago a maior no mês anterior.

351	11/12/2020	PEF.55/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.245/2020-SE.

352	11/12/2020	PEF.56/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.245/2020-SE.

353	11/12/2020	PEF.57/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.245/2020-SE.

354	11/12/2020	PEF. 68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	1.017,36	1.017,36	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA, 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Memorando n.245/2020-SE.

355	11/12/2020	PEF.25/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JETON - Gratificação de Presença em Plenário	7.000,00	6.450,00	550,00	0,00
-----	------------	-------------	------------	--	--	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário

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

Histórico:

Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário- Complemento.

356	11/12/2020	PEF.17/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	65.991,99	59.092,23	59.092,23	6.899,76	0,00
-----	------------	-------------	------------	---	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.

357	11/12/2020	PEF.17/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.508,01	1.508,01	1.508,01	0,00	0,00
-----	------------	-------------	------------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.

358	11/12/2020	PEF.17/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	17.000,00	2.454,10	2.454,10	14.545,90	0,00
-----	------------	-------------	------------	---	------------------------------------	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.

359	11/12/2020	PEF.18/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	27.000,00	19.112,07	19.112,07	7.887,93	0,00
-----	------------	-------------	------------	-------------------------------------	---------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.

360	11/12/2020	PEF.20/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO	54.000,00	35.493,54	35.493,54	18.506,46	0,00
-----	------------	-------------	------------	--	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.

COREN/RO
Folhas: 463

COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

has **4632**

COREN - RO

Saldo Antulado Pago Liquidadado Valor

Favorecido

Nº Data Processo Tipo Conta

6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS

361 11/12/2020 PEF-22/2020 Estimativo

28.300,00 17.141,75 11.158,25 0,00

Histórico: Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.

362 11/12/2020 PEF-23/2020 Estimativo

6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

1.900,00 412,36 1.487,64 0,00

Histórico: Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.

363 11/12/2020 PEF-21/2020 Estimativo

6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

16.000,00 8.540,40 7.459,60 0,00

Histórico: Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.

364 11/12/2020 PEF-17/2020 Estimativo

6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.

365 11/12/2020 PEF-17/2020 Estimativo

6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

14.492,00 1.357,20 13.134,80 0,00

Histórico: Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.

366 11/12/2020 PEF-17/2020 Estimativo

6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saído
367	11/12/2020	PEF.19/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.448,00	0,00	0,00	4.448,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento Funad 2020.

368	15/12/2020	PAD. 199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	NOVA QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE-ME	4.452,00	4.452,00	4.452,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Aquisição de insumos para enfrentamento e combate ao vírus sars-covid-2(Corona Virus). Memorando 087/2020-CPL Memorando n.197/2020-PRESIDENCIA.

369	16/12/2020	PAD.198/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Móveis	BensADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Aquisição de 02 portas de vidro para a entrada principal e entrada da recepção do Coren-RO. Memorando n. 86/2020-CPL,Memorando n. 253/2020-SE.

370	17/12/2020	PEF. 42/2020	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
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 17/12 à 18/12/20 para participar da ROP conforme Convocação n.028/2020. Memorando n. 358/2020-GC.

371	17/12/2020	PEF.70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 1,5 DIÁRIAS pelo período de 11/12 à 13/12/20 para participar da ROP conforme Convocação n.028/2020. Memorando n. 357/2020-GC.

372	17/12/2020	PEF.110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	APARECIDA CHAGAS CORREA	423,25	423,25	423,25	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

4,00
folhas
COREN-RO
469
Página: 63/68

COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

COREN/RO
Folhas: 1/1

Saldo

Anulado

Pago

Liquidadado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Histórico: Valor empenhado a APARECIDA CHAGAS CORREA, restituição anuidade paga em 2019, devido Ofício Circular n.011/2019/GAB/PRES, que versa sobre o curso de graduação à distância em enfermagem ofertada pelo Instituto de Ensino Superior de Minas Gerais (FUNORTE E IESMIG). Ofício 71/GAB/PRES. Parecer Jurídico.139/2019. Memorando 255/2020-SE.

373	17/12/2020	Ordinário	PEF.47/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Silvia Maria Neri Piedade	2.755,35	2.387,97	367,38	0,00
-----	------------	-----------	-------------	--------------------------------	---------------------------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.

374	17/12/2020	Ordinário	PEF.48/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Régis André Georg	2.543,40	2.204,28	339,12	0,00
-----	------------	-----------	-------------	--------------------------------	-------------------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Régis André Georg, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.

375	17/12/2020	Ordinário	PEF.49/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-------------	--------------------------------	--------------------------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.

376	17/12/2020	Ordinário	PEF.50/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-------------	--------------------------------	-------------------------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.

377	17/12/2020	Ordinário	PEF.52/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	1.413,00	0,00	1.413,00	0,00
-----	------------	-----------	-------------	--------------------------------	-------------------------------	----------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.

378	17/12/2020	Ordinário	PEF.53/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	VIVIANE PEREIRA BACARIN	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-------------	--------------------------------	-------------------------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Antecipado	Saldo
Histórico:										
379	17/12/2020	PEF. 51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.										
380	17/12/2020	PEF. 92/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.413,00	1.271,70	1.271,70	141,30	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.										
381	17/12/2020	PEF. 102/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.										
382	17/12/2020	PEF. 55/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.										
383	17/12/2020	PEF. 56/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.										
384	17/12/2020	PEF. 57/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00

COREN/RO
Folhas: 165

COREN/RO

Saldo

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.</p>										
385	17/12/2020	PEF.68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA	1.356,48	339,12	339,12	1.017,36	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a CARINA SOUZA DE OLIVEIRA LUNA, 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo referente ao mês de Dezembro/2020.</p>										
386	18/12/2020	PEF.45/2020	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 3,5 DIÁRIAS pelo período de 20/12 à 23/12 para desenvolver atividades pertinentes ao Departamento de Fiscalização, Portaria n.267 de 14/12/2020. Memorando n.356/2020-GC.</p>										
387	18/12/2020	PEF.44/2020	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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIAS pela participação na ROP no dia 18/12/2020. Convocação n. 28/2020. Memorando n. 258/2020-SE.</p>										
388	22/12/2020	PEF.70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.273,99	1.273,99	1.273,99	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, 4,5 DIÁRIAS pelo período de 04 à 08/01/2021, para participar da ROP no dia 06/01/2021 e treinamento interno conforme Convocações n. 29,32,33/2020. Memorando n.263/2020-SE.</p>										
389	22/12/2020	PEF.117/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, 4,5 DIÁRIAS pelo período de 04 à 08/01/2021, para participar da ROP no dia 06/01/2021 e treinamento interno conforme Convocações n. 29,32,33/2020. Memorando n.260/2020-SE.</p>										
390	22/12/2020	PEF.116/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, 4,5 DIÁRIAS pelo período de 04 à 08/01/2021, para participar da ROP no dia 06/01/2021 e treinamento interno conforme Convocações n. 29,32,33/2020. Memorando n.262/2020-SE.										
391	22/12/2020	PEF.115/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA DOS REIS BARBOSA	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDNA DOS REIS BARBOSA, 4,5 DIÁRIAS pelo período de 04 à 08/01/2021, para participar da ROP no dia 05/01/2021 e treinamento interno conforme Convocações n. 29,32,33/2020. Memorando n.261/2020-SE.										
392	22/12/2020	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	30.000,00	16.558,38	16.558,38	0,00	13.441,62
Histórico: Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Suplementação devido ter atingido o valor orçado no ano de 2020.										
393	29/12/2020	PEF.	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
Histórico: Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA, 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES pelo período de 15/11/2020 à 15/12/2020.										
394	30/12/2020	PAD.229/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	VALDENISE DE ALMEIDA ME	16.560,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de coffe break para eventos a serem realizados no Coren-RO. Memorando n. 090/2020. Memorando n.202/2020- Presidência.										
395	30/12/2020	PAD.105/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	UELTON ARAÚJO TRINDADE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa especializada pessoa física, profissional de nível superior qualificado na área de biblioteconomia, a fim de atuar na organização do arquivo físico do Coren-RO as Presidência. Valor total de contrato R\$ 14.400,00 pelo período de 6 meses. Pró-rata ref. à 2 dias (30 e 31/12/2020) no valor de R\$ 160,00. Memorando n.85/2020-CPL. Memorando 203/2020-										

COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

COREN/RO
Folhas: 110

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:										
		Ordinários:		394		4.093.997,20	3.242.826,19	3.232.752,06	767.372,41	83.798,60
		Estimativos:		309		655.072,14	582.661,49	581.208,96	36.283,65	36.127,00
		Globals:		68		3.330.720,93	2.570.133,68	2.561.632,08	721.512,45	39.074,80
				17		108.204,13	90.031,02	89.911,02	9.576,31	8.596,80

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020


HOSANA MARIA ADVES 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

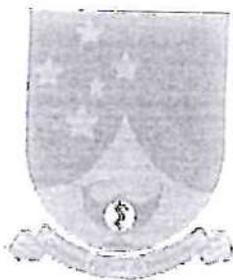
Segue anexo o inventário patrimonial até 31/12/2020 em formato eletrônico.

1. Anexo Patrimonial

2. Listagem de Empenhos.

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

Após apresentação das demonstrações contábeis, fica constatada que **não** houve déficit no exercício de 2020, portanto, este item está dispensado.



cofen
conselho federal de enfermagem

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra

COREN - RO
FOLHAS 469

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0026/2021 / GAB / PRES
Pad Cofen nº 0540/2019

Brasília, 8 de fevereiro de 2021.

Ao(A) Senhor(a)
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem

Assunto: Decisão Cofen nº 20/2021.

Senhor(a) Presidente,

Recebido
11/02/2021
15h37
OVB

1. Tendo em vista o Memorando Controladoria nº 026/2021 e o Parecer nº 05 de 2021-Proger, o primeiro sobrestado para consulta e o segundo aprovado pela 525ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, encaminhamos para ciência e providências, no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem, as seguintes deliberações plenárias:

a) Prorrogar de 28/02/2021 para 31/03/2021 o encaminhamento da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020 (Regulamentada pela Resolução Cofen nº 504/2016); e de 31/03/2021 para 30/04/2021, a disponibilização do Relatório de Gestão, no formato relato integrado (Regulamentado pela Decisão Normativa-TCU nº 187 e pela Instrução Normativa-TCU nº 84/2020), para análise do Tribunal de Contas da União.

b) Deliberou, ainda, o Plenário do Cofen que do julgamento de contas que resulte em ressalvas ou recomendações; que os documentos elaborados pela Controladoria-Geral, o relatório de auditoria, o parecer de auditoria e o certificado de auditoria, nos termos da Resolução Cofen nº 504/2016, devem ser conhecidas pelos profissionais/setores responsáveis, para adotarem providências e medidas, de modo que não tornem elas recorrentes, como tem ocorrido.

Atenciosamente,

BETANIA MARIA P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

Anexos: Decisão Cofen nº 020/2021, Memorando Controladoria nº 026/2021, Parecer nº 05 de 2021-Proger.

Ào DAF; Controlado
ria Feral e Audito
ria Interna para
conhecimento e provi
dências necessárias
para o atendimento
das determinações, obse
rvando o prazo.

PRH, 18/02/021





Cofen

Conselho Federal de Enfermagem

COFEN 09/2021
Fls.: 470
S. SE
Secretaria

COREN - RO
FOLHAS 470

MEMORANDO CONTROLADORIA Nº 026/2021

Brasília, 25 de Janeiro de 2021.

De: Controladoria-Geral
Para: Presidência

Ref.: PAD Nº 0540/2019 - OE 05. ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO COFEN 504/2016, ADEQUANDO-A À INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU Nº 84/2020 – QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.

Senhora Presidente,

Conforme orientação de V.Sa., seguem solicitação de prorrogação de prazo de 31/03/2021 para 30/04/2021, para que as 28 (vinte e oito) autarquias federais que compõem o Sistema Conselho Federal/Conselhos Regionais de Enfermagem, fls.xx.

E nos termos do art. 3º da Resolução Cofen nº 504/2016, recomenda-se, submeter a deliberação plenária, a prorrogação do prazo de disponibilização da Prestação de Contas Anual 2020, por todas as unidades do Sistema, de 28/02/2021, para 31/03/2021, fundamentada esta solicitação, nas mesmas excepcionadas apresetadas ao TCU; para prorrogação do prazo de publicação do Relatório de Gestão 2020, conforme se segue:

“Cumprimentando-o cordialmente e considerando:

- 1. Que a Lei 5.905/73, que cria o Sistema Conselho Federal/Conselhos Regionais de Enfermagem, estabelece a disponibilização da Prestação de Contas Anual de todas as unidades autárquicas federais que o compõem no DF e em todas as unidades da federação. Estabelece que essas unidades autárquicas deverão disponibilizar, até 28 de fevereiro do exercício seguinte, a Prestação de Contas Anual do Exercício anterior – art. 15, inciso XII;*
- 2. Que houve processo eleitoral em todo Sistema, com posse de novos gestores em 01/01/2021;*
- 3. Que com a posse desses novos gestores nas unidades autárquicas que compõem o Sistema, houve renovação do quadro de funcionários, inclusive de Controladores e Assessores de Planejamento Regionais;*

4. As inovações trazidas pela Instrução Normativa-TCU nº 84/2020, ocorridas no mês de abril daquele ano, somente a partir de janeiro de 2021 estão sendo apresentadas e treinadas pelo Cofen, aos novos gestores e pessoal operacionais recém-admitidos.

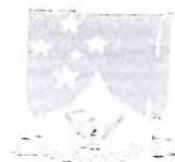
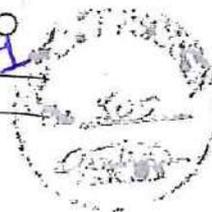
5. E a possibilidade de solicitação de prorrogação de prazo para disponibilização do Relatório de Gestão - Prestação de Contas 2020, no sítio eletrônico oficial das Unidades Prestadoras de Contas (UPCs), prevista no art. 8º, I, IV, § 8º, IV da Instrução Normativa TCU nº 84/2020." (Extraído do Ofício nº 0119/2021/GAB/PRES, fls. 96/97)

Respeitosamente,


José Carlos Teixeira
Controlador-Geral
Cofen

COfen PRESIDÊNCIA
RECEBIDO
DATA: 20/02/2021
Carilanda

TERMO DE JUNTADA
Em 20/02/2021, faço a juntada aos autos
do(s) processo(s) e documento(s):
Processo nº 0119/2021/GAB/PRES
de 15/02/2021
que passa(m) a constituir o(s) folha(s) do
nº 01 a 011.
Carilanda
Prestador



PAD N.º 540/2019 (ANEXOS: PAD N.º 333/2012 E PAD N.º 1386/2018)

PARECER N.º 05 DE 2021

1. OBRIGATORIEDADE OU NÃO DA EXISTÊNCIA DE AUDITORIA EM CADA COREN.
2. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 84, DE 22 DE ABRIL DE 2020 DO TCU. DECISÃO NORMATIVA Nº 187/2020 DO TCU.
3. OPINA-SE PELA FORMAÇÃO DE AUDITORIA PRÓPRIA EM CADA COREN. SUPERVISÃO DO COFEN. INTELIGÊNCIA DO INCISO XIII DO ART. 22 DO REGIMENTO INTERNO DO COFEN. AUXÍLIO DO COFEN ÀQUELES REGIONAIS QUE NÃO TIVEREM CONDIÇÕES.

ILUSTRE PROCURADORA-GERAL DO COFEN

I - RELATÓRIO

Trata-se de questionamento feito pelo Ilustre Plenário do COFEN no debate sobre o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 540/2019 - OE 05. ALTERAÇÃO DA

RESOLUÇÃO 504/2016 EM SEU ART. 2º, §2º, que em suma objetiva saber sobre a necessidade ou não da formação de auditorias em cada Conselho Regional de Enfermagem.

É o relatório. Segue o parecer.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O Controlador Geral do Cofen informou nos autos que houve uma "live" feita pelo TCU e expôs ao Plenário que ficaram dúvidas entre a aplicação da Instrução Normativa nº 84, de 22 de abril de 2020, que estabelece normas para tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União (TCU), de forma taxativa, em sua "letra fria", ou sua aplicação da forma orientativa aos Conselhos Profissionais. Pois afirma que, como foi exposta na "live", não seria obrigatória a existência de auditoria em cada Regional, trazendo uma insegurança jurídica.

De outro lado, o Controlador-Geral sustenta que na decisão Normativa nº 187/2020 relata-se quais são as unidades prestadoras de contas que estão obrigadas a apresentar contas para o TCU, e nela são listadas as vinte e oito autarquias do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Aduz que na Instrução Normativa é dito que a Auditoria de cada unidade prestadora de conta deverá auditar e certificar as contas.

Refere ainda que, por meio da Instrução Normativa, o TCU e a CGU fizeram transferência de atribuições. As atribuições do Plenário do TCU vieram para o Plenário do Federal e as atribuições do Federal foram para os Regionais, tanto é que justifica que as contas serão julgadas pelos Conselheiros Regionais e eles vão dar ciência desse julgamento ao Plenário do Federal que, com base nisso, determinará a supervisão de contas dos Regionais.

À vista disso, o Controlador Geral do COFEN, nas linhas 82 e 83 do extrato de ata da 525ª ROP (fl. 103), entende que o Plenário do COFEN poderia recomendar a contratação de auditores nos COREN's, frisando que, por todas as diferenças entre os Regionais, a Controladoria do Cofen continuaria exercendo a auditoria dessas contas nos Regionais em que fosse preciso.



Diante às colocações acima, o Plenário do COFEN decidiu por indagar formalmente a Procuradoria-Geral acerca do seu posicionamento jurídico com relação à obrigatoriedade ou não de cada Conselho Regional ter sua unidade de auditoria, e como seria feito o controle em caso de o Regional não possuir nem controlador.

Para resolver o impasse vamos analisar cada um dos documentos mencionados.

Compulsando a Instrução Normativa nº 84, de 22 de abril de 2020, que estabelece normas para tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União, resta cristalino que o TCU, por meio de decisão normativa, divulgará a relação das Unidades Prestadoras de Contas (UPC's), observe:

"Art. 5º Unidade Prestadora de Contas (UPC) é uma unidade ou arranjo de unidades da administração pública federal que possua comando e objetivos comuns e que deverá observar o disposto no art. 1º, § 1º, desta instrução normativa.

§ 1º O TCU, por meio de decisão normativa, divulgará a relação das UPC e a manterá atualizada, compatibilizando-a, entre outros, com as alterações realizadas na estrutura da administração pública federal."

Por sua vez, o art. 3º da Decisão Normativa - TCU n.º 187, de 9 de setembro de 2020, relaciona no Anexo I todas as unidades ou arranjos de unidades da administração pública federal definidas como unidade prestadora de contas (UPC), e nesta consta não são só o COFEN como também os 27 Conselhos Regionais de Enfermagem listados individualmente (fls. 12 e 21/22 dessa decisão²).

Somado a isso, no art. 15 desse mesmo ato normativo, esclarece-se que, em razão da natureza jurídica e econômica das UPC, o arranjo institucional e a distribuição de competências para a certificação de contas devem considerar as atribuições constitucionais e legais de cada instituição certificadora.

¹ Art. 3º As unidades ou arranjos de unidades da administração pública federal definidas como unidade prestadora de contas (UPC) ou apresentadora de contas (UAC), conforme disposto no art. 5º, § 1º, e art. 6º da IN-TCU 84/2020, que devem apresentar e divulgar informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do exercício, com vistas ao controle social e ao controle institucional previsto nos artigos 70, 71 e 74 da Constituição Federal, são as relacionadas no Anexo I desta decisão normativa.

²(<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KF8OQE8Umr8J:https://portal.tcu.gov.br/lumiis/porta/file/fileDownload.jsp?CFfileId%3D8A81881E747486F3017479820A880E3C+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>)

E é aí que poderia surgir outro questionamento. No artigo 1º da Lei nº 5.905/1973 dispõe-se que o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem, em seu conjunto, constituem uma única autarquia. Entretanto, sobre esse apontamento cabe fazer uma ressalva.

Em que pese defina-se o sistema COFEN/COREN's como uma autarquia única, no art. 20 da referida lei observa-se que o legislador garantiu a responsabilidade pela gestão administrativa e financeira dos Conselhos aos respectivos diretores. Ou seja, cada COREN possui a sua autonomia administrativa e financeira. Nesse mesmo sentido é o entendimento do art. 1º do Regimento Interno do COFEN, observe:

“Art. 1º O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão Enfermagem, e tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais. § 1º Cada Conselho é dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.”

Logo, entendemos que nesse ponto, o fato de a lei listar como sendo uma autarquia única mas ao mesmo tempo garante autonomia administrativa e financeira aos conselhos regionais, faz esse contrassenso amoldar-se com exatidão à posição de que Cofen é o supervisor das contas dos COREN's, como inclusive já previsto no inciso XIII³ do art. 22 do Regimento Interno do COFEN, não obstante cada COREN pode ter sua própria auditoria.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, opina-se no sentido de que o Plenário do Cofen recomende a contratação de uma auditoria própria nos COREN's, em especial porquanto o art. 3º da Decisão Normativa - TCU n.º 187, de 9 de setembro de 2020, relaciona no Anexo I todas as unidades ou arranjos de unidades da administração pública federal definidas como unidade prestadora de contas (UPC), e nas fls. 12 e 21/22 dessa decisão estão detalhados

3. Art. 22. Compete ao Conselho Federal de Enfermagem:

[...]

XIII – auditar e fiscalizar as contas dos Conselhos Regionais de Enfermagem;



individualmente o COFEN bem como os 27 Conselhos Regionais de Enfermagem, e porque o art. 20 da Lei n.º 5.905/1973 deixa cristalino que o legislador garantiu a responsabilidade pela gestão administrativa e financeira dos Conselhos aos respectivos diretores.

No que diz respeito ao COFEN, de acordo com o descrito no inciso XIII⁴ do art. 22 do Regimento Interno do COFEN e no item "c"⁵ do parágrafo 9º do Anexo I da Instrução Normativa n.º 84 do TCU, de 22 de abril de 2020, o mesmo será o supervisor de todos os 27 regionais, bem como deverá exercer a auditoria dessas contas, por meio de sua Controladoria-Geral, nos regionais que precisarem de suporte.

À vista disso, recomenda-se regulamentar toda essa matéria inclusive com a previsão de auxílio, por meio da Controladoria-Geral do COFEN, aos regionais que não tiverem condições de contratação de uma auditoria própria.

É o parecer que se submete à consideração superior.

Brasília, 28 de janeiro de 2021.

ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA Assinado de forma digital por ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA
Dados: 2021.01.28 09:55:42 -03'00'

Roberto Martins de Alencar Nogueira
OAB/DF n. 27.395
Procurador do Cofen – matr. n.º 317-1

4 Art. 22. Compete ao Conselho Federal de Enfermagem:

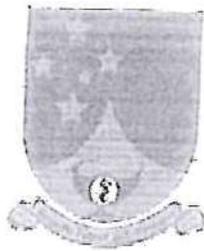
[...]

XIII – auditar e fiscalizar as contas dos Conselhos Regionais de Enfermagem;

⁵ Autoridade supervisora: instância máxima no nível mais agregado da estrutura em que se insere a UPC e que tenha a responsabilidade de supervisionar, orientar, coordenar e controlar sua atuação e emitir o pronunciamento estabelecido no art. 52 da Lei 8.443, de 1992, quando exigido, sendo representada:

[...]

e) pelos colegiados federais de cada sistema de fiscalização do exercício profissional, conforme definido no item 9.1.2 do Acórdão 161/2015-TCU-Plenário.



cofen
conselho federal de enfermagem

COREN - RO
FOLHAS 474

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem - genobra

DECISÃO COFEN Nº 0020/2021

Aprova prorrogação do prazo para entrega do Relatório de Gestão 2020 - Prestação de Contas Anual de 2020 pelos Conselhos Regionais de Enfermagem.

A PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - Cofen, em conjunto com o Primeiro-Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO o disposto no art. 22, X e XI, do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, que autoriza o Conselho Federal de Enfermagem a baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO os termos do Memorando Controladoria nº 026, de 25 de janeiro de 2021, da Controladoria-Geral do Cofen, que aponta a possibilidade de prorrogação do prazo para entrega do Relatório de Gestão 2020 - Prestação de Contas Anual, para disponibilização no sítio eletrônico oficial das Unidades Prestadoras de Contas (UPCs), conforme previsto no art. 8º, I, IV, § 8º, IV, da Instrução Normativa TCU nº 84/2020;

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da Resolução Cofen nº 504/2016, que autoriza excepcionalmente, quando devidamente fundamentado, a prorrogação do prazo para apresentação da prestação de contas anual por decisão do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem;

CONSIDERANDO que houve processo eleitoral no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, com a posse de novos gestores em 01/01/2021, que implicou na renovação de quadros de empregados públicos, inclusive de Controladores e assessores de Planejamento;

CONSIDERANDO as inovações trazidas pela Instrução Normativa - TCU nº 84/2020, mas que somente a partir de janeiro de 2021 é que estão sendo apresentadas e treinadas pelo Cofen os novos gestores e pessoal operacional recém admitidos;

CONSIDERANDO os termos do Parecer Jurídico nº 05, de 2021, da Procuradoria Geral do Cofen, a Decisão da 525ª Reunião Ordinária de Plenário realizada de 25 a 29 de janeiro de 2021, e tudo mais que consta no Processo Administrativo Cofen nº 540/2019,

DECIDE:

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 - Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br

10

COREN - RO
OLHAS 474.v



cofen
conselho federal de enfermagem

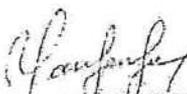
filiação ao conselho internacional da enfermagem - genebra

Art. 1º Aprovar a prorrogação do prazo de entrega do Relatório de Gestão 2020 - Prestação de Contas Anual, de 28 de fevereiro de 2021 para 31 de março de 2021, para disponibilização no sítio eletrônico oficial das Unidades Prestadoras de Contas (UPCs), conforme previsto no art. 8º, I, IV, §.8º, IV, da Instrução Normativa TCU nº 84/2020.

Art. 2º Publique-se,

Brasília, 8 de fevereiro de 2021.


BETANIA M. P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente


ANTÔNIO MARCOS F. GOMES
COREN-PA Nº 56302
1º Secretário em Exercício



DESPACHO N. 009/2021 – CONTROLADORIA GERAL

1. Ao presidente do Coren-RO, Dr. Manoel Carlos Neri da Silva, encaminho o PAD n. 006/2021 volumes I, II e III paginados das folhas 02 a 197; folhas 200 a 400 e 403 a 474 respectivamente, correspondente a Prestação de Contas Anual do Coren-RO, exercício de 2020, para designação de Conselheiro(a) Relator(a), em atendimento ao disposto no inciso XXI, art. 12 da Resolução Cofen n. 504/2016.

Porto Velho, 15 de março de 2021.


Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa
Controladora Geral
Portaria Coren-RO n. 046/2021



DESPACHO PRESIDÊNCIA

Designo o Conselheiro Josué Sicsú para Parecer de Conselheiro. Incluir o processo na pauta da ROP de março de 2021.

Providenciar portaria e demais providências, com **URGÊNCIA**.

Porto Velho – RO, 17 de março de 2021.


Manoel Carlos Neri da Silva
Coren-RO n. 63592-ENF
PRESIDENTE

PORTARIA COREN-RO N. 124 DE 17 DE MARÇO DE 2021

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – COREN/RO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas na Lei n. 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Coren-RO Nº 002/2021 e homologado pela Decisão Cofen nº 0021/2021;

CONSIDERANDO os termos da Decisão Coren-RO nº 001/2021;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n. 066/2021, sob a ementa: “Prestação de Contas Ordinárias do Coren-RO”;

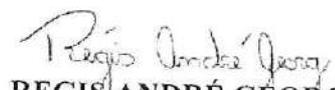
CONSIDERANDO as demais deliberações da Presidência do Coren-RO, baixa as seguintes determinações:

Art. 1º - Designar o Conselheiro **Josué da Silva Sicsú**, para emitir parecer a ser apresentado na 75ª Reunião Ordinária de Plenário.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revoga-se a Portaria Coren-RO nº 214/2020.

Art. 4º Dê-se ciência e cumpra-se.


MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
Coren-RO nº 63592-ENF
Presidente


REGIS ANDRÉ GEORG
Coren-RO nº 245968-ENF
Primeiro Secretário



Gabinete Coren RO <gabinetecorenro@gmail.com>

**Portaria Coren-RO Nº 124/2021**

Gabinete Coren RO <gabinetecorenro@gmail.com>
Para: J S <josuesicsu@gmail.com>

17 de março de 2021 às 12:50

Boa tarde, Senhor Conselheiro,

Encaminhamos-lhe, em anexo, para conhecimento, a Portaria Coren-RO nº 124/2021.

Por gentileza, solicitamos-lhe que nos confirme recebimento.

Respeitosamente,

--

Roberta Mageski

Chefe de Gabinete

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

Telefone: (61) 9 9599-6897

Endereço: R. Mal. Deodoro, 2621 - Centro, Porto Velho - RO - 76801-106

 **Portaria 12421. parecer de conselheiro.pdf**
132K

PARECER OPINATIVO N. 013/2021

I - APRESENTAÇÃO

RELATOR: Dr. Josué da Silva Sicsú Coren-RO 98580

INSTRUMENTO DESIGNATÓRIO: Portaria Coren-RO n. 124/2021

OBJETO DESIGNADO: Emissão de Parecer Opinativo a respeito da Prestação de Contas Ordinária do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO, referente ao Exercício de 2020.

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 pelo Ilustre Presidente a exarar Parecer Opinativo a respeito da Prestação de Contas Ordinária do Coren- RO referente ao exercício de 2020, mediante Portaria Coren-RO N. 124 de 17 de março de 2021, fato este que trouxe ao crivo do presente Relator, o Processo Administrativo Coren-RO N. 006//2021, aberto em 07 de janeiro de 2021.

III – JUNTADA DE DOCUMENTOS

Trata o referido PAD n. 006/2021 da Prestação de Contas Ordinária do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – PCO/Coren-RO, referente ao exercício de 2020. O referido Processo está estruturado em três volumes, sendo o primeiro composto pelas folhas 02 a 199, o segundo volume das folhas 200 a 400, o terceiro volume das folhas 403 a 477, devidamente autuadas onde foram acostados os seguintes documentos:

- Termo de abertura de Processo;

- Roteiro de Verificação de Peças e Conteúdos, Prestação de Contas 2020;
- Proposta da Minuta de Resolução de Alteração Cofen n. 504/2016 – com as adequações das orientações do TCU – nas orientações específicas do Tribunal para os Conselhos na live de 25 de novembro de 2020;
- Proposta Orçamentária Exercício 2020;
- Rol de Responsáveis 2020;
- Relatório de Gestão Exercício 2020;
- Balancete de Verificação do exercício de 2020 e 2019;
- Balanço Patrimonial Exercício 2020 e 2019;
- Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício de 2020 e 2019;
- Balanço Orçamentário analítico do exercício de 2020 e 2019;
- Balanço Financeiro Analítico do exercício de 2020 e 2019;
- Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício de 2020 e 2019;
- Comparativo da Despesa paga /Fixada com a Realizada/Executada do exercício de 2019 e 2020;
- Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas do exercício de 2020 e 2019;
- Inventário Patrimonial e do almoxarifado 2020;
- Relação Analítica do Acervo Patrimonial do Imobilizado (Bens e Móveis) e do Intangível exercício 2020;
- Notas Explicativas de lançamento Contábil exercício 2020;
- Conciliação bancária e extrato de todas as contas exercício 2020 e janeiro 2021;
- Notas Explicativas – contexto operacional exercício 2020;
- Relatório de Atividades da Atuação da Controladoria Interna do Coren-RO em 2020;
- Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício 2020;
- Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão do exercício 2020
- 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 2020;

- Inventário Patrimonial em formato Eletrônico (cópia de cd);
- Ofício Circular n. 0026/2021/GAB/PRES – Decisão Cofen nº 20/2021.

IV – DA ANÁLISE

Antes de me debruçar sobre os autos do PAD Coren- RO n. 006/2021, 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 2020, para análise e emissão de Parecer é imprescindível considerar o fato de que este relator é membro efetivo 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 2020, 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 2020, aprovada pela Decisão Coren-RO N. 053/2019, homologada pela Decisão Cofen N. 0227/2019, foi de R\$ **3.107.322,13** (Três milhões, cento e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e treze centavos) distribuídos da seguinte forma:

ORIGEM	2019	2020
Receita Corrente	R\$ 3.212.419,04	R\$ 3.107.322,13
Receita de Capital	R\$ -----	R\$ -----
Total	R\$ 3.212.419,04	R\$ 3.107.322,13
Despesas Correntes	R\$ 2.874.418,90	R\$ 3.054.731,94
Despesas de Capital	R\$ 38.000,14	R\$ 52.590,19
Reserva de Contingência	R\$ 300.000,00	R\$ -----
Total	R\$ 3.212.419,04	R\$ 3.107.322,13

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020, 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 2020, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ **3.107.322,13**, (fls. 188/189) enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 3.843,537.10 (fls. 188/189) correspondendo a uma variação positiva de 23,69% 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 e FUNAD/2020.

De acordo como Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2019 e 2020, o valor total arrecadado no exercício de 2019 perfaz R\$ 3.202.518,32 (fls. 411), enquanto em 2020 alcançou R\$ 3.843.537,10 (fls. 411), caracterizando um aumento na arrecadação de 20,02%, 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 2019.

Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 3.326.624,79 (fls. 188 e 189) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 4.093.997,20 (fls. 433 a 466 volume III), 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\$ 767.372,41 trata-se de anulação de empenhos, conforme a listagem de empenhos, (fls. 433 a 466); Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

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 36,64% 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 457da CLT.

Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2020 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 2020 houve superávit orçamentário no valor de R\$ 516.912,31, entretanto, no exercício de 2019 o Regional fechou com déficit orçamentário, no valor de R\$ 698.338,74.

O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2020, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.023.911,19; representando uma variação positiva de 102,91% em relação ao exercício anterior 2019, o qual correspondia em 31/12/2019 a R\$ 504.601,85.

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\$ 431.500,00 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 116,81% em 2020, enquanto em 2019 o ILC correspondeu a 56,46%.

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 2020 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.

Até agosto de 2019 não era realizado os lançamentos contábeis sobre a Dívida Ativa. A partir de setembro de 2019 foi solicitado junto ao IncorpWare as informações fidedignas para preenchimento anual da planilha até o final do exercício de 2020 este trabalho ainda não está satisfatório, pois além dos relatórios apresentarem algumas inconsistências de valores o lançamento contábil foi realizado no valor total e não por competência. Sendo assim, entendemos que este item foi atendido parcialmente, conforme demonstrado no balancete de verificação fls. 113 a 146 consoante aos Relatórios de Dívida Ativa fls. 236 a 294 e relatório de inadimplentes fls. 295 e 296.

O Coren-RO apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 393 a 399 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 2020, 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. 006/2021 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 2020. 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 2020.

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

Porto Velho – RO, 24 de março de 2021.



Josué da Silva Sicsú
Coren-RO n. 98580
Conselheiro Relator



Coren^{RO}
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

COREN-RO
FOLHAS 486

DESPACHO

GAB/PRES nº 138/2021.

Ref. PAD Nº 006/2021 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-RO, EXERCÍCIO DE 2020.

1. Considerando o Parecer Opinitivo n. 013/2021 fls. 479/485 e tudo o mais que consta no PAD n. 006/2021 volumes I, II e III, referente a Prestação de Contas Anual do Coren-RO, exercício de 2020;
2. Considerando a deliberação na 75ª Reunião Ordinária de Plenário em 26 de março de 2021, onde aprovou as respectivas contas;
3. Encaminha-se ao Gabinete da Presidência para juntada de extrato da ata e emissão de ofício para encaminhamento ao Cofen, em caráter de urgência.

Porto Velho-RO, 26 de março de 2021.


Manoel Carlos Neri da Silva
Coren-RO n. 63592-ENF
Presidente



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

**EXTRATO DE ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – COREN/RO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2021
GESTÃO 2021 – 2023**

**75ª Reunião de Plenário do Coren-RO por Sistema de Deliberação Remota - SDR
Resolução Cofen nº 638/2020**

1 Ao vigésimo sexto dia do mês de março de dois mil e vinte um, às 09h, reuniram-se na Sede
2 do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren/RO, sito à Rua Marechal
3 Deodoro nº 2621, Centro, Porto Velho/RO, durante a 75ª Reunião Extraordinária de Plenário
4 do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, os Conselheiros do Coren/RO.
5 Compareceram, ao início da reunião, os seguintes Conselheiros Efetivos Sr. Manoel Carlos
6 Neri da Silva - Presidente; Sr. Régis André Georg – Secretário-Geral; Sra. Francineide
7 Virgolino de Azevedo – Tesoureira; Josué da Silva Sicsú; Celso Rogério de Araújo; e os
8 seguintes Conselheiros Suplentes: Taciana Alessandra Holtz; e Quele Vasconcelos Silva de
9 Oliveira. Por meio de ambiente virtual, também estiveram presentes, ao início da reunião, os
10 seguintes Conselheiros Efetivos: Mara Pereira da Silva Bastos; Edna Maria dos Anjos Mota e
11 os seguintes Conselheiros Suplentes: Tainá Gisele Hidalgo da Cruz, Francieli Carniel, Eliete
12 Barbosa Sodrê e Maria Luiza Ramos. **I. ORDEM DO DIA. Item 6: 6.7 PROCESSO**
13 **ADMINISTRATIVO N. 006/2021 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA DO**
14 **COREN-RO:** antecipado o julgamento a pedido do Conselheiro Josué em razão de
15 compromissos profissionais, vez que o mesmo está escalado para o plantão noturno na data de
16 hoje. Iniciada a leitura do parecer pelo Relator. Em discussão, Conselheiro Régis solicita
17 esclarecimento sobre a variação negativa. Após o esclarecimento encaminhado a votação que
18 foi aprovado por unanimidade. Cons. Quele em substituição ao Cons. Celso. Cons. Maria
19 Luiza em substituição a Cons. Edna. Pugnou pela aprovação das contas com ressalva.
20 Conselheiro Josué propõe a mudança dos dias da plenária do Coren-RO para a segunda-feira.
21 Aprovado por unanimidade. ROP acontecerá às segundas-feiras. Alterar o calendário e alterar
22 no Portal de Transparência. Permanece na última semana do mês e apenas antecipa para
23 segunda. Registra-se a saída do Cons. Josué às 15:15h. [...]. Tendo sido a reunião realizada
24 em ambiente virtual, a matéria foi deliberada em Mesa presidida pelo Presidente – Manoel
25 Carlos Neri da Silva, no dia 26 de março de 2021, e nada mais tendo sido tratado sobre a
26 matéria, é lavrado o presente Extrato que é cópia da Ata e vai assinado por:

27

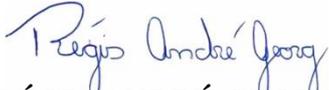
28

29

30

31


32 **MANOEL CARLOS NERI DA SILVA**
33 COREN-RO Nº 63592
34 Presidente
35 Gestão Coren-RO 2021-2023


32 **RÉGIS ANDRÉ GEORG**
33 COREN-RO Nº 245.968
34 Secretário-Geral
35 Gestão Cofen 2021-2023