



**Coren<sup>RO</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

## 2021

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

**Nº 047/2022**

**SEDE:** Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fone: (69) 3223-4737  
**SUBSEÇÃO CACOAL:** Av. Belo Horizonte, 2900, sala 5 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558  
**SUBSEÇÃO JI-PARANÁ:** Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758  
**SUBSEÇÃO VILHENA:** Av. Gonçalves Dias, 191, sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 98143-6125

[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)



**Coren<sup>RO</sup>**  
Conselho Regional de Enfermeiros de Rondônia

COREN-RO  
Fls. 02

---

## TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

---

Abrimos nesta data o volume dos autos do Processo Administrativo nº 047/2022, que tem como assunto Prestação de Contas Anual de 2022, que se inicia nesta folha 02.

Porto Velho – RO, 25 de janeiro de 2022.

  
Tatiane Azevedo Ribeiro  
Mat. 0122 CRC-RO 4976  
Chefe Divisão de Contabilidade





**Coren**<sup>RO</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

COREN-RO  
Fls. 03  
*[assinatura]*

**MEMORANDO N. 003/2022 – DIVISÃO DE CONTABILIDADE**

Porto Velho – RO, 31 de janeiro de 2022.

**DE: CHEFE DA CONTABILIDADE**

**PARA: DR. MANOEL CARLOS NERI DA SILVA – PRESIDENTE DO COREN-RO**

**Assunto: Prestação de Contas 4º Trimestre/2021 e Anual/2021.**

Senhor Presidente,

Com os nossos devidos cumprimentos, vimos através deste a Vossa Senhoria informar que não será possível a apresentação das contas do 4º trimestre de 2021 no prazo estabelecido pelo Cofen, e conseqüentemente afetará a apresentação da PC Anual de 2021, neste sentido, **solicitamos** a gentileza em solicitar ao Cofen a dilatação de prazo para o final do mês de março do ano corrente, pelos motivos abaixo expostos:

1. A admissão desta Contadora se deu no mês de abril de 2021, onde tive que me familiarizar com a contabilidade pública e o sistema Implanta;
2. Elaboração da prestação de contas anual pela primeira vez, o sistema requer muita cautela;
3. Foi necessária a ajuda do Contador do Cofen, Sr. Marcelo Medeiros para análise dos demonstrativos do 4º trimestre/2021 e o mesmo realizou apontamentos, os quais serão necessários ajustes antes do encerramento do exercício;
4. Além desses ajustes, será necessária verificação de saldos das contas contábeis, comparação de saldos com os sistemas Implanta x InCorpWare;
5. Além de todos os ajustes apontados pelo Sr. Marcelo Medeiros, cabe salientar, o aumento de casos de covid-19 no Estado de Rondônia, especialmente no município de Porto Velho, onde 14 (quatorze) empregados públicos do Coren-RO testaram positivo, resultando na emissão da Portaria Coren-RO n. 028, de 19 de janeiro de 2022, a qual dispõe sobre a atualização de medidas de controle e prevenção da covid-19 (anexo);

Respeitosamente,

*[assinatura]*

**Tatiane Azevedo Ribeiro**  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
Coren-RO



**Coren**<sup>RO</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

COREN-RO  
Fis. 04  
[Handwritten signature]

**OFÍCIO N. 77/GAB PRESIDÊNCIA**

Porto Velho – RO, 31 de janeiro de 2022.

A Excelentíssima Senhora  
**BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS**  
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem  
Brasília – DF

**Assunto: Solicitação de Prorrogação das Prestações de Contas 4º Trimestre e Anual de 2021.**

Excelentíssima Senhora Presidente,

Com nossos melhores cumprimentos e considerando o teor do Memorando n. 003/2022 – Chefia da Contabilidade, o qual solicita dilação de prazo para apresentação das prestações de contas, referentes ao 4º trimestre/2021 e Anual de 2021, vimos pelo presente a Vossa Excelência **solicitar** os préstimos de conceder a dilação do prazo, até 31 de março de 2022, em caráter especial, para apresentação das Prestações de Contas do 4º Trimestre de 2021 e Anual de 2021, considerando as justificativas apresentadas pela Chefe do Setor Contábil deste Regional.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

**Manoel Carlos Neri da Silva**  
Coren-RO n. 63592  
PRESIDENTE



Mara Rubia Sousa &lt;maracorenro@gmail.com&gt;

**Ofício GAB.Coren-RO n. 077/2022 + anexo**

Mara Rubia Sousa &lt;maracorenro@gmail.com&gt;

1 de fevereiro de 2022 10:06

Para: Secretaria do Cofen &lt;secretaria@cofen.gov.br&gt;, Gabinete Coren RO &lt;gabinetecorenro@gmail.com&gt;, Conselho Regional Enfermagem &lt;corenrondonia@gmail.com&gt;, contabilcorenro@gmail.com

Prezados(as) Senhores, bom dia!

Encaminhamos para providências necessárias, o ofício mencionado no assunto, juntamente com anexo (arquivo único), esclarecendo que os respectivos documentos não seguirão via malote e/ou correios.

Solicitamos a gentileza em acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa  
Controladoria Geral do Coren-RO  
(69) 3223-4737



Ofício GAB n. 77-2022 + Memo Contabil. 003-2022.pdf  
367K





Fis. 06  
0

Mara Rubia Sousa <maracorenro@gmail.com>

---

## Prorrogações de prazo das Prestações de Contas Anual - Exercício 2021 -

---

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

15 de fevereiro de 2022 15:15

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

Cc: Leziel Alves Lopes <leziel.lopes@cofen.gov.br>, Cassia Gomes de Oliveira - K2 <cassia.oliveira@cofen.gov.br>

Boa tarde!

Foram aprovadas nesta ROP de fevereiro de 2022, três solicitações de prorrogações de prazo para envio da prestação de contas ordinária do exercício de 2022, que tiveram dilação, respectivamente para, 17/03/2021 (Coren-PB), 04/04/2021, respectivamente (Corens-RO e TO).

Recomenda esta Controladoria-Geral que, tanto os Corens que já tiveram solicitações de prorrogações de prazo para envio da prestação de contas ao Cofen, bem como, aqueles que eventualmente venha fazer essa solicitação, que instruem esse pedido, com a respectiva solicitação de dilação de prazo ao TCU, da disponibilização do Relatório de Gestão ao TCU em 31 de março de 2022, conforme determina a IN-TCU 84/2020.

Atenciosamente,

José Carlos Teixeira  
Controladoria-Geral - Cofen

---

Você está recebendo esta mensagem porque é um membro do grupo Controladorias da 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



**cofen**  
conselho federal de enfermagem

COREN - RO  
FOLHAS 07

**OFÍCIO Nº 0362/2022 / GAB / PRES**

Brasília, 15 de fevereiro de 2022.

Ao Senhor  
Manoel Carlos Neri da Silva  
Presidente do Coren-RO

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Ofício Coren-RO nº 077/2022, encaminhamos-lhe para conhecimento e providências a Decisão Cofen nº 029/2022, que trata da prorrogação do prazo de envio da prestação de contas anual de 2021 deste Regional.

Atenciosamente,

*Betânia*  
**BETÂNIA M<sup>a</sup> P. DOS SANTOS**  
COREN-PB Nº 42725  
Presidente

*Anexos: Decisão Cofen nº 029/2022, Memorando Controladoria nº 023/2022.*

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF  
CEP: 70.736-560 - Tel.: (61) 3329-5800  
Home Page: [www.portalcofen.gov.br](http://www.portalcofen.gov.br)





**cofen**  
Conselho Federal de enfermagem

**DECISÃO COFEN Nº 0029/2022**

*Aprova a prorrogação do prazo de envio da prestação de contas do 4º trimestre e anual de 2021 do Coren-RO*

**A PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - Cofen**, em conjunto com a Primeira-Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela 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 Ofício nº 077/2022-Coren-RO, no qual solicita dilação de prazo para apresentação da prestação de contas do 4º trimestre e anual de 2021, nos termos das justificativas apresentadas pela Chefia da Divisão Financeira e Contábil daquele Regional;

**CONSIDERANDO** o Memorando Controladoria nº 023/2022/Cofen, que se manifesta pela recomendação ao Plenário do Cofen que aprove a prorrogação do prazo de envio da prestação de contas anual de 2021 do Coren-RO;


**CONSIDERANDO** a deliberação do Plenário do Cofen em sua 538ª Reunião Ordinária, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022,

**DECIDE:**

**Art. 1º** Aprovar a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo de envio da Prestação de Contas do 4º Trimestre e Anual de 2021 do Coren-RO, expirando-se o novo prazo de envio ao Cofen em **4 de abril de 2022**.

**Art. 2º** Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura. Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2022.

  
**BETÂNIA M. P. DOS SANTOS**  
COREN-PB Nº 42725  
Presidente

  
**SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE**  
COREN-RO Nº 92597  
Primeira-Secretária



# Cofen

Conselho Federal de Enfermagem

COFEN/CONGER
FLS. _____
SERVIDOR _____

COREN - RO  
FOLHAS 09

FEV SET ARQUIVADO PROTOCOLO  
RECEBIDO  
Protocolo nº 0677/2022-B  
Brasília, 07/02/22, às 15 h 39

MEMORANDO CONTROLADORIA Nº 023/2022

Brasília, 07 de fevereiro de 2022.

De: Controladoria-Geral

Para: Presidência

Ref.: OFÍCIO Nº 077/2022/GAB/PRESIDÊNCIA/COREN-RO – SOLICITA PRORROGAÇÃO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL AO COFEN.

COFEN-PREDIDÊNCIA

RECEBIDO

Brasília, 07/02/22, às 16 h 30

Servidor: *Abraão*

Recebemos nesta Controladoria-Geral o expediente em epígrafe que solicita prorrogação de envio da prestação de contas do exercício de 2021 daquele Regional.

Considerando que o artigo 3º da Resolução Cofen nº 504/2016, que prevê em seu art. 3º, *in verbis*:

*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.*

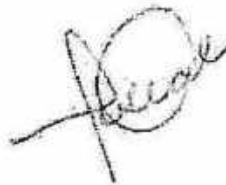
No expediente epigrafado encaminhado pelo Coren-RO, solicita o Regional, prorrogação de 30 (trinta) dias nesse envio da prestação de contas ao Cofen, que está estabelecido na Lei 5.705/73 e na Resolução Cofen nº 504/2016, em 03/03/2022, já considerando o recesso de carnaval,

Considerando as justificativas apresentadas de grande número de afastamento do quadro operacional do Coren-RO, em face da pandemia Covid 19.

Recomenda-se ao Plenário do Cofen, aprovar a prorrogação de prazo do envio da prestação de contas anual do exercício de 2022 do Coren-RO, para em 30 (trinta) dias, expirando-se o novo prazo de envio ao Cofen em 04 de abril de 2022.

Encaminha-se este expediente com a solicitação de que seja pautado na ROP de fevereiro de 2022.

Respeitosamente,



**José Carlos Teixeira**

Controlador-Geral - COFEN



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Proposta Orçamentária - Exercício 2021

Conta	2021	2020
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.630.547,85	3.107.322,13
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.630.547,85	3.107.322,13
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	3.107.322,13
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	2.771.011,62
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	2.771.011,62
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	2.771.011,62
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.526.922,09	2.269.669,28
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	953.909,58	816.452,06
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.287.546,16	1.161.146,96
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	268.138,10	274.742,01
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	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	616.343,52	501.342,34
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	351.068,04	275.390,17
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF -	100.000,00	83.000,00
Principal		
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.952,17	122.952,17
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.323,31	20.000,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
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	0,00
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

Conta	2021	2020
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00
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	0,00
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	407.282,24	336.310,51
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	336.310,51
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	219.450,00	186.900,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	146.300,00	99.680,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.300,00	3.000,00
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	20.562,24	27.630,51
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.800,00	10.000,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00	5.250,00
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 CRCENF	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	120,00	600,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	450,00	2.250,00
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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



CODIGO	2021	2020
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	0,00	0,00
Convênios		
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	80.000,00	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 - COFEN	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	80.000,00	0,00

Conta	2021	2020
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	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	80.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	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	3.630.547,85	3.107.322,13
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.630.547,85	3.107.322,13
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.630.547,85	3.107.322,13
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	3.054.731,94
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.282.910,75
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.282.910,75
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
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 Computórias	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00
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

*Silvia*

*[Assinatura]*



	2021	2020
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	26.400,00
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 dos Servidores	26.400,00	26.400,00
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	1.100.098,79	975.275,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	806.853,95	717.581,72
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	112.000,00	118.895,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	85.000,00	67.687,63
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	78.992,68	71.109,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.080,00	0,00
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	7.252,15	0,01
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	295.400,00	281.235,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	200.500,00	190.985,41
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.400,00	9.504,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	84.500,00	80.745,08
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	0,01
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01	0,01



Conta	2021	2020
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	0,01
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,01
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,01
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.879.972,82</b>	<b>1.771.821,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.879.972,82</b>	<b>1.771.821,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>97.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradoras Eventuais	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>102.600,10</b>	<b>114.124,15</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00	34.931,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00	5.000,00
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	16.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01	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	2.600,00	3.570,00

*Salvador*

*[Handwritten mark]*



Conta	2021	2020
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	2.000,00
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	6.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	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	31.000,00	50.622,79
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	0,01	0,01
OUTRAS		
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e	0,01	0,01
Outras Premiações		
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM-OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01	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	35.000,02	40.853,35
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00	25.359,02
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.000,00	15.494,91
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	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	0,01
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	45.032,07	61.278,33
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	0,01	0,00



CORREIO  
FOLHAS

	2021	2020
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00
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	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01	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	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	40.032,00	56.278,32
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01	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	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03	0,03
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	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01	0,01
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	510.703,45	482.934,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	205.344,02	122.377,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	305.359,43	360.556,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	35.500,00	55.183,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.000,00	63.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	27.000,02	19.375,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	27.000,00	19.375,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00
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	0,02	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporta em Geral	0,01	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 Estágios	1.728,00	1.742,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.131,21	44.114,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	34.131,20	30.920,03






Conta	COREN - RO FOLHAS	2021
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,00	13.194,38
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	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.000,00	20.166,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	37.000,00	34.000,00
Imóveis/Instalações	6.000,02	3.000,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	15.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01	0,01
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	19.000,00	13.997,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	40.000,00	67.976,53
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 -	10.000,00	7.000,00
CBCENF	10.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homeagens	0,00	0,00
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	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01	0,01
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	0,01	0,01
Obra	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confecção de Material de Acondicionamento e	0,01	0,01
Embalagem	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,01	0,00
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 Inclinação /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



Conta	2021	2020
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	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	887.636,97	776.830,54
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	887.636,97	776.830,54
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	887.636,96	776.830,53
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	0,00
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 TRANSFERENCIAS 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	65.000,00	71.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	65.000,00	71.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01	6.000,02
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	30.000,00	42.000,00
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	0,01	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,06	79.300,05
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.000,02	75.000,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	35.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,02	0,02
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	5.000,04	4.300,03
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	1.300,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Conta	2021	2020
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anulidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00
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	0,01
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>59.676,16</b>	<b>52.590,19</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>44.676,13</b>	<b>52.590,19</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>44.676,13</b>	<b>52.590,19</b>
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	44.676,08	52.590,14
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Video 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	3.675,00	9.957,25
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	3.000,00	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	33.001,00	42.632,79
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,01
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.000,03</b>	<b>0,00</b>
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	15.000,03	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01	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	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01	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-	0,00	0,00

Conta	2021	2020
5.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	250.000,00	0,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2021	2020	2021	2020
CORRENTES:	3.550.547,85	3.107.322,13	3.320.871,69	3.054.731,94
CAPITAL:	80.000,00	0,00	59.676,16	52.590,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			250.000,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>3.107.322,13</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Priscilla C. Passarelli  
 Contadora  
 CRC 9888  
 CPF 002.567.832-92

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



## ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

- 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 69;**
- III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – **fls. 70/105 e 106/139;**
- 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. 140 e 141; 142 e 143;**
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – **fls. 144/145 e 146/147;**
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – **fls. 148/149 e 150;**
- 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. 151 a 156; e 157 a 165;**
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – **fls. 166 e 167;**
- IX) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado – **fls. 168 a 186;**
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – **fls. 187 a 196;**
- 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. 202 a 360;**

XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – **fls. 361;**

XIII) Notas Explicativas – **fls. 362 a 367;**

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. 368 a 371;**

XV) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão – **fls. 372 a 384;**

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. 385;**

XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas – **fls. 386 a 399;**



XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico – **fls. 400;**

XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit(s) – **fls. 401;**

XX) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas – **fls. 404 a 410;**

XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – **fls. 411.**



**Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa**  
**Controladora Geral**  
**Portaria Coren-RO n. 046/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS COREN-RO**
**ROL DE RESPONSÁVEIS**

Nos termos do anexo II, da Resolução Cofen n. 304/2016, elencamos abaixo o Rol de Responsáveis deste Coren-RO, exercício de 2021:

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA			CPF:	350.306.582-20
Endereço Residencial:	Rua Vitória Régia n. 6046 – Bairro Jardim Eldorado.				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.811-870
Telefone:	(69) 99917-1705	e-Mail:	nericoren@gmail.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. 01	05.01.2021			1º/01/2021	31/12/2021

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	RÉGIS ANDRÉ GEORG			CPF:	871.365.701-15
Endereço Residencial:	Rua Jamarly n. 1786, casa 24, Bairro Pedrinhas.				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.801-492
Telefone:	(69) 98164-2002	e-Mail:	enfermeirogeorg@hotmail.com		
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Nome do Cargo ou Função:			SECRETÁRIO		
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão:	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RO n. 01	05.01.2021			1º/01/2021	31/12/2021

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO			CPF:	204.344.482-49
Endereço Residencial:	Rua Eduardo Lima e Silva n. 1002 Apt. 03, Bairro Agenor de Carvalho.				
Cidade:	Porto Velho	UF:	RO	CEP:	76.820-202
Telefone:	(69) 99284-5374	e-Mail:	francineidazevedo@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. 01	05.01.2021			1º/01/2021	31/12/2021

Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa  
 Controladora Geral -  
 Port. Coren-RO n. 046/2021  
 Mara Rúbia Figueiredo de Oliveira Sousa  
 Controladora Geral  
 Portaria Coren-RO n. 046/2021



# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>7.144.323,45D</b>	<b>23.247.526,36</b>	<b>16.614.767,48</b>	<b>13.777.082,33D</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.965.497,74D</b>	<b>14.713.253,70</b>	<b>12.180.759,76</b>	<b>5.497.991,68D</b>
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.023.911,19D	10.013.705,50	9.762.731,99	1.274.884,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.023.911,19D	10.013.705,50	9.762.731,99	1.274.884,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.023.911,19D	10.013.705,50	9.762.731,99	1.274.884,70D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.243.414,60	7.243.414,60	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	6.662.336,54	6.662.336,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	374.333,86	374.333,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	6.266.920,96	6.266.920,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo	0,00	21.081,72	21.081,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	581.078,06	581.078,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3 - Projeto Mais Fiscalização	0,00	192.340,68	192.340,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10841-3 - Aquis. Subseção Antiquários	0,00	10.065,71	10.065,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10842-1 - Aquis. Subseção Cacoal	0,00	10.068,99	10.068,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10843-X - Aquis. Subseção Vilhena	0,00	10.065,71	10.065,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10844-8 - Aquis. Subseção Ji-Paraná	0,00	10.065,71	10.065,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10845-6 - Parque Tecnológico	0,00	337.757,60	337.757,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio Resp. Tec.	0,00	10.713,66	10.713,66	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.023.911,19D	2.770.290,90	2.519.317,39	1.274.884,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.023.911,19D	2.770.290,90	2.519.317,39	1.274.884,70D

Fis  
COREN-RO  
30  
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL PRINCIPAL	1.023.911,19D	2.770.290,90	2.519.317,39	1274.884,70D
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	2.156.578,37	2.133.209,41	19.003,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALTIERNAÇÃO BEM PUBLICO-TERRENO	284.731,16D	7.160,53	0,00	291.891,69D
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	19.590,44	355.385,55	9.493,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c/c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	298.757,39D	203.873,45	0,00	502.130,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Arqueimes	0,00	5.065,71	5.065,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Caracol	0,00	5.068,99	5.068,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	0,00	5.065,71	5.065,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Paraná	0,00	5.065,71	5.065,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	0,00	341.614,21	0,00	341.614,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	0,00	10.456,31	10.456,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio RESP. Tec.	0,00	10.751,47	0,00	10.751,47D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.923.374,72D</b>	<b>4.603.462,61</b>	<b>2.344.078,02</b>	<b>4.182.759,31D</b>
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>1.923.374,72D</b>	<b>4.587.891,17</b>	<b>2.328.506,58</b>	<b>4.182.759,31D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.923.374,72D</b>	<b>4.587.891,17</b>	<b>2.328.506,58</b>	<b>4.182.759,31D</b>
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	13.357,36D	20.063,24	20.892,67	12.527,95D
<b>1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020</b>	<b>1.910.017,34D</b>	<b>351.154,22</b>	<b>388.934,39</b>	<b>1.872.237,17D</b>
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	168.065,42D	159.638,92	11.328,61	336.595,73D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	607.288,56D	123.665,28	190.304,63	540.649,21D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.114.646,64D	67.646,74	187.301,15	994.992,23D
1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetriz	3.284,00	3,28	0,00	0,00
<b>1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216.673,71</b>	<b>1.918.679,52</b>	<b>2.297.994,19D</b>
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	0,00	409.196,57	62.059,01	347.137,56D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	0,00	1.685.336,67	949.381,33	735.955,34D



Conta	Saldo Anterior:	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	0,00	2.121.812,22	907.239,18	1.214.573,04D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz	0,00	328,25	0,00	328,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.571,44	15.571,44	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.571,44	15.571,44	0,00
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	15.571,44	15.571,44	0,00
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.571,44	15.571,44	0,00
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	15.571,44	15.571,44	0,00
1.1.3 - DENÁIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.945,79D	1.562,39	1.347,15	4.161,03D
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 - Cleilson Barbosa Uassaga	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Fátos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.344,58D	1.380,78	1.345,94	3.379,42D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.344,58D	1.380,78	1.345,94	3.379,42D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	0,00	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
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	1.380,78	1.345,94	34,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,21D	181,61	1,21	181,61D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1,21D	181,61	1,21	181,61D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1,21D	181,61	1,21	181,61D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1,21D	181,61	1,21	181,61D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Berlin Finance- Mix cartão de Crédito e Débito	0,00	141,98	0,00	141,98D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Farnara e Cia LTDA- Nova Química	1,21D	0,00	1,21	0,00
1.1.3.8.1.99.02.10 - Ocioso Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	39,63	0,00	39,63D

Fls  
COREN - RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	14.266,04D	92.711,55	71.815,10	71.815,10
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.266,04D	92.711,55	71.815,10	71.815,10
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.266,04D	92.711,55	71.815,10	71.815,10
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.676,10D	58.093,06	59.225,16	544,00D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	1.676,10D	58.093,06	59.225,16	544,00D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.214,84D	34.618,49	12.214,84	34.618,49D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	375,10D	0,00	375,10	0,00
1.1.9 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.811,65	787,50	1.024,15D
1.1.9.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.811,65	787,50	1.024,15D
1.1.9.1.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.811,65	787,50	1.024,15D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.811,65	787,50	1.024,15D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	1.811,65	787,50	1.024,15D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.178.825,71D	8.534.272,66	4.434.007,72	8.279.090,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	696.205,09D	7.387.323,58	3.208.480,06	4.875.048,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.205,09D	7.387.323,58	86.315,34	7.997.213,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	696.205,09D	7.387.323,58	86.315,34	7.997.213,33D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.265.158,86	0,00	4.265.158,86D
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	0,00	2.233.451,37	0,00	2.233.451,37D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	0,00	2.031.707,49	0,00	2.031.707,49D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	696.205,09D	3.122.164,72	86.315,34	3.732.054,47D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	511.276,26D	3.122.164,72	49.663,08	3.583.777,90D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	24.737,45D	0,00	368,80	24.368,65D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa - Fase Administrativa - Pessoa Física	155.797,95D	0,00	35.941,68	119.856,27D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa - Fase Executiva - Pessoa Física	4.393,43D	0,00	341,78	4.051,65D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.481.660,46D	1.143.621,74	1.221.938,48	3.403.343,72D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	814.895,75D	80.957,35	0,00	895.853,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	814.895,75D	80.957,35	0,00	895.853,10D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.929,31D	0,00	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	8.779,33D	0,00	0,00	8.779,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	3.600,00D	49.517,16	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.600,00D	49.517,16	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	617.460,99D	14.098,19	0,00	631.559,18D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	617.460,99D	14.098,19	0,00	631.559,18D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	208,45D	17.342,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	208,45D	17.342,00	0,00	17.550,45D
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	1.062.664,39	1.062.664,39	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	1.062.664,39	1.062.664,39	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.750.000,00D	1.062.664,39	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	1.062.664,39	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.062.664,39D	0,00	1.062.664,39	0,00
1.2.3.2.1.05.01 - Obras em Andamento	1.062.664,39D	0,00	1.062.664,39	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	145.899,68C	0,00	159.274,09	305.173,77C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	145.899,68C	0,00	159.274,09	305.173,77C

COREN/RO

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	70.066,35C	0,00	89.274,13	359.340,48C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.021,11C	0,00	889,67	1.910,78C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.021,11C	0,00	889,67	1.910,78C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	747,00C	0,00	4.902,97	5.649,97C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	747,00C	0,00	4.902,97	5.649,97C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.262,65C	0,00	70.945,96	127.208,61C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	56.262,65C	0,00	70.945,96	127.208,61C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	614,32C	0,00	1.992,90	2.607,22C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	614,32C	0,00	1.992,90	2.607,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.421,27C	0,00	10.542,63	21.963,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	11.421,27C	0,00	10.542,63	21.963,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	75.833,33C	0,00	69.999,96	145.833,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	75.833,33C	0,00	69.999,96	145.833,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	960,16D	3.327,34	3.589,18	698,32D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	3.327,34	3.327,34	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	3.327,34	3.327,34	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	3.327,34	3.327,34	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	3.327,34	3.327,34	1.300,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	339,84C	0,00	261,84	601,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	339,84C	0,00	261,84	601,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	339,84C	0,00	261,84	601,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	339,84C	0,00	261,84	601,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.144.323,45C	15.902.918,46	22.535.677,34	13.777.082,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.265,10C	6.545.251,24	6.571.779,24	51.793,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.841.976,56	1.841.976,56	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.755.221,73	1.755.221,73	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.755.221,73	1.755.221,73	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.755.221,73	1.755.221,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.514.921,99	1.514.921,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	99.374,39	99.374,39	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	97.240,33	97.240,33	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	43.685,02	43.685,02	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	86.754,83	86.754,83	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.754,83	86.754,83	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	86.754,83	86.754,83	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	86.754,83	86.754,83	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.802,24C	1.093.930,17	1.105.257,67	20.129,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO	8.802,24C	1.093.930,17	1.105.257,67	20.129,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.802,24C	1.093.930,17	1.105.257,67	20.129,74C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.802,24C	705.560,25	715.644,22	18.886,21C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.802,24C	705.560,25	715.644,22	18.886,21C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8.802,24C	704.412,56	714.496,53	18.886,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	186.045,24	204.929,45	18.884,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPNET	0,00	17.576,74	17.576,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comercio e Serviços LTDA - EPP	1.653,00C	7.928,43	6.275,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPWARE	0,00	19.056,83	19.056,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji Paraná	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	47.962,22	47.962,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	120,00C	1.110,00	990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	1.890,39C	11.106,04	9.215,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	9.306,72	9.306,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	38.822,90	38.822,90	0,00

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	174,02C	671,43	497,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	12.238,44	12.238,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hissafat S/A	0,00	33.786,09	33.786,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial ( Estado e União)	0,00	26.658,79	26.658,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	22.798,30	22.798,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	2.816,89C	26.124,31	23.307,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	0,00	15.769,88	15.769,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - R N FURUKAWA	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	0,00	5.107,50	5.107,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odísio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	3.549,30	3.551,30	2,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Global Extintores Com. e Serv. LTDA EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Ministério da Fazenda-Receita Federal	0,00	191,43	191,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - Detran- RO	0,00	795,84	795,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Imeissen Comercio e Serviços Eireli	0,00	3.147,98	3.147,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madara Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	0,00	37.428,43	37.428,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Lava Jato Ferreira LTDA	0,00	485,00	485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - Editora Diário da Amazonia LTDA	595,42C	1.031,42	336,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - JH Service Norte Eireli-ME	1.452,53C	2.676,53	1.224,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Manfóssio Saneamento Eireli- ME	0,00	8.363,44	8.363,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Valdenize de Almeida ME	0,00	16.040,00	16.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.082 - Adriana da Silva Rodrigues ME	0,00	9.165,00	9.165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Carvalho Miranda Empreendimentos Eireli ME	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Ministério da Previdência Social-MPS	0,00	13,96	13,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Uellton Araújo Trindade	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.086 - Rowena Locadora de Veículos Ltda	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - Rosatelli Soluções Tecnológicas Eireli-ME	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Wianet Soluções e Tecnologia Ltda ME	0,00	10.743,31	10.743,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - Prefeitura Municipal de Porto Velho	0,00	1,44	1,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	0,00	5.113,60	5.113,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	8.437,50	8.437,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.092 - C M Santos Shopping de Limpeza Porto Velho	0,00	585,00	585,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.093 - XP3 Gestão Empresarial Ltda	0,00	20.853,00	20.853,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.094 - Telas & Silva Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	0,00	2.799,08	2.799,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Defensoria Pública da União	0,00	1.551,92	1.551,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - 4º Tabelação de Protesto de Título do Município e Comarca de Porto Velho/RO	0,00	214,00	214,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.098 - Pet Life Comercio e Vidrearia	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.099 - PortoSoft Comercio de Produtos de Informática Ltda	0,00	15.177,00	15.177,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.100 - FG Treco Center Serviços de Manutenção Eireli	0,00	8.091,80	8.091,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - T.S.P. Lima Serviços Médico e Ocupacionais Eireli	0,00	6.003,50	6.003,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Seguros Sura S/A	0,00	1.536,22	1.536,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - ACF MOREIRA ME	0,00	1.147,69	1.147,69	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	388.369,92	389.613,45	1.243,53C
2.1.3.1.1.03.04 - RESTOS A PAGAR	0,00	11.107,68	11.107,68	0,00
2.1.3.1.1.03.04.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	11.107,68	11.107,68	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	377.262,24	378.505,77	1.243,53C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Juros e Gratificações à Conselheiros	0,00	80.970,00	80.970,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	296.292,24	297.535,77	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.445,91C	13.542,87	12.096,96	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.445,91C	13.542,87	12.096,96	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.445,91C	13.542,87	12.096,96	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.445,91C	13.542,87	12.096,96	0,00

Fls

19  
COREN-RO

COREN/RO

*Jul*

*DR*

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.445,91C	13.542,87	12.096,96	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	795.255,76	795.255,76	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	795.255,76	795.255,76	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	795.255,76	795.255,76	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	795.255,76	795.255,76	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.016,95C	2.800.545,88	2.817.192,29	31.663,36C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	2.359.104,95	2.359.104,95	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.359.104,95	2.359.104,95	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	2.359.104,95	2.359.104,95	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.909,13C	243.039,98	259.686,39	31.555,54C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.909,13C	243.039,98	259.686,39	31.555,54C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.831,12C	243.039,98	253.543,21	24.334,35C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.491,21C	157.768,03	168.414,14	13.137,32C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	69,58C	153.205,95	163.232,87	10.096,50C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.421,63C	4.562,08	5.181,27	3.040,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.028,22C	70.618,85	70.783,28	11.192,65C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	7.640,85C	60.776,82	61.327,96	8.192,00C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	3.387,36C	9.842,03	9.455,32	3.000,65C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	409,47	409,47	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ISS retido	32,22C	3.498,51	3.466,29	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSERF	279,47C	10.745,12	10.470,03	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	896,18	1.974,19C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	896,18	1.974,19C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	896,18	1.974,19C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	5.247,00	5.247,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a identificar	0,00	0,00	5.247,00	5.247,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	198.400,95	198.400,95	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	198.400,95	198.400,95	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	1.493,99	1.493,99	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	1.493,99	1.493,99	107,82C
2.1.8.9.1.01.03.01 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	189.769,75	189.769,75	0,00
2.1.8.9.1.01.03.02 - Diárias a Pagar	0,00	7.137,21	7.137,21	0,00
2.1.8.9.1.01.03.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	242.325,18	242.852,62	527,44C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	242.325,18	242.852,62	527,44C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	242.325,18	242.852,62	527,44C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	242.325,18	242.852,62	527,44C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.325,18	242.852,62	527,44C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	242.325,18	242.852,62	527,44C
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	242.029,70	242.557,14	527,44C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	295,48	295,48	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.119.058,35C	9.115.342,04	15.721.045,48	13.724.761,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.119.058,35C	9.115.342,04	15.721.045,48	13.724.761,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.119.058,35C	9.115.342,04	15.721.045,48	13.724.761,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.119.058,35C	9.115.342,04	15.721.045,48	13.724.761,79C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.748.535,94C	8.930.893,82	8.800.692,59	1.618.334,71C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.748.535,94C	8.930.893,82	8.800.692,59	1.618.334,71C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.594.970,63C	184.448,22	1.748.535,94	7.119.058,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.594.970,63C	184.448,22	1.748.535,94	7.119.058,35C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.448,22D	0,00	5.171.816,95	4.987.368,73C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	184.448,22D	0,00	5.171.816,95	4.987.368,73C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.334.674,38	7.334.674,38	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.986.972,08	1.986.972,08	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.388.653,87	1.388.653,87	0,00

Ts  
CORRENTO

ful

BR

Qued

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.388.653,87	1.388.653,87	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.388.653,87	1.388.653,87	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.388.653,87	1.388.653,87	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.091.976,55	1.091.976,55	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	95.433,30	95.433,30	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	97.259,27	97.259,27	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	95.595,39	95.595,39	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Recunatório	0,00	4.319,87	4.319,87	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário e Maternidade	0,00	3.659,49	3.659,49	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	369.961,68	369.961,68	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	283.206,85	283.206,85	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.206,85	283.206,85	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	271.109,89	271.109,89	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.096,96	12.096,96	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	86.754,83	86.754,83	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.754,83	86.754,83	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	86.754,83	86.754,83	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	228.356,53	228.356,53	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	228.356,53	228.356,53	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.356,53	228.356,53	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	115.898,00	115.898,00	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	48.858,53	48.858,53	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	994.138,92	994.138,92	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.730,95	82.730,95	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	82.730,95	82.730,95	0,00

T  
S  
COREN-RO  




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.730,95	82.730,95	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.786,09	33.786,09	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.471,66	1.471,66	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	12.214,84	12.214,84	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.878,98	1.878,98	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização	0,00	3.759,18	3.759,18	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	5.943,41	5.943,41	0,00
3.3.1.1.1.29 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.853,00	20.853,00	0,00
3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos	0,00	2.823,79	2.823,79	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	715.571,19	715.571,19	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	189.332,34	189.332,34	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.332,34	189.332,34	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Festejo Civil	0,00	85.880,51	85.880,51	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	903,69	903,69	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	102.548,14	102.548,14	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	140.219,86	140.219,86	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.219,86	140.219,86	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	46.809,86	46.809,86	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	79.890,00	79.890,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	386.018,99	386.018,99	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.018,99	386.018,99	0,00
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	0,00	55.480,61	55.480,61	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	47.962,22	47.962,22	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	7.518,39	7.518,39	0,00
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	0,00	26.994,79	26.994,79	0,00

Fis  
COREN - RO  
76

COREN/RO

Spix

ER

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	26.994,79	26.994,79	0,00
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	0,00	12.451,21	12.451,21	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.451,21	12.451,21	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.129,62	48.129,62	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	11.005,00	11.005,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - Locações	0,00	55.465,31	55.465,31	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.549,88	44.549,88	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.915,43	10.915,43	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.784,94	20.784,94	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	15.354,00	15.354,00	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBBENF	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	787,50	787,50	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.003,50	6.003,50	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	33.235,86	33.235,86	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	990,00	990,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	990,00	990,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	71.760,21	71.760,21	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	3.276,67	3.276,67	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.363,44	8.363,44	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	60.120,10	60.120,10	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.401,44	22.401,44	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	22.401,44	22.401,44	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	195.836,78	195.836,78	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	159.274,09	159.274,09	0,00

Fis COREN/RO  
760  
ER



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.274,09	159.274,09	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	159.274,09	159.274,09	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	89.274,13	89.274,13	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	889,67	889,67	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	70.945,96	70.945,96	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	10.542,63	10.542,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação dos Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.902,97	4.902,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.992,90	1.992,90	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	69.999,96	69.999,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	69.999,96	69.999,96	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	36.562,69	36.562,69	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.562,69	36.562,69	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	36.562,69	36.562,69	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	36.562,69	36.562,69	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	926.945,87	926.945,87	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	926.945,87	926.945,87	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	926.945,87	926.945,87	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	926.945,87	926.945,87	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	926.945,87	926.945,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	926.945,87	926.945,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	926.945,87	926.945,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	926.945,87	926.945,87	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.245,92	4.245,92	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.245,92	4.245,92	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.245,92	4.245,92	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.245,92	4.245,92	0,00

Fls. COREN/RO

*[Assinatura]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.245,92	4.245,92	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.245,92	4.245,92	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.422.371,59	3.422.371,59	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	3.122.164,72	3.122.164,72	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	300.206,87	300.206,87	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	206,41	206,41	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206,41	206,41	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	206,41	206,41	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300.000,46	300.000,46	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.000,46	300.000,46	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300.000,46	300.000,46	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	295.840,17	295.840,17	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.339,05	2.339,05	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.821,24	1.821,24	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.199.039,59	11.199.039,59	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.822.907,57	9.822.907,57	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.822.907,57	9.822.907,57	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.822.907,57	9.822.907,57	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.822.907,57	9.822.907,57	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.764.701,41	5.764.701,41	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.490.489,73	2.490.489,73	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.887.456,98	2.887.456,98	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	386.426,45	386.426,45	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obs:etne	0,00	328,25	328,25	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.057.272,92	4.057.272,92	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	885.076,32	885.076,32	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.172.196,60	3.172.196,60	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	933,24	933,24	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	933,24	933,24	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	933,24	933,24	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	476.983,95	476.983,95	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	476.983,95	476.983,95	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	476.983,95	476.983,95	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476.983,95	476.983,95	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	476.983,95	476.983,95	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	246.699,81	246.699,81	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	186.437,58	186.437,58	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	300,00	300,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Transferência de Inscrição	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	119,04	119,04	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	29.427,52	29.427,52	0,00
4.4 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	336.727,53	336.727,53	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	299.933,46	299.933,46	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	299.933,46	299.933,46	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.933,46	299.933,46	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	299.933,46	299.933,46	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	28.571,69	28.571,69	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	235.078,31	235.078,31	0,00

Fls. 100  
 COPIA  
 [Assinatura]

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	36.283,46	36.283,46	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	503.333,84	503.333,84	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	501.983,84	501.983,84	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	501.983,84	501.983,84	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	501.983,84	501.983,84	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	501.983,84	501.983,84	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	501.983,84	501.983,84	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	501.983,84	501.983,84	0,00
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	59.086,70	59.086,70	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	59.086,70	59.086,70	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.406,46	4.406,46	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.406,46	4.406,46	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	4.406,46	4.406,46	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	753,07	753,07	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.653,39	3.653,39	0,00
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	54.680,24	54.680,24	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.680,24	54.680,24	0,00
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	48.438,35	48.438,35	0,00
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	34.340,16	34.340,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.03.04 - Doações Recebidas - Imobiliário em Geral	0,00	14.058,19	14.058,19	0,00
<b>4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930,10</b>	<b>2.930,10</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.418,18	2.418,18	0,00
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	511,92	511,92	0,00
<b>4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,79</b>	<b>2.128,79</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	2.128,79	2.128,79	0,00
<b>4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183,00</b>	<b>1.183,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>93.872,730</b>	<b>23.331.475,35</b>	<b>22.722.837,40</b>	<b>702.510,680</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.535.091,94</b>	<b>22.535.091,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.259.484,87</b>	<b>10.259.484,87</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358.542,53</b>	<b>7.358.542,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358.542,53</b>	<b>7.358.542,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278.542,53</b>	<b>7.278.542,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829.008,27</b>	<b>3.829.008,27</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829.008,27</b>	<b>3.829.008,27</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.935,92</b>	<b>3.823.935,92</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.258,15</b>	<b>2.540.258,15</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	953.909,58	953.909,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.287.546,16	1.287.546,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	268.138,10	268.138,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	328,25	328,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.336,06	30.336,06	0,00
<b>5.2.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.677,77</b>	<b>1.283.677,77</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	882.005,46	882.005,46	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	236.396,83	236.396,83	0,00

Fls.            COREN/RO





*Amor* *gpx* *ER*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	125.952,17	125.952,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	39.323,31	39.323,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.072,35	5.072,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.072,35	5.072,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.139,11	4.139,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	933,24	933,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	507.565,99	507.565,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	507.565,99	507.565,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	246.511,67	246.511,67	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	186.566,75	186.566,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.562,24	20.562,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	119,04	119,04	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	29.156,29	29.156,29	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.904.421,13	2.904.421,13	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTEN	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
5.2.1.1.1.01.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.06.001 - Transferências do Exterior	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.128,79	2.128,79	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	2.128,79	2.128,79	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	753,07	753,07	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	753,07	753,07	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	753,07	753,07	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.275.607,07	12.275.607,07	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.275.607,07	12.275.607,07	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.093.237,54	5.093.237,54	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.357.732,19	4.357.732,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.783.304,87	1.783.304,87	0,00

Fis

COREN - RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.783.304,87	1.783.304,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.320.500,41	1.320.500,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	997.060,73	997.060,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	98.571,13	98.571,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	95.616,39	95.616,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	7.252,15	7.252,15	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	380.204,40	380.204,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	264.345,40	264.345,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.729,00	12.729,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	103.130,00	103.130,00	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	19.000,04	19.000,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	9.000,00	9.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.574.427,30	2.574.427,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.574.427,30	2.574.427,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	195.490,57	195.490,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	83.425,08	83.425,08	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	100.065,49	100.065,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.387,48	147.387,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	56.803,31	56.803,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	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	36.289,99	36.289,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.999,08	6.999,08	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	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Eletrônico e Eletrônico	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,01	0,01	0,00

Tis  
COREN - RO

*Quel*

*Jul*

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fls 812  
*COREN/RO*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.695,00	31.695,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.183,14</b>	<b>43.183,14</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	23.183,12	23.183,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,01</b>	<b>1.354,01</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.467,92</b>	<b>62.467,92</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Profúcias	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaciais - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,01	0,01	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.947,86	43.947,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,02</b>	<b>1.880,02</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.880,00	1.880,00	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	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Tecneizados	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>658.806,75</b>	<b>658.806,75</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	205.344,02	205.344,02	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>453.462,73</b>	<b>453.462,73</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.200,00	91.200,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade</b>	<b>0,00</b>	<b>54.104,02</b>	<b>64.104,02</b>	<b>0,00</b>
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	54.104,00	64.104,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia 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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	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	1.728,00	1.728,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>69.106,42</b>	<b>69.106,42</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	51.877,38	51.877,38	0,00

Fis                      COREN - RO

COREN/RO

Jul

ER

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.229,03	17.229,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	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	15.554,10	15.554,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,02	6.000,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,01	0,01	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 Laboratórios	0,00	13.800,00	13.800,00	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 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	15.970,00	15.970,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	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 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, Bandejas e Fiamulas	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 Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>909.784,63</b>	<b>909.784,63</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	909.784,63	909.784,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	909.784,62	909.784,62	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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.898,00</b>	<b>115.898,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	115.898,00	115.898,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.245,93</b>	<b>8.245,93</b>	<b>0,00</b>
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	4.245,92	4.245,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.858,53</b>	<b>48.858,53</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.858,53	48.858,53	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380.070,23	380.070,23	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>375.070,19</b>	<b>375.070,19</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	295.840,17	295.840,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	79.230,00	79.230,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,01	0,01	0,00

Fis  
COREN - RO  
83

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,04</b>	<b>5.000,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,01	0,01	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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>485.505,35</b>	<b>485.505,35</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>470.505,32</b>	<b>470.505,32</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	470.505,32	470.505,32	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
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>470.505,27</b>	<b>470.505,27</b>	<b>0,00</b>
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	15.177,00	15.177,00	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	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copo e Colinho	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.628,19	39.628,19	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000,03	15.000,03	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,03	15.000,03	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,03	15.000,03	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.054.079,69	5.054.079,69	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.054.079,69	5.054.079,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.787.583,23	1.787.583,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	393.062,36	393.062,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	393.062,36	393.062,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	254.463,17	254.463,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	192.126,44	192.126,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	23.288,04	23.288,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	17.466,04	17.466,04	0,00

Fls

COREN-RO

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Rendimentos e Salários Proterogação Salário Maternidade	0,00	3.582,65	3.582,65	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.805,84</b>	<b>84.805,84</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	63.846,40	63.846,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.329,04	2.329,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	18.630,40	18.630,40	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.093,35</b>	<b>15.093,35</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	8.999,99	8.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	6.093,36	6.093,36	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.520,87</b>	<b>1.394.520,87</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.394.520,87	1.394.520,87	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.230,10</b>	<b>177.230,10</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	26.047,50	26.047,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	88.182,60	88.182,60	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>474.290,78</b>	<b>474.290,78</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	435.390,78	435.390,78	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	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	60.480,02	60.480,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.093,36	26.093,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	34.386,66	34.386,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.182,48	11.182,48	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	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,99</b>	<b>5.999,99</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.999,99	5.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	32.778,30	32.778,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00

Fis. ~~COREN - RO~~ 85

*[Handwritten signatures]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.999,99	5.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.015.496,46	3.015.496,46	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.031.496,46	1.031.496,46	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.031.496,46	1.031.496,46	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	841.496,46	841.496,46	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	54.580,00	54.580,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	215.750,00	215.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	471.666,46	471.666,46	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00

Fls. COREN-RO  
251  
*[Handwritten initials]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.128.289,84	2.128.289,84	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	933.155,12	933.155,12	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULAÇÃO DE DOTACÃO	0,00	130.989,80	130.989,80	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.064.144,92	1.064.144,92	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73D	796.383,41	187.745,46	702.510,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60D	764.306,16	167.597,20	680.507,56D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	83.798,60	83.798,60	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	83.798,60	83.798,60	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	66.456,60	66.456,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.456,60	66.456,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.456,60	66.456,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.893,50	2.893,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	668,50	668,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	585,00	585,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.353,30	5.353,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.303,30	4.303,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.768,18	44.768,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.431,47	21.431,47	0,00

Fls 86  
COREN - RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.336,71	23.336,71	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	4.778,50	4.778,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.202,25	8.202,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.644,77	4.644,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.644,77	4.644,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	569,67	569,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefoneia Móvel e Fixa	0,00	694,09	694,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.447,43	4.447,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.798,60D	680.507,56	83.798,60	680.507,56D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.798,60D	680.507,56	83.798,60	680.507,56D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	66.456,60D	266.480,22	66.456,60	266.480,22D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.328,05	0,00	37.328,05D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.328,05	0,00	37.328,05D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.328,05	0,00	37.328,05D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.326,55	0,00	19.326,55D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.626,33	0,00	1.626,33D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.375,17	0,00	16.375,17D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.456,60D	229.152,17	66.456,60	229.152,17D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.456,60D	229.152,17	66.456,60	229.152,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.893,50D	40.649,16	2.893,50	40.649,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	668,50D	23.361,90	668,50	23.361,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	575,00	0,00	575,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material de Expediente	0,00	1.671,50	0,00	1.671,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00D	4.200,00	585,00	4.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00D	0,00	1.640,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.840,76	0,00	10.840,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.687,67	0,00	11.687,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.687,67	0,00	1.687,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30D	235,00	5.353,30	235,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00D	235,00	1.050,00	235,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30D	0,00	4.303,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.768,18D	175.126,34	44.768,18	175.126,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.431,47D	43.690,79	21.431,47	43.690,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.336,71D	131.435,55	23.336,71	131.435,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.778,50D	5.403,64	4.778,50	5.403,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cooranga	8.202,25D	43.284,11	8.202,25	43.284,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.644,77D	38.525,72	4.644,77	38.525,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	4.644,77D	38.525,72	4.644,77	38.525,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.876,10	0,00	13.876,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.562,50	0,00	7.562,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.313,60	0,00	6.313,60D

F 6

COREN - RO

*BR*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,67D	0,00	569,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.613,78	0,00	1.613,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.796,50	0,00	7.796,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09D	9.145,70	694,09	9.145,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.447,43D	0,00	4.447,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62D	0,00	13.441,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62D	0,00	13.441,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62D	0,00	13.441,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00D	414.027,34	17.342,00	414.027,34D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00D	414.027,34	17.342,00	414.027,34D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00D	414.027,34	17.342,00	414.027,34D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00D	414.027,34	17.342,00	414.027,34D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00D	0,00	17.342,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	410.700,00	0,00	410.700,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.327,34	0,00	3.327,34D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13D	32.077,25	20.148,26	22.003,12D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.074,13	10.074,13	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.074,13	10.074,13	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.074,13	10.074,13	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.628,22	8.628,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.628,22	8.628,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.816,88	2.816,88	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.816,88	2.816,88	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.811,34	5.811,34	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.342,92	3.342,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.468,42	2.468,42	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	695,42	695,42	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	695,42	695,42	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	120,00	120,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.074,13D	22.003,12	10.074,13	22.003,12D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.074,13D	22.003,12	10.074,13	22.003,12D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.074,13D	22.003,12	10.074,13	22.003,12D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91D	1.873,38	1.445,91	1.873,38D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91D	1.873,38	1.445,91	1.873,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91D	1.873,38	1.445,91	1.873,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.873,38	0,00	1.873,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91D	0,00	1.445,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.628,22D	20.129,74	8.628,22	20.129,74D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628,22D	20.129,74	8.628,22	20.129,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.884,21	0,00	18.884,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.884,21	0,00	18.884,21D

Fls 88  
COREN - RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88D	0,00	2.816,88	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88D	0,00	2.816,88	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.811,34D	0,00	5.811,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92D	0,00	3.342,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.468,42D	0,00	2.468,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42D	0,00	695,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	695,42D	0,00	695,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	120,00D	0,00	120,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00D	0,00	1.153,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.243,53	0,00	1.243,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.243,53	0,00	1.243,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.243,53	0,00	1.243,53D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.872,73C	36.349.303,26	36.957.941,21	702.510,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.021.400,74	36.021.400,74	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.548.822,57	11.548.822,57	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.363.029,39	7.363.029,39	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.283.029,39	7.283.029,39	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.829.553,60	3.829.553,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.829.553,60	3.829.553,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.824.481,25	3.824.481,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.540.803,48	2.540.803,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	953.978,69	953.978,69	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.288.022,38	1.288.022,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	268.138,10	268.138,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obtertriz	0,00	328,25	328,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.336,06	30.336,06	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.677,77</b>	<b>1.283.677,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	862.005,46	862.005,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	236.396,83	236.396,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	125.952,17	125.952,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	39.323,31	39.323,31	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,35</b>	<b>5.072,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,35</b>	<b>5.072,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.139,11	4.139,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	933,24	933,24	0,00
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.794,07</b>	<b>36.794,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.794,07</b>	<b>36.794,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.794,07</b>	<b>36.794,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>507.854,13</b>	<b>507.854,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>507.854,13</b>	<b>507.854,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	246.799,81	246.799,81	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	186.566,75	186.566,75	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.562,24	20.562,24	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	119,04	119,04	0,00

Fls. 89  
COREN - RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	29.636,29	29.636,29	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Crédito Narrativa	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904.421,13</b>	<b>2.904.421,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34	0,00
<b>6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,79</b>	<b>2.128,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	2.128,79	2.128,79	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406,46</b>	<b>4.406,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.406,46	4.406,46	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	753,07	753,07	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.653,39	3.653,39	0,00
<b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185.793,18</b>	<b>4.185.793,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.185.793,18	4.185.793,18	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.161.708,13	3.161.708,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.161.708,13	3.161.708,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.156.635,78	3.156.635,78	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.950.285,54	1.950.285,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	947.109,33	947.109,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	908.064,96	908.064,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	64.775,19	64.775,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.336,06	30.336,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.206.350,24	1.206.350,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	882.005,46	882.005,46	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	236.396,83	236.396,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	53.942,62	53.942,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	34.005,33	34.005,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.072,35	5.072,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.072,35	5.072,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.139,11	4.139,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	933,24	933,24	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	477.421,89	477.421,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	477.421,89	477.421,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	246.799,81	246.799,81	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	186.566,75	186.566,75	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	119,04	119,04	0,00

Fls. 00  
COREN - RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	29.636,29	29.636,29	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	505.462,63	505.462,63	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	501.983,84	501.983,84	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	501.983,84	501.983,84	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	501.983,84	501.983,84	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	501.983,84	501.983,84	0,00
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.128,79	2.128,79	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	2.128,79	2.128,79	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.406,46	4.406,46	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.406,46	4.406,46	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	753,07	753,07	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.653,39	3.653,39	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.472.578,17	24.472.578,17	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.472.578,17	24.472.578,17	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.504.445,14	10.504.445,14	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.495.935,83	6.495.935,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.225.365,72	2.225.365,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.225.365,72	2.225.365,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.613.461,47	1.613.461,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.191.106,83	1.191.106,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	156.566,70	156.566,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	128.288,04	128.288,04	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	113.082,43	113.082,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	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	14.417,46	14.417,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	465.010,84	465.010,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	328.192,40	328.192,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.058,04	15.058,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	121.760,40	121.760,40	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	43.093,39	43.093,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	26.999,99	26.999,99	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 - PDV	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	16.093,36	16.093,36	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - 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
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	4.270.570,09	4.270.570,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.270.570,09	4.270.570,09	0,00

Fis

COREN-RO

Página: 43/72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	382.141,26	382.141,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	148.880,51	148.880,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.047,50	38.047,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	195.213,25	195.213,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	273.516,65	273.516,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	96.803,31	96.803,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.434,64	8.434,64	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	71.289,99	71.289,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.690,02	3.690,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avilamentos	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	8.603,59	8.603,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	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	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	31.695,00	31.695,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condições, 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	0,05	0,05	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Dobradas	0,00	0,01	0,01	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.183,14</b>	<b>73.183,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	33.183,12	33.183,12	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354,01</b>	<b>4.354,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.354,00	4.354,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>127.432,05</b>	<b>127.432,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	64.032,00	64.032,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880,02</b>	<b>6.880,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.880,00	6.880,00	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	0,01	0,01	0,00

Fis

COREN/RO

92

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>6.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.289,39</b>	<b>1.270.289,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	269.309,86	269.309,86	0,00
<b>6.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.979,53</b>	<b>1.000.979,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.350,00	30.350,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	137.400,00	137.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade</b>	<b>0,00</b>	<b>192.814,46</b>	<b>192.814,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	192.814,44	192.814,44	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópies e Reprodução de Documentos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Apoio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>6.2.2.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00
<b>6.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>146.257,39</b>	<b>146.257,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	89.030,74	89.030,74	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	57.226,64	57.226,64	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	27.919,06	27.919,06	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	79.265,00	79.265,00	0,00
<b>6.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,01</b>	<b>12.000,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.999,99	11.999,99	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	55.556,60	55.556,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,01	0,01	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	30.800,00	30.800,00	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	82.970,00	82.970,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	71.984,85	71.984,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (P)	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	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 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Filámulas	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 Sucumbância	0,00	9.999,99	9.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>				
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.147.636,97	1.147.636,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.147.636,97	1.147.636,97	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>				
	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00

Fls

CORFEN - RO  
93




Fls. 93  
  
 COREN-RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.045.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.246,35</b>	<b>14.246,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.245,92	7.245,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.000,43	3.000,43	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>699.890,15</b>	<b>699.890,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>693.890,11</b>	<b>693.890,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	542.890,09	542.890,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	151.000,00	151.000,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,04</b>	<b>6.000,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,01	0,01	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



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508.509,31</b>	<b>3.508.509,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.508.509,28	1.508.509,28	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.508.509,28	1.508.509,28	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	190.000,04	190.000,04	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	190.000,01	190.000,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.509,23</b>	<b>1.318.509,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	27.000,01	27.000,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	76.264,50	76.264,50	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	215.750,01	215.750,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	882.366,46	882.366,46	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	112.128,19	112.128,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,03</b>	<b>2.000.000,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000.000,03	2.000.000,03	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000.000,03	2.000.000,03	0,00

Fls 94  
COREN - RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.968.133,03</b>	<b>13.968.133,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.847,45</b>	<b>5.100.847,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.628.834,76	4.628.834,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.905.007,56	1.905.007,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.905.007,56	1.905.007,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	65.100,00	65.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.005 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	65.100,00	65.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.617,23</b>	<b>1.423.617,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.090.361,68	1.090.361,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Campos e Funções	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	106.508,01	106.508,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	97.495,39	97.495,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Proterogação Salário Maternidade	0,00	7.252,15	7.252,15	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>407.290,33</b>	<b>407.290,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	290.437,04	290.437,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.723,29	13.723,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	103.130,00	103.130,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>








Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	140.302,32	140.302,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>513.137,30</b>	<b>513.137,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.287,87	49.287,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.200,00	91.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade</b>	<b>0,00</b>	<b>129.814,44</b>	<b>129.814,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	129.814,44	129.814,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>85.777,36</b>	<b>85.777,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.937,38	62.937,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.839,98	22.839,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.736,58	16.736,58	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	26.505,00	26.505,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.928,30	10.928,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.970,00	15.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	51.064,75	51.064,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.798,21</b>	<b>1.034.798,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.798,21</b>	<b>1.034.798,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parce (1/4)	0,00	1.034.798,21	1.034.798,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,16</b>	<b>4.452,16</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.245,92	4.245,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	206,24	206,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77,17	77,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	399.810,38	399.810,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	395.550,09	395.550,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	301.890,09	301.890,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	93.660,00	93.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.260,29	4.260,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.821,24	1.821,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.439,05	2.439,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	472.012,69	472.012,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	472.012,69	472.012,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	472.012,69	472.012,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.684,50	21.684,50	0,00
6.2.2.1.3.03.03.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	39.628,19	39.628,19	0,00
6.2.2.1.3.03.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.168.595,81	4.168.595,81	0,00
6.2.2.1.3.03.03.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.117.117,96	4.117.117,96	0,00
6.2.2.1.3.03.03.01.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.912.339,95	1.912.339,95	0,00
6.2.2.1.3.03.03.01.01.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.912.339,95	1.912.339,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.478.778,27	1.478.778,27	0,00

Fls. COREN-RO 96

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.180.218,95	1.180.218,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	95.433,30	95.433,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	100.082,14	100.082,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	99.374,39	99.374,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	3.669,49	3.669,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>369.961,68</b>	<b>369.961,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	271.109,89	271.109,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.096,96	12.096,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	86.754,83	86.754,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204.778,01</b>	<b>2.204.778,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204.778,01</b>	<b>2.204.778,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.269,87</b>	<b>194.269,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.335,94	88.335,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	903,69	903,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	105.030,24	105.030,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.144,86</b>	<b>103.144,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.441,41	33.441,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.295,67	4.295,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.618,49	34.618,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.833,80	2.833,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.799,08	2.799,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material de Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	4.303,41	4.303,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.853,00	20.853,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.307,43</b>	<b>23.307,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	23.307,43	23.307,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.329,86</b>	<b>60.329,86</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	46.809,86	46.809,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	341.121,42	341.121,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.545,69	71.545,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	269.575,73	269.575,73	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	43.884,23	43.884,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	47.915,89	47.915,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	25.578,28	25.578,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	55.230,31	55.230,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.314,88	44.314,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.915,43	10.915,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.554,10	15.554,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.536,22	1.536,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.003,50	6.003,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.824,30	6.824,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	33.079,90	33.079,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	926.945,87	926.945,87	0,00

Fls 97  
COREN - RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	926.945,87	926.945,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	926.945,87	926.945,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	115.898,00	115.898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	115.898,00	115.898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.452,15	4.452,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.245,92	4.245,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	206,23	206,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	48.858,53	48.858,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.858,53	48.858,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77,17	77,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	384.727,85	384.727,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	380.427,45	380.427,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	299.457,45	299.457,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.970,00	80.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.300,40	4.300,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.821,24	1.821,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.479,16	2.479,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	51.477,85	51.477,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	51.477,85	51.477,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.477,85	51.477,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.477,85	51.477,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.177,00	15.177,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	36.300,85	36.300,85	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.996.179,09	3.996.179,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.944.701,24	3.944.701,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.788.612,94	1.788.612,94	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.788.612,94	1.788.612,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.384.009,97	1.384.009,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.088.837,66	1.088.837,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	95.433,30	95.433,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	98.574,13	98.574,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	97.495,39	97.495,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	3.659,49	3.659,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	341.002,97	341.002,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	243.145,47	243.145,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.102,67	11.102,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	86.754,83	86.754,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.156.088,30	2.156.088,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.156.088,30	2.156.088,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	189.331,79	189.331,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	85.880,51	85.880,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	903,69	903,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	102.547,59	102.547,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.217,08	83.217,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.441,41	33.441,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.457,51	3.457,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.734,28	15.734,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.628,39	2.628,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.799,08	2.799,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	4.303,41	4.303,41	0,00

Fis

COREN - RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.853,00	20.853,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.401,44	22.401,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	22.401,44	22.401,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	57.467,86	57.467,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	43.947,86	43.947,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	340.272,87	340.272,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.049,76	71.049,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	269.223,11	269.223,11	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	43.596,36	43.596,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	47.915,89	47.915,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	25.578,28	25.578,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	25.578,28	25.578,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	55.230,31	55.230,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.314,88	44.314,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.915,43	10.915,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.554,10	15.554,10	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	12.450,00	12.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.536,22	1.536,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.003,50	6.003,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.824,30	6.824,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	33.015,15	33.015,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCERF	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	5.790,00	6.790,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	909.784,62	909.784,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	909.784,62	909.784,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	909.784,62	909.784,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	115.898,00	115.898,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	115.898,00	115.898,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.451,73	4.451,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.245,92	4.245,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	205,81	205,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	48.858,53	48.858,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.858,53	48.858,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77,17	77,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	382.684,21	382.684,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	378.523,92	378.523,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	298.213,92	298.213,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jactos e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.310,00	80.310,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.160,29	4.160,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.821,24	1.821,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.339,05	2.339,05	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	51.477,85	51.477,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	51.477,85	51.477,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.477,85	51.477,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.477,85	51.477,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.177,00	15.177,00	0,00

Fls. 99  
COREN - RO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	36.300,85	36.300,85	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	680.507,56	680.507,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	266.480,22	266.480,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.328,05	37.328,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.328,05	37.328,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.328,05	37.328,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.326,55	19.326,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.626,33	1.626,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.375,17	16.375,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.152,17	229.152,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.152,17	229.152,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.649,16	40.649,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.361,90	23.361,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.671,50	1.671,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.840,76	10.840,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.687,67	11.687,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.687,67	1.687,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	235,00	235,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	235,00	235,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.126,34	175.126,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.690,79	43.690,79	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.435,55	131.435,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	5.403,64	5.403,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	43.284,11	43.284,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	38.525,72	38.525,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.525,72	38.525,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	13.876,10	13.876,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.562,50	7.562,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.313,60	6.313,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.790,00	11.790,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.613,78	1.613,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.796,50	7.796,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.145,70	9.145,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	22.003,12	22.003,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	22.003,12	22.003,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00

Fis

COREN - RO

100

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.129,74	20.129,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.129,74	20.129,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.884,21	18.884,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.884,21	18.884,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.243,53	1.243,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.243,53	1.243,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.243,53	1.243,53	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73C	327.902,52	936.540,47	702.510,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60C	295.613,03	892.321,99	680.507,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	83.798,61	83.798,61	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	83.798,61	83.798,61	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	66.456,61	66.456,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.456,61	66.456,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.456,61	66.456,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.893,50	2.893,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	668,50	668,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	585,00	585,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.353,30	5.353,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização (com Locação de Mão de Obra	0,00	4.303,30	4.303,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.768,19	44.768,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.431,47	21.431,47	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.303,30	4.303,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.672,24	15.672,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.073,89	9.073,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.598,35	6.598,35	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	4.168,22	4.168,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	46,33	46,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	117,24	117,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	694,09	694,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	155,96	155,96	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.577,21	42.577,21	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.577,21	42.577,21	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	25.235,21	25.235,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.235,21	25.235,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.235,21	25.235,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.209,68	4.209,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	344,68	344,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	585,00	585,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material de Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.353,30	5.353,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.303,30	4.303,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.672,23	15.672,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.073,89	9.073,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.598,34	6.598,34	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	4.168,22	4.168,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	46,33	46,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	117,24	117,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	694,09	694,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	155,95	155,95	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Móveis e Utensílios	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.798,60C	83.798,60	83.798,60	680.507,56C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.798,60C	83.798,60	83.798,60	680.507,56C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.455,60C	56.455,60	56.455,60	266.480,22C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	37.328,05	37.328,05C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.328,05	37.328,05C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	37.328,05	37.328,05C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	19.326,55	19.326,55C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.626,33	1.626,33C

Fls. 102  
 COREN - RO  
 37.328,05C  
 37.328,05C  
 19.326,55C  
 1.626,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.375,17	16.375,17C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.456,60C	66.456,60	229.152,17	229.152,17C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.456,60C	66.456,60	229.152,17	229.152,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.893,50C	2.893,50	40.649,16	40.649,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	668,50C	668,50	23.361,90	23.361,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	575,00	575,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.671,50	1.671,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00C	585,00	4.200,00	4.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.840,76	10.840,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.687,67	11.687,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.687,67	1.687,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30C	5.353,30	235,00	235,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00C	1.050,00	235,00	235,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30C	4.303,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.768,18C	44.768,18	175.126,34	175.126,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.431,47C	21.431,47	43.690,79	43.690,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.336,71C	23.336,71	131.435,55	131.435,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	4.778,50C	4.778,50	5.403,64	5.403,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.202,25C	8.202,25	43.284,11	43.284,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.644,77C	4.644,77	38.525,72	38.525,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.644,77C	4.644,77	38.525,72	38.525,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.876,10	13.876,10C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.313,60	6.313,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,67C	569,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.790,00	11.790,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.613,78	1.613,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	7.796,50	7.796,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09C	694,09	9.145,70	9.145,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.447,43C	4.447,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62C	13.441,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62C	13.441,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62C	13.441,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00C	17.342,00	414.027,34	414.027,34C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00C	17.342,00	414.027,34	414.027,34C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00C	17.342,00	414.027,34	414.027,34C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00C	17.342,00	414.027,34	414.027,34C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00C	17.342,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	410.700,00	410.700,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.327,34	3.327,34C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	42.861,39	42.861,39	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	42.861,39	42.861,39	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	42.861,39	42.861,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.861,39	42.861,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.861,39	42.861,39	0,00

Fls 103  
COREN - RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	323,82	323,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	323,82	323,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.095,95	29.095,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.357,58	12.357,58	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.738,37	16.738,37	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	610,28	610,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.155,92	8.155,92	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.228,26	3.228,26	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.228,26	3.228,26	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	452,43	452,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.291,48	4.291,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13C	32.289,49	44.218,48	22.003,12C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.107,68	11.107,68	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.107,68	11.107,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.107,68	11.107,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.479,46	2.479,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.479,46	2.479,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.479,46	2.479,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.479,46	2.479,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.628,22	8.628,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.628,22	8.628,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.816,88	2.816,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.816,88	2.816,88	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.811,34	5.811,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.342,92	3.342,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.468,42	2.468,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	695,42	695,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	695,42	695,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.924,68	9.924,68	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.924,68	9.924,68	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.924,68	9.924,68	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.479,46	2.479,46	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.479,46	2.479,46	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.479,46	2.479,46	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.479,46	2.479,46	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.445,22	7.445,22	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.445,22	7.445,22	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.816,88	2.816,88	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.816,88	2.816,88	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.628,34	4.628,34	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.342,92	3.342,92	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.285,42	1.285,42	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	695,42	695,42	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	695,42	695,42	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	90,00	90,00	0,00

Fis 104  
COREN-RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.074,13C	10.074,13	22.003,12	22.003,12C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.074,13C	10.074,13	22.003,12	22.003,12C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.074,13C	10.074,13	22.003,12	22.003,12C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91C	1.445,91	1.873,38	1.873,38C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91C	1.445,91	1.873,38	1.873,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91C	1.445,91	1.873,38	1.873,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.873,38	1.873,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91C	1.445,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.628,22C	8.628,22	20.129,74	20.129,74C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628,22C	8.628,22	20.129,74	20.129,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.884,21	18.884,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	18.884,21	18.884,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88C	2.816,88	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88C	2.816,88	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.811,34C	5.811,34	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92C	3.342,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.468,42C	2.468,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42C	695,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42C	695,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	500,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.243,53	1.243,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.243,53	1.243,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.243,53	1.243,53C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	30,00	30,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.438.094,21D	155.729,31	3.584.378,59	9.444,93D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21D	146.284,38	3.584.378,59	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21D	146.284,38	3.584.378,59	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	146.284,38	3.584.378,59	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	146.284,38	3.584.378,59	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	146.284,38	3.584.378,59	0,00
7.9 - OUTROS CONTROLES	0,00	9.444,93	0,00	9.444,93D
7.9.1 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	9.444,93	0,00	9.444,93D
7.9.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	9.444,93	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	9.444,93	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1.01 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	0,00	9.444,93	0,00	9.444,93D
8 - CONTROLES CREDORES	3.438.094,21C	3.584.378,59	155.729,31	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	3.584.378,59	146.284,38	0,00

Fis  
COREN/RO  
Página: 71/72  
105

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	3.584.378,59	146.284,38	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	3.584.378,59	146.284,38	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	146.284,38	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	146.284,38	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	277.422,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometido Por Empenho	277.422,95C	277.422,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	52.391,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometido Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	52.391,58	0,00	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	3.254.564,06	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	3.254.564,06	0,00	0,00
8.9 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	9.444,93	9.444,93C
8.9.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	9.444,93	9.444,93C
8.9.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	9.444,93	9.444,93C
8.9.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	9.444,93	9.444,93C
8.9.1.1.1.01 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	0,00	0,00	9.444,93	9.444,93C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.105.045,30</b>	<b>121.105.045,30</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO: 63592  
350.306.582-20

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO: 260531  
204.344.482-49

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO: 4976  
561.983.532-49



# 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	Iniciais	C. Saldo	Saldo
1 - ATIVO	5.568.610,60D	13.103.274,18	11.527.561,33	7.144.323,45D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	772.358,29D	12.281.481,87	10.088.342,42	2.965.497,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.601,85D	8.383.916,83	7.864.607,49	1.023.911,19D
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 10425-4 Conta Principal	0,00	4.462.243,30	4.462.243,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.047.539,90	1.047.539,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08 - 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	369.925,95	369.925,95	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 - POUPIANÇA	101.857,46D	38.613,78	140.471,24	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	101.857,46D	38.613,78	140.471,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	402.744,39D	2.349.968,14	1.728.801,34	1.023.911,19D
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 - 80 - 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

Fis  COREN - RO

FOLHAS  COREN - RO

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 C.F. 088  
 COREN/RO  
 LHAS

Conta	Saldio Anterior	Débitos	Créditos	
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	39.231,87D	183,80	39.415,17	
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	
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	345.388,55	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	296.257,39	0,00	296.257,39D
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 - CONSOLIDAÇÃO	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 à 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 Enfermeiros	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 Enfermeagem	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 - DEMÁIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.497,17D	361,12	223.912,50	3.945,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.500,00D	147,25	6.147,25	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.500,00D	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 Ordenados - Adiantamentos	0,00	147,25	147,25	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.500,00D	0,00	6.000,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaja	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 Inacio 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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Descrição	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	- PL/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	676,10D
1.1.5.6.1.01.03	- Material de Consumo	837,00D	1.185,60	346,50	676,10D
1.1.5.6.1.07	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	674,09D	16.069,96	4.529,21	14.214,84D
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

Fls. 101  
 COREN/RO  
 FOLHAS 15

# COREN/RO

*Silvia*

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CURUM-RO  
Fis. 1031

COREN-RO  
COLHAS

Fonte	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	982.913,03D	160.191,38	446.899,32	696.205,08D
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	155.797,99	0,00	155.797,99D
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
1.2.3.1.1.01.89 - 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	2.812.564,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.172.875,46D	502.788,93	863.000,00	2.812.564,39D
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 - Terras / 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

*[Assinatura]*



# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Saldo Anual	Instituições	Mediadas	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 DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.562,79C	78,00	44.581,56	70.066,35C
1.2.3.8.1.01 - (-) 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

Fls. 115  
 COREN - RO  
 FOLHAS

CURRÍCULO

108V

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

COREN - RO

FORNEC

FORNEC

FORNEC

FORNEC

FORNEC

FORNEC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.568.610,60C	11.926.506,41	13.502.219,96	7.144.323,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.639,97C	6.182.563,95	6.194.189,08	25.255,10C
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	73.682,05	73.682,05	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
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	79.285,48	79.285,48	0,00
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.285,48	79.285,48	0,00
2.1.1.1.4.1.05 - 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 - Forneecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	11.830,29C	43.337,82	31.507,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incomp. Technology Informática LTDA - INCOMPINET	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 - Incomp Technology Informática LTDA - INCORPWARE	0,00	16.995,00	16.995,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Alupud 3-Petans	0,00	11.550,00	11.650,00	0,00



Código	Saldo Anterior	Ingressos	Expirados	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	1.580,00	1.580,00	120,000
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Tita Agência de Viagens e Turismo Etrel 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 Hdigt 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	10.571,92	10.571,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Ativa Construção Conservação e Comércio	0,00	71.289,93	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 Bragg 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 - Edificare Construções LTDA	0,00	18.331,20	18.331,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - Rosfrank Murtiz Riparão	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 da Oliveira Licença	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	15.069,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Distribuidora de Ferragens Rio Madeira Mamará 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

Fis. COREN - RO 109 FOLHAS 116

COREN/RO

*silviana*

Conta:

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

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 Seguranca Eletronica 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 - Ministerio 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 - Juandir Nazareno Quaresima 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 Servicos de Ar Condicionado Itira	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 JUSTICA DE PERNAMBUCO-SERVENTIA NOTARIAL-GARANHUS	0,00	87,73	87,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Hufix do Brasil Industria e comercio de moveis pf escritorio eireli	0,00	150.920,00	150.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Departamento da Policia Federal	0,00	208,26	208,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - Detran-RO	0,00	165,87	165,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Imelsson Comercio e Servicos Eireli	0,00	1.877,80	1.877,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Servicos de Limpeza Eireli	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Helenmaq Comercio e Serv. LTDA	0,00	7.514,00	7.514,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Cazuza e Silva Instalacao e Man. em Ar Cond. LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Servicos de Limpeza e Apoio Administrativo	0,00	3.459,74	3.459,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - 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 Diario 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 - ACT 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 A PAGAR (EM GERAL)	0,00	239.513,13	239.513,13	0,00

Fis *1097*  
 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 COREN - RO  
 FOLHAS *164*



# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99.01	- Jêtons 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	- DENAIS 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	- Recultar 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	0,00
2.1.8.8.1	- VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.086,97C	175.088,66	188.910,82	0,00
2.1.8.8.1.01	- CONSIGNAÇÕES	8,96C	174.883,94	188.706,10	0,00
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	0,00
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	94.330,23	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02	- INSS s/ Férias	0,00	5.743,32	8.164,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04	- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	52.654,33	63.682,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01	- IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	47.496,41	55.137,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05	- IRRF - Código 0561- Férias	0,00	5.157,92	8.545,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08	- ISS retido	0,00	5.683,18	5.915,40	0,00
2.1.8.8.1.01.18	- COSIRF	8,96C	16.272,88	16.543,39	0,00

T5  
 COFEN  
 110  
 FOLHAS  
 COREN - RO  
 24.909,13C  
 24.909,13C  
 13.831,12C  
 2.491,21C  
 69,58C  
 2.421,63C  
 31.028,22C  
 7.640,86C  
 3.387,36C  
 32,22C  
 279,47C

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

## COREN/RO

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 - COMENTOS 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	5.835.619,02	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



# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Descrição	Salário Base	Outros	Benefícios	Saldo
2.3.7.1.1.02.01	- Superávits ou Débitos Acumulados de Exercícios Anteriores	4.486.888,50C	305.104,40	1.373.186,53	5.554.979,63C
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
3.1.1.1 - 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 - 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 - Fúfbs		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 - Alíquota Pecuniária		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

Fis. COREN - RO  
FOLHAS COREN - RO

*Selma*

# COREN/RO

*San José*

Fls. 11/12/2020  
 CEN - RO  
 Período: 01/01/2020 a 11/12/2020  
 COREN - RO  
 OLHAS *18/11*

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



Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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
3.3.2.2.1.51 - Jétons e Gratificações & 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 Cotação	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

Fis 112 COREN - RO  
119 FOLHAS

# COREN/RO

*Silvia*

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis

COREN/RO  
FOLHAS

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-DE-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 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	169.366,63	169.366,63
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	128.679,75	128.679,75
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	128.679,75	128.679,75
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	128.679,75	128.679,75
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO 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 - DEPRECIACÃO 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 - AMORTIZACÃO	0,00	40.686,88	40.686,88
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	40.686,88	40.686,88
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO 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 DELEGACÕES 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 EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	812.390,34	812.390,34
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	812.390,34	812.390,34



# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)	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

Fis 113 COREN - RO  
FOLHAS 120 COREN - RO

# COREN/RO

*Silvia*

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 FIs  
 COREN/RO  
 FOLHAS 100

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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	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	SERVICIOS 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	0,30	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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS 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





# COREN/RO

*Silvia*

Fls. 129  
 COREN - RO  
 FOLHAS 129  
 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,68	513,68	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513,68	513,68	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	513,68	513,68	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES 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	179.511,900	13.449.029,89	13.534.669,06	93.872,730
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 BRUTA	0,00	4.505.619,09	4.505.619,09	0,00
5.2.1.1.1 - 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	1.161.146,56	1.161.146,56	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 - Obstetra	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 d - Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	219.300,73	219.300,73	0,00



COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	122.952,17	122.952,17	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros e Divida Ativa - Pessoa Fisca - Principal	0,00	44.187,53	44.187,53	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
5.2.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	465.585,18	465.585,18	0,00
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	465.585,18	465.585,18	0,00
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	210.472,83	210.472,83	0,00
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	163.083,69	163.083,69	0,00
5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.073,76	4.073,76	0,00
5.2.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	27.630,51	27.630,51	0,00
5.2.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	116,77	116,77	0,00
5.2.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revitalização	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
5.2.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	41.107,62	41.107,62	0,00
5.2.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	447.763,33	447.763,33	0,00
5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	447.463,33	447.463,33	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	447.463,33	447.463,33	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00

Fis 15 COREN - RO  
122 COREN - RO  
 FOLHAS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.  
*Silvana*

# COREN/RO

Fls. 122 COREN - RO  
 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 FOLHAS 122

Conta	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
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	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
5.2.1.1.1.01.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	300,00	300,00
5.2.1.1.1.01.07.05.001 - Transferências do Exterior	0,00	300,00	300,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	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
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.600,00	216.600,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	216.600,00	216.600,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	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
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	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
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
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
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.400,00	26.400,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
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
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	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
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.094,21	4.094,21
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	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



COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Iniciais	Outras	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	0,02	0,02	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	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.111.845,80	2.111.845,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	112.646,88	112.646,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.699,59	43.699,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	0,00	56.947,29	56.947,29	0,00
	0,00	131.090,00	131.090,00	0,00

Fis COREN - RO 116

FOLHAS COREN - RO 123

# COREN/RO

*Saldo*

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 FLS ~~COREN - RO~~  
 COREN - RO  
 FOLHAS 123-V

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.931,26	34.931,26
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00
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	17.000,00	17.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.570,00	3.570,00
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Acessórios e Avariamentos	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	2.030,00	2.030,00
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	10.074,87	10.074,87
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	50.622,79	50.622,79
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,02</b>	<b>30.000,02</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.000,00	13.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.000,00	17.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.853,95</b>	<b>40.853,95</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	35.359,02	35.359,02



COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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 - Feriadas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - 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 Cópia 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

Fls 11 COREN - RO  
122 FOLHAS COREN - RO

*Silvia*

COREN/RO

*Sp. T. Silva*

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis

COREN - RO

FOLHAS *RUW*

Código	Saldo Anterior	Rebates	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 Relativos à Tecnologia da Informação	0,00	20.165,67	20.165,67	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 - CIBRINF	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, 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, Bandejas e Fitas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Carnegagens	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - 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 - Cata-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 - Transito em Julgado - 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

Fis COREN - RO  
FOLHAS 125

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/RO

*S. Nogueira*

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

1811  
FOLHAS COREN - RO  
125-V

Contas	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	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
5.2.2.1.1.01.33.90.053.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>5.2.2.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>229.136,17</b>	<b>229.136,17</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.136,17</b>	<b>229.136,17</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,04	0,04	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,01	0,01	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
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>229.136,12</b>	<b>229.136,12</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Licaveis 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



# COREN/RO

Código	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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.006.006 - 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

Fls ~~19~~ COREN - RO  
FOLHAS ~~26~~ COREN - RO

*Silvia*

COREN/RO

*Salvador*

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis

COREN - RO  
FOLHAS

1062

Fonte	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	SIN
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - 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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.









COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Ingressos	Egressos	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 Automóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copo e Cofre	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, Convenções, 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
5.3.1.1.1.01.33.90.063 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423,90	423,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.063.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	423,90	423,90	0,00

Fls. 121 COREN - RO

FOLHAS 128 COREN - RO

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Silvia*

# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. 000

COREN - RO  
FOLHAS 178

Contas

Contas	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - 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
5.3.1.1.1.02.44.90.051.999 - Obras 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	666,50	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	1.540,00	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	5.253,30	4.437,84	5.353,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4,00D	1.650,00	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

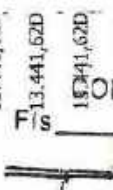
M. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Iniciais	Finais	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.099	Outros Serviços Terceirizados	4.137,84D	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	7.588,90D	8.202,25	7.588,90	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	39.830,57D	4.447,43	39.830,57	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 - Conta-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


  
**COREN - RO**
  
**FOLHAS**
  
 13.441,62D
   
 13.441,62D
   
 13.441,62D
   
 423,90
   
 423,90
   
 423,90
   
 78.889,67
   
 78.889,67
   
 78.889,67
   
 71.377,02
   
 71.377,02
   
 7.512,65

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*silvana*

# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis

COREN - RO  
FOLHAS

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



# COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Móvels	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 PTS 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	0,00	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	1.124,04D	0,00	1.124,04	0,00
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

Fls. 130 COREN - RO  
FOLHAS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Silvina*

# COREN/RO

*Silvia*

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis. *130V*

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
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - 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
6.2.1.1.02.03.02 - 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 Posição	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

COREN - RO  
FOLHAS *130V*





# COREN/RO

*Silvius*

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis 12/2020

COREN - RO  
FOLHAS 01/11

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 - Pessoa Física	0,00	210.472,65	210.472,65	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	153.083,69	153.083,69	0,00

*[Handwritten signature]*



COREN/RO

Código	Saldo Anterior	Ingressos	Excessivos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.03 - 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
6.2.1.2.1.07.01.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.01.001 - 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 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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 e 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

Fis. COREN - RO  
 COREN - RO  
 FOLHAS 132

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Substancia*

# COREN/RO

Fls. 132 N.º 22 V. 2

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta:

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 Descalços 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 - PDV	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 - 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



# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.088,13</b>	<b>3.361.088,13</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>209.181,39</b>	<b>209.181,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.162,72	41.162,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - 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 Higiene/zejo	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 Eletro e Eletrônico	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Audio, 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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

Fls. 126 COREN - RO  
 FOLHAS 133 COREN - RO

Evite imprimir. Colabora com o meio ambiente.

*Silvia*

## COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	DÉBITOS	CRÉDITOS	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condições, 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	52.000,02	52.000,02	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 Advocatórios - 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 - Estruturais	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



COREN/RO

Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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 Graficos 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 Cópia 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

Fig. 22 COREN - RO FOLHAS 134

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Silvia*

# COREN/RO

*silvato*

Fls. 00  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

COREN - RO  
 FOLHAS 034

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	113.805,82	113.805,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - COCENF	0,00	15.000,00	15.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	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	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Plâmulas	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucessão	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.081.045,84	1.081.045,84
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.081.045,84	1.081.045,84
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	1.081.045,83	1.081.045,83
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100.484,00	100.484,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	100.484,00	100.484,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.000,02	8.000,02
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.705,86	64.705,86
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.705,86	64.705,86
6.2.2.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,02	0,02
6.2.2.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,01	0,01



COREN/RO

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 Convênios	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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - 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	0,04	0,04	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	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

Fls. COREN - RO  
 POLHAS COREN - RO

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/RO

*Silvia*

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior

COREN - RO  
FOLHAS  
BS-V

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 Paços 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 Cozinha 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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.059 - 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	1.310.445,49	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

*[Handwritten mark]*



COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Ingressos	Egressos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	94.887,63	94.887,63	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 Automóveis	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. da 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

COREN - RO  
Fis 29  
COREN - RO  
FOLHAS 136

*Silvia*





# COREN/RO

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 COREN - 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 - Jétons 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

Fis 130

COREN - RO  
FOLHAS 137

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RO

*Silvia*

Fls ~~130~~ 131  
 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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



# COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Ingressos	Egressos	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Gás e Outros	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	16.059,96	16.059,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Cozinha	0,00	388,00	388,00	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 / 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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.005 - 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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.505,33	52.505,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.016 - 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 - DEBEMOS 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	9.620,08	9.620,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	9.620,08	9.620,08	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

Fis 131 COREN - RO  
138 COREN - RO  
 FOLHAS

*Silvia*

COREN/RO

*Silvius*

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Fis. **COREN - RO**  
 1311

COREN - RO  
 FOLHAS **1311**



CODIGO	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.050.039.002.012 - 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 COREN - 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	231,84	231,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZACÕES 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 a Conselheiros	0,00	51.810,60	51.810,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES 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 Impedimentos - Custas Judiciais	0,00	100,70	100,70	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# COREN/RO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	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
6.2.2.1.3.03.01.33.030.093.002.004	- Restituição de Contribuintes	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	- APLICAÇÕES DIRETAS	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

Fis.    
 COREN - RO   
 FOLHAS 



# COREN/RO

*Salvador*

Fls. 00 / 00 / 00  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.005 - 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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - 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

COREN - RO  
 FOLHAS 131V



COREN/RO

Código	Saldo Anterior	Institutos	Outros	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 COREN - 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

Fls. 133 COREN - RO  
140 FOLHAS COREN - RO





COREN/RO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Inscrições	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
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.004.003	- 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 COREN - 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

Fis. COREN - RO 124 FOLHAS COREN - RO 141

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. *Silviana*





COREN/RO

Códigos	Saldo Anterior	Inscritos	Extintos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.003 - 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	7.586,80	7.586,80	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 COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	28.446,15	28.446,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES 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	78.889,67	78.889,67	0,00
	0,00	71.377,02	71.377,02	0,00

Fis 135 COREN - RO  
FOLHAS 102

*Handwritten signature*

# COREN/RO

*Silvia*

Fls ~~135~~ **135**  
 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 COREN/RO  
 FOLHAS **122-V**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.089 - Outras Obras e Instalações	0,00	71.377,02	71.377,02	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.092 - 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
6.3.1.1.1.02.44.90.062.011 - 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
6.3.1.3.1.01.33.90.037.009 - 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 - DEBÁIS 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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003.003 - 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

*(S)*

*(S)*

*(S)*



# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	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, Simpósios 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 COREN - 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

Fis 136 COREN - RO  
FOLHAS 143

*silvia*

# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta

Saldo Anterior

Créditos

Débitos

Créditos

6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

6.3.1.4.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF

6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.3.1.4.1.01.33.90.039.092 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

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

6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE

6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES

6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação

6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e

Reuniões

6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E

DESLOCAMENTOS

6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL

6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS

6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações

1.854,32

1.854,32

8.490,00

8.490,00

4.362,88

4.362,88

16.267,23

16.267,23

0,00

3.958,94

1.528,65

1.519,84

1.519,84

500,00

500,00

450,00

750,00

759,80

6.800,00

423,90

423,90

423,90

76.263,93

76.263,93

76.263,93

71.280,93

71.280,93



Código	Descrição	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					
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
6.3.1.7.1.01	DESPESA CORRENTE	178.897,01C	178.897,01	83.798,60	83.798,60C
6.3.1.7.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.897,01C	178.897,01	83.798,60	83.798,60C
6.3.1.7.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.007,34C	100.007,34	56.456,60	56.456,60C
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

Fis. COREN - RO  
 COREN - RO  
 FOLHAS 194

Créditos

Débitos

Saldo Anterior

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
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, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.409,06C	3.409,06	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 - Cola-Parte (1/4)	23.539,56C	23.539,56	13.441,62	13.441,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES 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
6.3.1.7.1.02.44.90.051.059 - 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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - 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

Silvia

[Handwritten mark]

( )

( )



COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.592,94	70.592,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.50 - 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
6.3.1.9.1.01.33.90.037.059 - 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 COREN - 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	614,88C	2.968,71	12.427,95	10.074,13C

COREN - RO  
FOLHAS 145  
FIS  
COREN - RO

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.  
SILVIA

Silvia

COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

COREN/RO  
Fls. 138

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



# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	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
6.3.2.7.1.01.31.90.013.005 - 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	8.528,22	8.528,22C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89C	614,89	8.528,22	8.528,22C
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

COREN - RO  
FOLHAS 106

Fis 139  
COREN - RO

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. 139  
 COREN - RO  
 FOLHA 166

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

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

*Ingride Carvalho Passarelli*  
 INGRIDE CARVALHO PASSARELLI  
 CONTADORA  
 CRC-RO 9888  
 002.567.932-92

*Hosana Maria Alves Pinto*  
 HOSANA MARIA ALVES PINTO  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO nº 130776  
 257.010.652-87

*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: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.497.991,68</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.793,10</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.274.884,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.182.759,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.161,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.129,74
ESTOQUES	35.162,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.024,15	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.663,36
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.279.090,65</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>527,44</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.875.048,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.997.213,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.265.158,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.732.054,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.122.164,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	527,44
IMOBILIZADO	3.403.343,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	895.853,10		0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	305.173,77		0,00
INTANGÍVEL	698,32		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	601,68		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>52.320,54</b>

Fis. COREN/RO 140

put





# 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	Exatidão Atual	Especificação	Exatidão Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.965.497,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.265,10</b>
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	3.945,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.802,24
ESTOQUES	14.265,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.445,91
VARIACIONES 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	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.178.825,71</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.016,95</b>
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 MÓVEIS (70.066,35)	- 814.895,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS (75.853,33)	2.812.664,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	145.699,68C		0,00
INTANGÍVEL	960,16		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	339,84C		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.265,10</b>

Fis: 141  
CORENERO  
FOLHAS 185

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	7.119.058,35	7.119.058,35
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.119.058,35</b>	<b>7.119.058,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.119.058,35</b>	<b>7.119.058,35</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.026.037,08</b>	<b>1.026.037,08</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.118.285,47</b>	<b>6.118.285,47</b>
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>7.145.324,45</b>	<b>7.145.324,45</b>

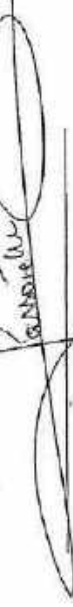
**Compensações**

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

**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

Superávit Financeiro	Exercício Anterior	Exercício Atual
	933.157,97	327.343,51

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

  
INGRIDE CARVALHO PASSARELLI  
CONTÁBIL  
CRC-RO 9888  
002.567.832-92

  
HOSANA MARIA ALVES PINTO  
TESOUREIRA  
COREN-RO nº 30776  
267.010.652-87

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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	4.181.306,32	3.626.937,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.161.162,80	2.748.780,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.161.162,80	2.748.780,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.156.090,45	2.742.500,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.949.740,21	1.667.735,42
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.206.350,24	1.074.765,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35	6.280,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.072,35	6.280,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.794,07	5.878,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.794,07	5.878,81
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	36.794,07	5.878,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	477.133,75	424.514,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	477.133,75	424.514,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	505.462,63	447.763,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.983,84	447.463,33
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	501.983,84	447.463,33
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	501.983,84	283.318,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	164.144,73
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00	300,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.128,79	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,07	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	753,07	0,00
OUTROS INGRESSOS	229.215,14	192.163,49
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.839.317,41	3.035.142,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.694.954,01	1.327.417,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144.363,40	1.707.724,62
OUTROS DESEMBOLSOS	268.752,69	283.639,19
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>302.451,36</b>	<b>500.319,33</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	216.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.600,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	51.477,85	197.609,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-51.477,85</b>	<b>18.990,01</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.973,51	519.309,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.023.911,19	504.601,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.274.884,70	1.023.911,19

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
551.983.532-49



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
CNPJ: 34.476.101/0001-55COREN - RO  
FOLHAS 181  
Fls. 143

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## 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	2.748.260,83	2.235.759,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.748.260,83	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	-233.593,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-233.593,38
OUTROS INGRESSOS <i>Impostos Extraordinários</i>	192.263,49	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

504.530,23 -1.737.263,05

## 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

38.990,01 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


Silvestre


143

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	519.389,34	-1.492.113,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	504.601,85	2746.719,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.023.911,19	504.601,85

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

  
INGRIDE CARVALHO PASSARELLI  
CONTADORA  
CRC-RO 9448  
002.567.832-92

  
HOSANA MARIA ALVES PINTO  
TESOUREIRA  
COREN-RO nº 130776  
267.019.652-87

  
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: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balanco Orçamentário**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	6.451.490,19	4.181.306,32	-2.270.183,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.143.265,61	3.161.162,80	17.897,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	3.161.162,80	17.897,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	3.156.090,45	12.824,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.072,35	5.072,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	36.794,07	36.794,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	36.794,07	36.794,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.794,07	36.794,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	407.282,24	477.133,75	69.851,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	407.282,24	477.133,75	69.851,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.900.942,34	505.462,63	-2.395.479,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	501.983,84	-2.398.958,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.900.942,34	501.983,84	-2.398.958,50
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.128,79	2.128,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	753,07	753,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	753,07	753,07
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00

T15  
144

COREN/RO *Barcel*

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

*Sup*

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>6.531.490,19</b>	<b>4.181.306,32</b>	<b>-2.350.183,87</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.999,62</b>	<b>411.999,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>6.531.490,19</b>	<b>4.593.305,94</b>	<b>-1.938.184,25</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>933.155,12</b>	<b>0,00</b>	<b>933.155,12</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>933.155,12</b>	<b>0,00</b>	<b>933.155,12</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	4.556.087,83	4.127.800,75	3.839.317,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.771.702,57	1.734.155,44	1.694.954,01
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.771.702,57	1.696.827,39	1.694.954,01
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	1.879.972,82	2.784.385,24	2.393.645,31	2.144.363,40
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	2.784.385,24	2.393.645,31	2.144.363,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	3.076.172,62	465.505,19	51.477,85
INVESTIMENTOS	44.676,13	1.076.172,59	465.505,19	51.477,85
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	1.076.172,59	465.505,19	51.477,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>7.632.260,45</b>	<b>3.912.798,38</b>	<b>3.890.795,26</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*BR*



DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>7.632.260,45</b>	<b>4.593.305,94</b>	<b>3.912.798,38</b>	<b>3.890.795,26</b>	<b>3.038.954,51</b>

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
**MANOEL CARLOS NERI DA SILVA**  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO 63592  
 350.306.582-20

  
**FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO**  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO 260531  
 204.344.482-49

  
**TATIANE AZEVEDO RIBEIRO**  
 CONTADORA  
 CRC-RO 4976  
 561.983.532-49

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	66.456,60	23.595,21	23.595,21	42.861,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.456,60	23.595,21	23.595,21	42.861,39	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	17.342,00	17.342,00	17.342,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	17.342,00	17.342,00	17.342,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.798,60</b>	<b>40.937,21</b>	<b>40.937,21</b>	<b>42.861,39</b>	<b>0,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.074,13	8.891,13	1.183,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.628,22	7.445,22	1.183,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.074,13</b>	<b>8.891,13</b>	<b>1.183,00</b>	<b>0,00</b>

COREN/RO

145.V





# 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	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 - COREN	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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>3.843.537,10</b>	<b>736.214,97</b>

Fis  
COREN/RO  
Folhas: 1/3  
Página: 1/3

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/RO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. 146 / 147  
 COREN/RO  
 Filhas

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	086.214,97	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327.343,51	0,00	327.343,51	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>327.343,51</b>	<b>0,00</b>	<b>327.343,51</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94	3.756.250,45	3.111.672,80	3.035.142,07	644.577,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75	1.422.230,34	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	1.327.417,45	93.366,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.771.821,17	2.334.020,09	1.782.809,44	1.707.724,62	551.210,65
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17	2.334.020,09	1.782.809,44	1.707.724,62	551.210,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.590,19	369.555,19	214.951,99	197.609,99	154.603,20
INVESTIMENTOS	52.590,19	349.555,19	214.951,99	197.609,99	134.603,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19	349.555,19	214.951,99	197.609,99	134.603,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>4.125.805,64</b>	<b>3.326.624,79</b>	<b>3.232.752,06</b>	<b>799.180,85</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.912,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.912,31</b>


*[Handwritten signature]*




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOAÇÃO INICIAL	DOAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS BURELIMADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DO VENC.
<b>TOTAL</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>4.125.805,64</b>	<b>3.843.537,10</b>	<b>3.242.826,19</b>	<b>3.232.752,06</b>	<b>282.268,54</b>

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARELLI  
CONTADORA  
CRC-RO 9888  
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

Fis. COREN-RO  
197

Folhas COREN-RO  
102







ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	501.983,84	283.318,60				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		164.144,73				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00	300,00				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.128,79					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,07					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	753,07					
RECEITAS DE CAPITAL		216.600,00				
ALIENAÇÃO DE BENS		216.600,00				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		216.600,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas			
Recebimentos Extraorçamentários	931.725,82	286.036,22	Pagamentos Extraorçamentários	268.752,69		283.639,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	680.507,56	83.798,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.937,21		105.678,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.003,12	10.074,13	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.891,13		614,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	227.882,36	188.706,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	193.553,85		174.883,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.332,78	3.457,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.370,50		2.462,03
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.023.911,19	504.601,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.274.884,70		1.023.911,19
Caixa e Equivalente de Caixa	1.023.911,19	504.601,85	Caixa e Equivalente de Caixa	1.274.884,70		1.023.911,19
Depósitos, Rest. Vins Vinculados			Depósitos, Rest. Vins Vinculados			




Total:

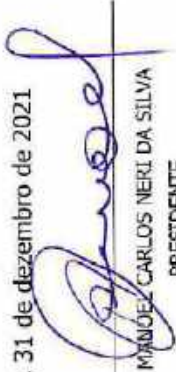
6.136.943,33

4.634.175,17

6.136.943,33

4.634.175,17

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021



MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20



FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

COREN-RO  
Fis. 199  
02



5

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

### Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS		DESEMBOLSOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recorta Orçamentária	3.843.537,10	3.202.518,32	3.326.624,79	3.900.857,06
RECEITA REALIZADA	3.843.537,10	3.202.518,32	83.798,60	178.897,01
RECEITAS CORRENTE	3.626.937,10	2.963.118,32	10.074,13	614,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.748.780,83	2.235.759,46	3.232.752,06	3.721.345,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.748.780,83	2.235.759,46	3.035.142,07	3.547.095,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.742.500,79	2.235.759,46	1.327.417,45	1.126.941,27
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.667.735,42	1.484.215,05	1.707.724,62	2.420.151,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.074.765,37	751.544,41	197.609,99	174.249,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.280,04		197.609,99	174.249,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.280,04			
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.878,81	37.726,07		3,51
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

Fis  
COREN - RO  
150

6 21151,11

0 17112,80

1 328 863,36





# COREN/RO

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>6.531.490,19</b>	<b>4.181.306,32</b>	<b>4.181.306,32</b>	<b>2.350.183,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>6.451.490,19</b>	<b>4.181.306,32</b>	<b>4.181.306,32</b>	<b>2.270.183,87</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.143.265,61</b>	<b>3.161.162,80</b>	<b>3.161.162,80</b>	<b>-17.897,19</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>3.143.265,61</b>	<b>3.161.162,80</b>	<b>3.161.162,80</b>	<b>-17.897,19</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.143.265,61</b>	<b>3.156.090,45</b>	<b>3.156.090,45</b>	<b>-12.824,84</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>2.525.922,09</b>	<b>1.949.740,21</b>	<b>1.949.740,21</b>	<b>577.181,88</b>
Enfermeiro	953.909,58	947.040,22	947.040,22	6.869,36
Técnico	1.287.546,16	907.588,74	907.588,74	379.957,42
Auxiliar	268.138,10	64.775,19	64.775,19	203.362,91
Obstetriz	328,25	0,00	0,00	328,25
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00	30.336,06	30.336,06	-13.336,06
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>616.343,52</b>	<b>1.206.350,24</b>	<b>1.206.350,24</b>	<b>-590.006,72</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	351.068,04	882.005,46	882.005,46	-530.937,42
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	100.000,00	236.396,83	236.396,83	-136.396,83
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.952,17	53.942,62	53.942,62	72.009,55
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.323,31	34.005,33	34.005,33	5.317,98
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,35</b>	<b>5.072,35</b>	<b>-5.072,35</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,35</b>	<b>5.072,35</b>	<b>-5.072,35</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.139,11	4.139,11	-4.139,11
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	933,24	933,24	-933,24
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.794,07</b>	<b>36.794,07</b>	<b>-36.794,07</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.794,07</b>	<b>36.794,07</b>	<b>-36.794,07</b>
<b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.794,07</b>	<b>36.794,07</b>	<b>-36.794,07</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	36.794,07	36.794,07	-36.794,07
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>407.282,24</b>	<b>477.133,75</b>	<b>477.133,75</b>	<b>-69.851,51</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>407.282,24</b>	<b>477.133,75</b>	<b>477.133,75</b>	<b>-69.851,51</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	219.450,00	246.511,67	246.511,67	-27.061,67
Expedição de Carteira	146.300,00	186.566,75	186.566,75	-40.266,75
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	300,00	300,00	-300,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.562,24	0,00	0,00	20.562,24
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	7.800,00	10.700,00	10.700,00	-2.900,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	119,04	119,04	-119,04
Reinscrição / Revalidação	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
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	29.636,29	29.636,29	-29.636,29
Certidão Narrativa	120,00	0,00	0,00	120,00
Serviço de autorização para o exterior	450,00	0,00	0,00	450,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.900.942,34</b>	<b>505.462,63</b>	<b>505.462,63</b>	<b>2.395.479,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.900.942,34</b>	<b>501.983,84</b>	<b>501.983,84</b>	<b>2.398.958,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COPEN</b>	<b>2.900.942,34</b>	<b>501.983,84</b>	<b>501.983,84</b>	<b>2.398.958,50</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COPEN 343/2009</b>	<b>2.900.942,34</b>	<b>501.983,84</b>	<b>501.983,84</b>	<b>2.398.958,50</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34	501.983,84	501.983,84	2.398.958,50
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
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>-1.350,00</b>
Transferências do Exterior	0,00	1.350,00	1.350,00	-1.350,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,79</b>	<b>2.128,79</b>	<b>-2.128,79</b>
Transferências de depósitos não identificados	0,00	2.128,79	2.128,79	-2.128,79
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>753,07</b>	<b>753,07</b>	<b>-753,07</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>753,07</b>	<b>753,07</b>	<b>-753,07</b>
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	753,07	753,07	-753,07
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
<b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>6.531.490,19</b>	<b>4.181.306,32</b>	<b>4.181.306,32</b>	<b>2.350.183,87</b>

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
MANGEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATTANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

COREN - RO  
FOLHAS 201COREN - RO  
Fls. 154

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Comparativo da Receita

Descrição	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>3.843.537,10</b>	<b>3.843.537,10</b>	<b>-736.214,97</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>3.626.937,10</b>	<b>3.626.937,10</b>	<b>-519.614,97</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.771.011,62</b>	<b>2.748.780,83</b>	<b>2.748.780,83</b>	<b>22.230,79</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>2.771.011,62</b>	<b>2.748.780,83</b>	<b>2.748.780,83</b>	<b>22.230,79</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.771.011,62</b>	<b>2.742.500,79</b>	<b>2.742.500,79</b>	<b>28.510,83</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>2.269.669,28</b>	<b>1.667.735,42</b>	<b>1.667.735,42</b>	<b>601.933,86</b>
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
Clube/Cliz	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
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>501.342,34</b>	<b>1.074.765,37</b>	<b>1.074.765,37</b>	<b>-573.423,03</b>
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	83.600,00	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	20.600,00	44.182,53	44.182,53	-24.182,53
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,04</b>	<b>6.280,04</b>	<b>-6.280,04</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,04</b>	<b>6.280,04</b>	<b>-6.280,04</b>
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
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,81</b>	<b>5.878,81</b>	<b>-5.878,81</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,81</b>	<b>5.878,81</b>	<b>-5.878,81</b>
<b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exec.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,81</b>	<b>5.878,81</b>	<b>-5.878,81</b>
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
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>336.310,51</b>	<b>424.514,13</b>	<b>424.514,13</b>	<b>-88.203,62</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>336.310,51</b>	<b>424.514,13</b>	<b>424.514,13</b>	<b>-88.203,62</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	186.900,00	210.472,83	210.472,83	-23.572,83
Expedição de Carteira	99.600,00	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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>447.463,33</b>	<b>447.463,33</b>	<b>-447.463,33</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>447.463,33</b>	<b>447.463,33</b>	<b>-447.463,33</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COPEN</b>	<b>0,00</b>	<b>447.463,33</b>	<b>447.463,33</b>	<b>-447.463,33</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COPEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>283.318,60</b>	<b>283.318,60</b>	<b>-283.318,60</b>
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

*assinatura*

*assinatura*



Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	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
Reculta 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



Receitas	Orçado	Arrec. Período	Arrec. ExeCs	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
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>-216.600,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>-216.600,00</b>
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
<b>ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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*  
 INGRIDE CARVALHO RASSARÉLLI  
 CONTADORA  
 CRC-RO 9888  
 002.567.832-92

*Hosama Maria Alves Pinto*  
 HOSAMA 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>7.632.260,45</b>	<b>3.890.795,26</b>	<b>3.890.795,26</b>	<b>3.741.465,19</b>
<b>CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.556.087,83</b>	<b>3.839.317,41</b>	<b>3.839.317,41</b>	<b>716.770,42</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.771.702,57</b>	<b>1.694.954,01</b>	<b>1.694.954,01</b>	<b>76.748,56</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.771.702,57</b>	<b>1.694.954,01</b>	<b>1.694.954,01</b>	<b>76.748,56</b>
<b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>65.100,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>1.500,00</b>
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	65.100,00	63.600,00	63.600,00	1.500,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.316.396,66</b>	<b>1.290.351,04</b>	<b>1.290.351,04</b>	<b>26.045,62</b>
Vencimentos e Salários	998.980,39	997.060,73	997.060,73	1.919,66
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	104.000,00	95.433,30	95.433,30	8.566,70
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	108.288,04	98.571,13	98.571,13	9.716,91
13. Salário	96.458,72	95.616,39	95.616,39	842,33
Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 Prorrogação Salário Maternidade	3.669,50	3.669,49	3.669,49	0,01
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
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>390.295,84</b>	<b>341.002,97</b>	<b>341.002,97</b>	<b>39.292,87</b>
Contribuições Previdenciárias - TNS	264.346,40	243.145,47	243.145,47	21.200,93
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.729,04	11.102,67	11.102,67	1.626,37
FGTS	103.130,40	86.754,83	86.754,83	16.375,57
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
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
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,05</b>
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
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
<b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.784.385,24</b>	<b>2.144.363,40</b>	<b>2.144.363,40</b>	<b>640.021,84</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.784.385,24</b>	<b>2.144.363,40</b>	<b>2.144.363,40</b>	<b>640.021,84</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>192.135,10</b>	<b>184.394,26</b>	<b>184.394,26</b>	<b>7.740,84</b>
Diárias Pessoal Civil	88.000,00	83.425,08	83.425,08	4.574,92
Diárias - Colaboradores Eventuais	952,50	903,69	903,69	48,81
Diárias a Conselheiros	103.182,60	100.065,49	100.065,49	3.117,11
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>197.890,10</b>	<b>82.173,51</b>	<b>82.173,51</b>	<b>115.716,59</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.000,00	33.441,41	33.441,41	31.558,59
Gêneros Alimentícios	6.000,00	2.619,35	2.619,35	3.380,65
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	36.290,00	15.734,28	15.734,28	20.555,72
Material de Processamento de Dados	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.600,00	2.422,98	2.422,98	177,02
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	50.000,00	2.799,08	2.799,08	47.200,92
Uniformes, Tecidos e Avilamentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.305,00	4.303,41	4.303,41	1.001,59
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	31.695,00	20.853,00	20.853,00	10.842,00
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
<b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças Judiciais de Fornecedoros de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
Mercadorias Doadas	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Educacional e Cultural	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Arcondicionamento 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
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>45.000,02</b>	<b>21.495,45</b>	<b>21.495,45</b>	<b>23.504,57</b>
Passagens Aéreas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Passagens Rodoviárias	25.000,00	21.495,45	21.495,45	3.504,55
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
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>3.000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,02</b>
Serviços de Consultoria - PJ	3.000,01	0,00	0,00	3.000,01
Serviços de Consultoria - PF	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>65.032,07</b>	<b>57.467,86</b>	<b>57.467,86</b>	<b>7.564,21</b>
Perícias	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,01	0,00	0,00	0,01
Honorários Advocáticos - 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	0,01	0,00	0,00	0,01
Comissões e Corretagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	14.000,01	13.520,00	13.520,00	480,01







Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários	46.032,00	43.947,86	43.947,86	2.084,14
Locações	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>5.000,03</b>	<b>1.643,00</b>	<b>1.643,00</b>	<b>3.357,03</b>
Serviços de Segurança	5.000,01	1.643,00	1.643,00	3.357,01
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Serviços Terceirizados	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
Arrendamento Mercantil Operacional	0,08	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>781.630,55</b>	<b>340.272,87</b>	<b>340.272,87</b>	<b>441.407,68</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>181.444,02</b>	<b>71.049,76</b>	<b>71.049,76</b>	<b>110.394,26</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>600.236,53</b>	<b>269.223,11</b>	<b>269.223,11</b>	<b>331.013,42</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	49.000,00	43.596,36	43.596,36	5.403,64
Serviços Gráficos e Editoriais	30.250,00	5.175,00	5.175,00	25.075,00
Correspondência e Cobrança	91.200,00	47.915,89	47.915,89	43.284,11
<b>Publicidade</b>	<b>90.000,02</b>	<b>25.578,28</b>	<b>25.578,28</b>	<b>64.421,74</b>
Divulgações Diversas	0,01	0,00	0,00	0,01
Propaganda e Publicidade	0,01	0,00	0,00	0,01
Publicações Técnicas	90.000,00	25.578,28	25.578,28	64.421,72
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópia 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
<b>Serviços Transportes</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
Transporte em Geral	0,01	0,00	0,00	0,01
Fretes	0,01	0,00	0,00	0,01
Intermediação de Estágios	1.728,00	990,00	990,00	738,00
<b>Locações</b>	<b>87.471,23</b>	<b>55.230,31</b>	<b>55.230,31</b>	<b>32.240,92</b>
Locação de Bens Imóveis	52.664,56	44.314,88	44.314,88	8.349,68
Locação de Bens Móveis	34.806,66	10.915,43	10.915,43	23.891,23
Locação de Bens Intangíveis	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Alimentação	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	17.182,48	15.554,10	15.554,10	1.628,38
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.000,00	12.450,00	12.450,00	14.550,00
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
Palustas, Cursos e Capacitação	0,01	0,00	0,00	0,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
COREN-RO Fls. <u>159</u>  Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01	0,00	0,00	0,01
Educação Permanente	0,01	0,00	0,00	0,01
Seguros em Geral	18.825,80	1.536,22	1.536,22	17.289,58
Hospedagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Técnicos Profissionais	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.000,01	6.003,50	6.003,50	10.996,51
Perícia	0,01	0,00	0,00	0,01
Telefonia Móvel e Fixa	65.400,00	6.824,30	6.824,30	58.575,70
Serviços Bancários	54.000,00	33.015,15	33.015,15	20.984,85
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00	8.564,00	8.564,00	1.436
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	41.178,78	6.790,00	6.790,00	34.388,78
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)	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,01	0,00	0,00	0,01
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
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	0,01	0,00	0,00	0,01
Produções Jornalísticas	0,01	0,00	0,00	0,01
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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>914.647,17</b>	<b>909.784,62</b>	<b>909.784,62</b>	<b>4.862,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>914.647,17</b>	<b>909.784,62</b>	<b>909.784,62</b>	<b>4.862,55</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	914.647,16	909.784,62	909.784,62	4.862,54
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
<b>PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Nerf - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>118.000,00</b>	<b>115.898,00</b>	<b>115.898,00</b>	<b>2.102,00</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	118.000,00	115.898,00	115.898,00	2.102,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.000,02</b>	<b>4.451,31</b>	<b>4.451,31</b>	<b>1.548,71</b>
IPTU e Encargos	0,01	0,00	0,00	0,01
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	4.245,92	4.245,92	754,08
Multas Administrativas Diversas	1.000,00	205,39	205,39	794,61
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>55.000,01</b>	<b>48.858,53</b>	<b>48.858,53</b>	<b>6.141,48</b>
Auxílio Transporte	55.000,01	48.858,53	48.858,53	6.141,48
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
Depósitos Compulsórios	0,01	0,00	0,00	0,01
Depósitos Judiciais	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>77,17</b>	<b>77,17</b>	<b>922,83</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>400.000,06</b>	<b>377.846,82</b>	<b>377.846,82</b>	<b>22.153,24</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>394.000,02</b>	<b>373.826,64</b>	<b>373.826,64</b>	<b>20.173,38</b>
Auxílio Representação	301.000,00	294.596,64	294.596,64	6.403,36
Jetons e Gratificações a Conselheiros	93.000,00	79.230,00	79.230,00	13.770,00
Transportes	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas com Fiscalizações	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.000,04</b>	<b>4.020,18</b>	<b>4.020,18</b>	<b>1.979,86</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Processo Eleitoral	0,01	0,00	0,00	0,01
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	1.821,24	1.821,24	1.178,76
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	2.198,94	2.198,94	801,06
Restituição de Convênios	0,01	0,00	0,00	0,01
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
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.076.172,62</b>	<b>51.477,85</b>	<b>51.477,85</b>	<b>3.024.694,77</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.076.172,59</b>	<b>51.477,85</b>	<b>51.477,85</b>	<b>1.024.694,74</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.076.172,59</b>	<b>51.477,85</b>	<b>51.477,85</b>	<b>1.024.694,74</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>190.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,04</b>
Estudos e Projetos	0,01	0,00	0,00	0,01
Obras em Andamento	0,01	0,00	0,00	0,01
Instalações	190.000,01	0,00	0,00	190.000,01
Outras Obras e Instalações	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>886.172,54</b>	<b>51.477,85</b>	<b>51.477,85</b>	<b>834.694,69</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,01	0,00	0,00	27.000,01
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	58.255,00	15.177,00	15.177,00	43.078,00
Máquinas e Equipamentos	215.750,01	0,00	0,00	215.750,01
Móveis e Utensílios	0,01	0,00	0,00	0,01
Veículos	474.666,46	0,00	0,00	474.666,46
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	105.501,00	36.300,85	36.300,85	69.200,15
Outros Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.000.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,03</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.000.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,03</b>
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
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.000.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,03</b>
Salas	0,01	0,00	0,00	0,01
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

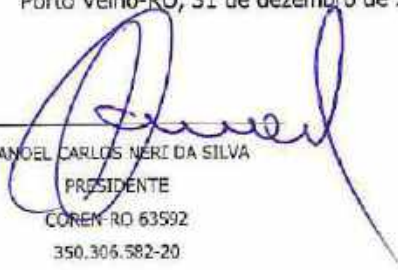



## COREN/RO


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos / Glebas	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Imóveis	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **7.632.260,45** **3.890.795,26** **3.890.795,26** **3.741.465,19**

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

COREN - RO  
FOLHAS 200COREN - RO  
Fls. 162

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Comparativo da Despesa Paga

Descrição	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>4.125.805,64</b>	<b>3.232.752,06</b>	<b>3.232.752,06</b>	<b>893.053,58</b>
<b>CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.756.250,45</b>	<b>3.035.142,07</b>	<b>3.035.142,07</b>	<b>721.108,38</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.422.230,34</b>	<b>1.327.417,45</b>	<b>1.327.417,45</b>	<b>94.812,89</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.422.230,34</b>	<b>1.327.417,45</b>	<b>1.327.417,45</b>	<b>94.812,89</b>
<b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>28.400,00</b>	<b>23.743,33</b>	<b>23.743,33</b>	<b>4.656,67</b>
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
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.076.394,82</b>	<b>1.007.790,08</b>	<b>1.007.790,08</b>	<b>68.604,74</b>
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	92.405,19	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. Exec.	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
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>317.435,44</b>	<b>295.884,04</b>	<b>295.884,04</b>	<b>21.551,40</b>
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
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
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
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
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
<b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

*sebrae*

*[Handwritten signature]*



Descrição	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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.334.020,09</b>	<b>1.707.724,62</b>	<b>1.707.724,62</b>	<b>626.295,47</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.334.020,09</b>	<b>1.707.724,62</b>	<b>1.707.724,62</b>	<b>626.295,47</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>122.000,00</b>	<b>107.441,28</b>	<b>107.441,28</b>	<b>14.558,72</b>
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
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>167.768,98</b>	<b>85.285,97</b>	<b>85.285,97</b>	<b>82.483,01</b>
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	500,00	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 Arfamentos	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 Eletrônico 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
<b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Exercício
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>32.000,04</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.000,04</b>
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
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>40.853,95</b>	<b>6.518,03</b>	<b>6.518,03</b>	<b>34.335,92</b>
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
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
Serviços de Consultoria - PJ	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Consultoria - PF	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>92.726,33</b>	<b>52.505,33</b>	<b>52.505,33</b>	<b>40.221</b>
Perícias	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - 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

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



Resposta	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 Judiciais (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>33.000,03</b>	<b>2.333,33</b>	<b>2.333,33</b>	<b>30.666,70</b>
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
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>587.579,22</b>	<b>252.368,32</b>	<b>252.368,32</b>	<b>335.210,90</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>132.377,99</b>	<b>46.017,29</b>	<b>46.017,29</b>	<b>86.360,70</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>455.201,23</b>	<b>206.351,03</b>	<b>206.351,03</b>	<b>248.850,20</b>
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
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>21.796,87</b>	<b>9.224,66</b>	<b>9.224,66</b>	<b>12.572,21</b>
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
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
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
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>67.114,42</b>	<b>52.053,25</b>	<b>52.053,25</b>	<b>15.061,17</b>
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
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.989,00</b>	<b>2.989,00</b>	<b>6.011,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	9.000,00	2.989,00	2.989,00	6.011,00



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diretrizes
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	144,35
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
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>369.555,19</b>	<b>197.609,99</b>	<b>197.609,99</b>	<b>171.945,28</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>349.555,19</b>	<b>197.609,99</b>	<b>197.609,99</b>	<b>151.945,28</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>349.555,19</b>	<b>197.609,99</b>	<b>197.609,99</b>	<b>151.945,28</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>349.555,14</b>	<b>197.609,99</b>	<b>197.609,99</b>	<b>151.945,15</b>
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
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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

*soluções*

*[Handwritten signature]*

Descrição	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 Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÁMB. 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 CAVALHO PASSARÉLLI

CONTADOR(A)  
CRC-RO 9088  
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO

TESOUREIRA  
COREN-RO nº 130775  
267.010.852-87

SILVIA M. NERI PIEDADE

PRESDENTE  
COREN-RO nº 92597  
558.627.212-15



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.800.692,59	5.415.585,52	7.182.145,28	3.667.049,58
CONTRIBUIÇÕES	7.464.785,56	4.304.862,88	1.862.234,82	1.425.867,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.464.785,56	4.304.862,88	1.291.001,94	1.007.642,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	476.695,81	423.909,89	1.291.001,94	1.007.642,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.695,81	423.909,89	342.876,35	297.329,95
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.695,81	423.909,89	256.121,52	218.044,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	300.454,07	238.049,42	86.754,83	79.285,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	263.650,00	233.170,61	228.356,53	120.894,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	263.650,00	233.170,61	228.356,53	120.894,67
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.794,07	5.878,81	983.648,86	786.822,05
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.794,07	5.878,81	82.730,95	96.146,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	503.333,84	447.763,33	82.730,95	66.146,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.983,84	447.463,33	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501.983,84	447.463,33	705.081,13	521.308,65
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00	300,00	184.394,26	107.441,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	136.697,86	112.445,33
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	383.989,01	301.422,04
GANHOS COM ALTERAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	195.836,78	169.366,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.433,31	0,00	159.274,09	128.679,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.433,31	0,00	36.562,69	40.686,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,07	0,00	909.784,62	793.388,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	54.680,24	0,00	909.784,62	793.388,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			909.784,62	793.388,91
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	431.500,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	431.500,00
TRIBUTÁRIAS			4.245,92	2.638,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.245,92	2.638,98

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Fis  
COR  
EX  
RO  
Página:1/2

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			4.245,92	2.638,98
			3.422.231,05	226.832,19
			3.122.164,72	0,00
			3.122.164,72	0,00
			300.066,34	226.832,19
			205,99	0,00
			299.860,35	226.832,19

Total das Variações Ativas:	8.800.692,59	5.415.585,52	7.182.145,28	3.667.049,58
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	1.618.547,31	1.748.535,94
	8.800.692,59	5.415.585,52	8.800.692,59	5.415.585,52
		Superávit do Exercício		

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO 63592  
 350.306.582-20

  
 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO 260531  
 204.344.482-49

  
 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
 CONTADORA  
 CRC-RO 4976  
 561.983.532-49

Fls.  COREN-RO



# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.415.585,52	5.233.980,91	3.667.049,58	3.860.794,38
CONTRIBUIÇÕES	4.304.862,00	2.781.812,45	1.425.867,45	1.242.822,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.304.862,00	2.781.812,45	1.007.642,83	837.721,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	423.909,89	286.964,25	1.007.612,83	837.721,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.909,89	286.964,25	297.329,96	258.185,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.909,89	286.964,25	218.044,47	187.768,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	239.049,42	512.193,69	79.285,48	70.417,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	233.170,61	474.467,62	120.894,67	122.258,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	233.170,61	474.467,62	120.894,67	122.258,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.878,81	37.726,07	0,00	24.657,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.878,81	37.726,07	0,00	24.657,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	447.763,33	639.842,13	786.822,05	920.552,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.463,33	639.842,13	96.146,77	50.075,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	447.463,33	639.842,13	66.146,77	49.028,55
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00	0,00	30.000,00	1.046,63
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.009.026,33	521.308,63	806.095,07
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	549.126,33	107.441,28	133.511,93
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	549.126,33	112.445,33	89.027,28
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	456.000,00	301.422,04	583.555,86
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	456.000,00	169.366,63	64.382,17
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.900,00	128.679,75	31.318,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.900,00	40.686,88	33.064,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.142,06	0,00	1.018,97
INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.142,06	0,00	3,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	906,89	0,00	3,54
	0,00	3.235,17	0,00	1.015,39
	0,00		0,00	1.015,39

Fls. 167

COREN - RO  
-OLHAS 216

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Subst*

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFÊRENCIAS 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
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			431.500,00	175.947,06
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			431.500,00	175.947,06
TRIBUTARIAS			2.658,98	3.047,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.658,98	3.047,18
TAXAS			2.658,98	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	887.133,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			0,00	3.306,37
CERADORES DIVERSOS			0,00	3.306,37
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>5.415.585,52</b>	<b>5.233.980,91</b>	<b>3.667.049,58</b>	<b>3.860.794,38</b>
<b>Deficit do Exercício</b>			<b>1.748.535,94</b>	<b>1.373.186,53</b>
<b>Total</b>	<b>5.415.585,52</b>	<b>5.233.980,91</b>	<b>5.415.585,52</b>	<b>5.233.980,91</b>

Total das Variações Ativas :

Deficit do Exercício

Total

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARELLI  
CONTADOR  
CRC-RO 9888  
002.567.832-92

HQSANA MARIA ALVES PINTO  
TESOUREIRA  
COREN-RO nº 130776  
267.010.632-87

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

Fis. COREN-RO 1071



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2018 a 31/12/2021

## Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0001	DESK TOP DELL	IVONETE MATO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	22/10/2019	150,00	150,00
0002	DESK TOP + MONITOR	ELZETE RAMOS	GABINETE	22/10/2019	150,00	150,00
0003	DESK TOP + MONITOR	TATIANE AZEVEDO RIBEIRO	SETOR DE CONTABILIDADE	13/08/2019	150,00	150,00
0004	DESK TOP INTEL+ MONITOR COR PRETA	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	22/10/2019	150,00	150,00
0005	DESK TOP INTEL+ MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0006	DESK TOP INTEL+ MONITOR	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	TESOURARIA	22/10/2019	150,00	150,00
0007	DESK TOP INTEL+ MONITOR COR PRETA	JAILA SOARES DE SOUSA	RH E CPL	22/10/2019	150,00	150,00
0008	DESK TOP INTEL+ MONITOR COR PRETA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0009	DESK TOP INTEL+ MONITOR	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	CONTROLE INTERNO	22/10/2019	150,00	150,00
0010	DESK TOP INTEL+ MONITOR COR BRANCA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0011	DESK TOP + MONITOR COR PRETA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	22/10/2019	150,00	150,00
0012	DESK TOP + MONITOR COR PRETA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	22/10/2019	150,00	150,00
0013	DESK TOP + MONITOR COR PRETA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	22/10/2019	150,00	150,00
0014	DESK TOP + MONITOR COR PRETA	CARLA MARIA ZAMARCHI	SETOR DE CONTRATOS	22/10/2019	150,00	150,00
0015	DESK TOP + MONITOR COR PRETA	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	150,00	150,00

COREN - RO  
FOLHAS

168

Descrição:	DESK TOP + MONITOR COR PRETA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	22/10/2019	150,00	150,00
0016	DESK TOP + MONITOR					
Descrição:	DESK TOP + MONITOR COR PRETA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0017	IMPRESSORA					
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00
0018	IMPRESSORA					
Descrição:	IMPRESSORA	ELIZETE RAMOS	GABINETE	22/10/2019	200,00	200,00
0019	IMPRESSORA					
Descrição:	IMPRESSORA LASER JET COR PRETA ML132	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	300,00	300,00
0020	IMPRESSORA					
Descrição:	IMPRESSORA DESKJET COR BRANCA COM CINZA	GABRIEL BONGIOLO TERRA	SETOR JURÍDICO	22/10/2019	300,00	300,00
0021	IMPRESSORA					
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	22/10/2019	100,00	100,00
0022	NOTEBOOK					
Descrição:	NOTEBOOK	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	22/10/2019	100,00	100,00
0023	NOTEBOOK					
Descrição:	NOTEBOOK	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	100,00	100,00
0024	NOTEBOOK					
Descrição:	NOTEBOOK LE NOVO T60 INTEL	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	350,00	350,00
0025	TELEVISOR					
Descrição:	TELEVISOR 32 POLEGADAS	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	208,45	208,45
0026	TELÃO DATA SHOW					
Descrição:	TELÃO DATA SHOW	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	217,72	217,72
0027	ARMÁRIO					
Descrição:	ARMÁRIO AZUL MDF - 2 PORTAS - 1,60 X 0,90	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	197,48	197,48
0028	ARMÁRIO					
Descrição:	ARMÁRIO EM AÇO 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS, COM CHAVE MEDIDA 1,98 X 1,00	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0029	ARQUIVO					
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0030	ARQUIVO					
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,48	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
0031	ARQUIVO					
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,49	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18

COREN-RO  
FOLHAS 168-V



032	ARQUIVO	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,50					
033	ARQUIVO	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,51					
034	ARQUIVO	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,52					
035	ARQUIVO	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
036	ARQUIVO	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
037	ARQUIVO	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
038	ARQUIVO	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
039	ARQUIVO	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
040	ARQUIVO	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
041	ARQUIVO	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
042	ARQUIVO	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
043	ARQUIVO	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
044	ARQUIVO	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
045	ARQUIVO	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
046	ARQUIVO	SÍLVIA MARIA NERI PIEDADE	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					

CORTELHAS

*Handwritten signature*

182,18




 COREN - RO  
 FOLHAS 169. V

0047	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
0048	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
0049	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
0050	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
0051	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
0052	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
0053	ARQUIVO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
0054	ARQUIVO	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
0055	ARQUIVO	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	22/10/2019	182,18	182,18
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETA, COR CINZA 1,34 X 0,47					
0056	BEBEDOURO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	199,80	199,80
Descrição:	BEBEDOURO DE COLUNA COR BRANCA COM 02 TORNEIRAS					
0057	BEBEDOURO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	22/10/2019	199,80	199,80
Descrição:	BEBEDOURO DE COLUNA COR BRANCA COM 02 TORNEIRAS					
0058	CADEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	139,22	139,22
Descrição:	CADEIRA COM PÉS FIXO, COR PRETA, ALMOFADADA S/ BRAÇO					
0059	GAVETEIRO	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	111,70	111,70
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS					
0060	GAVETEIRO	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	111,70	111,70
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS					
0061	MESA	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	231,32	231,32
Descrição:	MESA ESCRITÓRIO EM L, COR BEGE, PÉ METÁLICO					
0062	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	177,86	177,86
Descrição:	MESA ILHA COM SUPORTE LATERAL DE COMPENSADO, COR MARROM COM LISTAS 1,03X0,69					
0063	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	177,86	177,86
Descrição:	MESA ILHA COM SUPORTE LATERAL DE COMPENSADO, COR MARROM COM LISTAS 1,03X0,69					









COREN/RO  
FOLHAS 170

0081	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	133,30	133,30
Descrição:	MESA REDONDA, BRANCA.					
0082	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	236,44	236,44
Descrição:	MESA REUNIÃO TIPO COMPENSADO COM PÉ METÁLICO ,COR CINZA, FORMATO 2,70X1,10MTS 06 LUGARES.					
0083	PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47
Descrição:	PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92					
0084	PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47
Descrição:	PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92					
0085	PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47
Descrição:	PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92					
0086	PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47
Descrição:	PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92					
0087	PRATELEIRA	TATIANE AZEVEDO RIBEIRO	SETOR DE CONTABILIDADE	22/10/2019	56,47	56,47
Descrição:	PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92					
0088	MESA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47
Descrição:	PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92					
0089	PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47
Descrição:	PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR LILAS MEDINDO 1,98X0,92					
0090	PRATELEIRA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47
Descrição:	PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR LILAS MEDINDO 1,98X0,92					
0091	AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	584,71	584,71
Descrição:	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS + CONDENSADORA					
0092	AR CONDICIONADO	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACAOAL	22/10/2019	584,71	584,71
Descrição:	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS + CONDENSADORA					
0093	AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	584,71	584,71
Descrição:	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS + CONDENSADORA					
0094	AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	1.088,12	1.088,12
Descrição:	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS + CONDENSADORA					
0095	AR CONDICIONADO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	584,71	584,71
Descrição:	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS + CONDENSADORA					
0096	AR CONDICIONADO	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	792,85	792,85





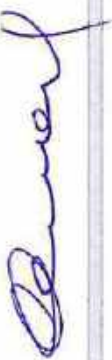




0130	POLTRONA	JAILA SOARES DE SOUSA	RH E CPL	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA					
0131	POLTRONA	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	CONTROLE INTERNO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA					
0132	POLTRONA	CARLA MARIA ZAMARCHI	SETOR DE CONTRATOS	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA					
0133	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA					
0134	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA					
0135	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA					
0136	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA					
0137	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA					
0138	POLTRONA	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO					
0139	POLTRONA	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA					
0140	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA					
0141	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA					
0142	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO					
0143	POLTRONA	CARLA MARIA ZAMARCHI	SETOR JURÍDICO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA					
0144	POLTRONA	GABRIEL BONGIOLO TERRA	SETOR JURÍDICO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA					
0145	POLTRONA	CLENILSON BARBOSA LASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA					
0146	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA					
0147	POLTRONA	TATIANE AZEVEDO RIBEIRO	SETOR DE CONTABILIDADE	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0148	POLTRONA	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	TESOURARIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0149	POLTRONA	JAILA SOARES DE SOUSA	RH E CPL	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA					

COREN  
FOLHAS




**COREN/RO** 

**COREN/RO**  
FOLHAS **172-V**

Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	JAILA SOARES DE SOUSA	RH E CPL	21/04/2019	1.990,00
0150	POLTRONA	JAILA SOARES DE SOUSA	RH E CPL	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	JAILA SOARES DE SOUSA	CONTROLE INTERNO	21/04/2019	1.990,00
0151	POLTRONA	JAILA SOARES DE SOUSA	SETOR DE CONTRATOS	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
0152	POLTRONA	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	CARLA MARIA ZAMARCHI	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
0153	POLTRONA	CARLA MARIA ZAMARCHI	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
0154	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
0155	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
0156	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
0157	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
0158	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
0159	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
0160	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
0161	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
0162	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
0163	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
0164	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
0165	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	21/04/2019	1.990,00
0166	POLTRONA	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.990,00
0167	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.990,00
0168	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				



0169	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0170	POLTRONA	CARLA MARIA ZAMARCHI	SETOR JURÍDICO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0171	POLTRONA	CARLA MARIA ZAMARCHI	SETOR JURÍDICO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0172	POLTRONA	GABRIEL BONGIOLO TERRA	SETOR JURÍDICO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0173	POLTRONA	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0174	POLTRONA	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0175	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0176	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0177	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0178	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0179	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0180	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0181	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0182	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0183	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0184	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					
0185	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO					

COREN/RO  
FOLHAS

133





FOLHAS

Descrição:						
0186	POLTRONA	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00
0187	POLTRONA	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00
0188	POLTRONA	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00
0189	POLTRONA	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00
0190	POLTRONA	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00
0191	POLTRONA	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00
0192	POLTRONA	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00
0193	POLTRONA	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00
0194	POLTRONA	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00
0195	POLTRONA	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00
0196	POLTRONA	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00
0197	POLTRONA	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00
0198	POLTRONA	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00
0199	POLTRONA	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00
0200	POLTRONA	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00





COREN/RO  
FOLHAS 174.2

Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0216	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0217	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0218	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0219	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0220	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0221	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0222	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0223	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0224	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0225	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0226	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0227	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0228	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0229	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0230	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00



Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0231	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0232	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0233	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0234	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0235	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0236	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0237	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0238	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0239	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0240	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0241	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0242	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0243	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0244	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0245	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00

COREN  
FOLHAS  
130

*[Handwritten signature]*

Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade							
0246	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade							
0247	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade							
0248	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade							
0249	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade							
0250	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade							
0251	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade							
0252	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade							
0253	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade							
0254	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade							
0255	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade							
0256	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade							
0257	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade							
0258	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade							
0259	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade							
0260	POLTRONA		21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			



Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
3261	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
3262	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
3263	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
3264	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
3265	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
3266	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
3267	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
3268	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
3269	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
3270	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
3271	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
3272	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
3273	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
3274	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
3275	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00	1.990,00			

COLETA DE  
FOLHAS  
136

Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0276	POLTRONA		21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0277	POLTRONA		21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0278	POLTRONA		21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0279	POLTRONA		21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0280	POLTRONA		21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0281	POLTRONA		21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0282	POLTRONA		21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0283	POLTRONA		21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0284	POLTRONA		21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0285	POLTRONA		21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0286	POLTRONA		21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0287	POLTRONA		21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0288	POLTRONA		21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0289	POLTRONA		21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade			
0290	POLTRONA		21/04/2019	1.990,00	1.990,00



Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
3291	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
3292	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
3293	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
3294	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
3295	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
3296	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
3297	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0298	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0299	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0300	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0301	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0302	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0303	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0304	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO				
0305	POLTRONA	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	1.990,00	1.990,00

FOLHAS

1990,00

1990,00

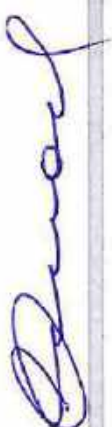
1990,00

Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	21/04/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.990,00
0306	POLTRONA				
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO	Silvia Maria Neri Piedade	20/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.362,34
0307	CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER				
Descrição:	CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER DR.1515A	Silvia Maria Neri Piedade	20/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.362,34
0308	CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER				
Descrição:	CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER DR.1515A	Silvia Maria Neri Piedade	20/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	409,96
0309	MICROFONE				
Descrição:	MICROFONE SEM FIO LYCO UH01M	Silvia Maria Neri Piedade	20/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	409,96
0310	MICROFONE				
Descrição:	MICROFONE SEM FIO LYCO UH01M	Silvia Maria Neri Piedade	20/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	409,96
0311	MICROFONE				
Descrição:	MICROFONE SEM FIO LYCO UH01M	Silvia Maria Neri Piedade	20/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.745,42
0312	PROJETOR MULTIMIDEA				
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDEA BENQ MS531	Silvia Maria Neri Piedade	20/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.277,14
0313	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.				
Descrição:	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND. 1ª peça.	Silvia Maria Neri Piedade	20/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.277,14
0314	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.				
Descrição:	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND. 2ª peça.	Silvia Maria Neri Piedade	20/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.277,14
0315	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.				
Descrição:	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND. 3ª peça.	Silvia Maria Neri Piedade	20/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.277,14
0316	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.				
Descrição:	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND. 4ª peça.	Silvia Maria Neri Piedade	20/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.277,14
0317	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.				
Descrição:	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND. 5ª peça.	Silvia Maria Neri Piedade	20/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.277,14
0318	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.				
Descrição:	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND. 6ª peça.	Silvia Maria Neri Piedade	20/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.277,14
0319	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.				
Descrição:	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND. 7ª peça.	Silvia Maria Neri Piedade	20/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	1.277,14
0320	POLTRONA DECORATIVA				
Descrição:	POLTRONA DECORATIVA	Silvia Maria Neri Piedade	20/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	457,49







COREN/RO 

COREN  
FOLHAS

0340	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	461,53	461,53
0341	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	461,53	461,53
0342	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS	CLENILSON BARBOSA UASSACA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	27/11/2019	461,53	461,53
0343	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS	GABRIEL BONGIOLO TERRA	SETOR JURÍDICO	27/11/2019	461,53	461,53
0344	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	461,53	461,53
0345	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	461,53	461,53
0346	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS	ELIZETE RAMOS	GABINETE	27/11/2019	461,53	461,53
0347	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS	ELIZETE RAMOS	GABINETE	27/11/2019	461,53	461,53
0348	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS	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	TATIANE AZEVEDO RIBEIRO	SETOR DE CONTABILIDADE	27/11/2019	486,90	486,90
0355	ARMÁRIO ALTO	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	TESOURARIA	27/11/2019	486,90	486,90
0356	ARMÁRIO ALTO	JAILA SOARES DE SOUSA	RH E CPL	27/11/2019	486,90	486,90
0357	ARMÁRIO ALTO	JAILA SOARES DE SOUSA	RH E CPL	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
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS- 4 PRATELEIRAS					
0377	ARMÁRIO ARQUIVO	JAILA SOARES DE SOUSA	RH E CPL	27/11/2019	550,00	550,00
Descrição:	ARMÁRIO ARQUIVO- DIMENSÕES 50X1280X460 COM 04 GAVETAS					
0378	ARMÁRIO ARQUIVO	ELIZETE RAMOS	GABINETE	27/11/2019	550,00	550,00
Descrição:	ARMÁRIO ARQUIVO- DIMENSÕES 50X1280X460 COM 04 GAVETAS					
0379	ARMÁRIO ARQUIVO	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	FISCALIZAÇÃO	27/11/2019	550,00	550,00
Descrição:	ARMÁRIO ARQUIVO- DIMENSÕES 50X1280X460 COM 04 GAVETAS					
0380	ARMÁRIO DE COZINHA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	680,00	680,00
Descrição:	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO- DIMENSÕES 1500X560X740- 3 PORTAS					
0381	BALCÃO BAIXO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	826,30	826,30
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS					
0382	BALCÃO BAIXO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	826,30	826,30
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS					
0383	BALCÃO BAIXO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	826,30	826,30
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS					
0384	BALCÃO BAIXO	GABRIEL BONGIOLO TERRA	SETOR JURÍDICO	27/11/2019	826,30	826,30
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS					
0385	BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	826,30	826,30
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS					
0386	BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	PRESIDÊNCIA	27/11/2019	826,30	826,30
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS					
0387	BALCÃO BAIXO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	480,00	480,00
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 80-90X55-60X70-80A					
0388	BALCÃO BAIXO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	480,00	480,00
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 80-90X55-60X70-80A					
0389	BALCÃO BAIXO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	480,00	480,00
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 80-90X55-60X70-80A					
0390	BALCÃO BAIXO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	480,00	480,00
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 80-90X55-60X70-80A					
0391	BALCÃO BAIXO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	700,00	700,00
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 1,10X0,04X1,90 C/ NINCHO OU PRATELEIRA					
0392	BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	PRESIDÊNCIA	27/11/2019	700,00	700,00
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 1,10X0,04X1,90 C/ NINCHO OU PRATELEIRA					
0393	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	TATIANE AZEVEDO RIBEIRO	SETOR DE CONTABILIDADE	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
0394	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	FRANCINEIDE VTRGOLINO AZEVEDO	TESOURARIA	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					



1395	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	JAILA SOARES DE SOUSA	RH E CPL	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1396	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	JAILA SOARES DE SOUSA	RH E CPL	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1397	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	CONTROLE INTERNO	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1398	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	CARLA MARIA ZAMARCHI	SETOR DE CONTRATOS	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1399	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1400	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1401	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1402	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1403	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1404	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1405	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1406	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1407	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1408	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	CARLA MARIA ZAMARCHI	SETOR JURÍDICO	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1409	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	GABRIEL BONGIOLO TERRA	SETOR JURÍDICO	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1410	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	CLENILSON BARBOSA LASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1411	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1412	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	ELIZETE RAMOS	GABINETE	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1413	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	PRESIDÊNCIA	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					
1414	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	FISCALIZAÇÃO	27/11/2019	84,20	84,20
Descrição:	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR					

COREN/RO  
FOLHAS

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20

84,20







0434	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO					
0435	LIXEIRA TELADA	ELIZETE RAMOS	GABINETE	27/11/2019	35,00	35,00
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO					
0436	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	PRESIDÊNCIA	27/11/2019	35,00	35,00
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO					
0437	LIXEIRA TELADA	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	COMISSÃO DE ÉTICA	27/11/2019	35,00	35,00
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO					
0438	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO					
0439	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO					
0440	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO					
0441	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO					
0442	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO					
0443	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO					
0444	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO					
0445	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO					
0446	LIXEIRA TELADA	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	35,00	35,00
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO					
0447	MESA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	133,30	133,30
Descrição:	MESA 1,50 X0,60 MTS, COR CINZA, APOIO CENTRAL, COM 03 GAVETAS					
0448	MESA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	133,30	133,30
Descrição:	MESA 1,40 X0,68 MTS, COR CINZA					
0449	MESA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	133,30	133,30
Descrição:	MESA 2,00 X 0,60 MTS, COR CINZA E BASE DE FERRO					
0450	MESA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	28/11/2019	133,30	133,30
Descrição:	MESA 2,00 X 0,60 MTS, COR CINZA E BASE DE FERRO					

FOLHAS

133,30

133,30

133,30

133,30

133,30

133,30

133,30

133,30

133,30

133,30

133,30

133,30

133,30

133,30

133,30

133,30

133,30

133,30







1470	MESA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	133,30	133,30
Descrição:	MESA 1,40 X0,67 MTS, COR CINZA, COM 03 GAVETAS						
1471	MESA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	133,30	133,30
Descrição:	MESA 1,13 MTS DE DIAMETRO, COR CINZA, REDONDA						
1472	MESA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	44,23	44,23
Descrição:	MESA DE CANTO PEQUENA AZUL						
1473	PRATELEIRA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	56,47	56,47
Descrição:	PRATELEIRA EM AÇO						
1474	PRATELEIRA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	120,00	120,00
Descrição:	PRATELEIRA EM AÇO- COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,93 MTS						
1475	ARMÁRIO	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	178,56	178,56
Descrição:	ARMÁRIO ARQUIVO- DIMENSÕES 1,31X,049MTS COM 04 GAVETAS						
1476	LONGARINA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	139,22	139,22
Descrição:	LONGARINA COR CINZA C/ 4 LUGARES						
1477	CADEIRA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	139,22	139,22
Descrição:	CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO						
1478	CADEIRA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	139,22	139,22
Descrição:	CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO						
1479	CADEIRA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	139,22	139,22
Descrição:	CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO						
1480	CPU	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	150,00	150,00
Descrição:	CPU COR PRETA						
1481	MONITOR	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	150,00	150,00
Descrição:	MONITOR PHILIPS, TELA LCD 185WV						
1482	AR CONDICIONADO	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	28/11/2019	1.088,12	1.088,12
Descrição:	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS + CONDENSADORA						
1483	FRONTIER	Silvia Maria Neri Piedade	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	30/11/2019	74.153,00	74.153,00
Descrição:	FRONTIER S CD 4X2 2,5 TB DIESEL-ANO 2015/2015- COR BRANCA						
1484	PÁLIO FIRE ECONOMIC	Silvia Maria Neri Piedade	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	30/11/2019	20.008,00	20.008,00
Descrição:	PÁLIO 1.0 ECONOMY FIRE FLEX 8V 4P						
1485	LÍNEA	Silvia Maria Neri Piedade	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	30/11/2019	24.534,00	24.534,00
Descrição:	LÍNEA 1.9/ HLX 1.9/1.8 FLEX 16V 4P						
1486	DAILY CHASSI- COREN MÓVEL	Silvia Maria Neri Piedade	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	30/11/2019	59.002,00	59.002,00
Descrição:	DAILY CHASSI 45S14 2P (DIESEL)						
1487	ARQUIVOS DESLIZANTES	Silvia Maria Neri Piedade	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	14/09/2020	150.920,00	150.920,00
Descrição:	CJ SISTEMA ARQUIVO DESLIZANTE DE AÇO- 280 PEÇAS.FORNECIMENTO POR METRO LINEAR DE COMPONENTE DE ARQUIVO E ARMAZENAMENTO PARA CAIXAS BOX, PASTAS AZ, PASTAS PENDULAR, PASTAS SUSPENSAS, PLANTAS,LIVROS E/OU MATERIAIS DIVERSOS EM SISTEMAS DE ARQUIVOS E ARMAZENAMENTO MECÂNICO CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO.						





COREN/RO  
 OLHAS 1820  
 960,00  
 960,00

0488	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	Silvia Maria Neri Piedade	18/11/2020	960,00	960,00
Descrição:	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA ASSENTO ESPUMA TECIDO POLIESTER				
0489	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	Silvia Maria Neri Piedade	18/11/2020	960,00	960,00
Descrição:	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA ASSENTO ESPUMA TECIDO POLIESTER				
0490	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	Silvia Maria Neri Piedade	18/11/2020	960,00	960,00
Descrição:	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA ASSENTO ESPUMA TECIDO POLIESTER				
0491	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	Silvia Maria Neri Piedade	18/11/2020	960,00	960,00
Descrição:	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA ASSENTO ESPUMA TECIDO POLIESTER				
0492	MESA REUNIÃO RETANGULAR	Silvia Maria Neri Piedade	18/11/2020	1.950,00	1.950,00
Descrição:	MESA REUNIÃO RETANGULAR AVANTI CASTANHO				
0493	BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	18/11/2020	1.150,00	1.150,00
Descrição:	BALCÃO BAIXO 4 PORTAS C/ PRATELEIRAS 160X50 PRIMA 40 CASTANHO				
0494	APARADOR RETANGULAR	Silvia Maria Neri Piedade	18/11/2020	574,00	574,00
Descrição:	APARADOR RETANGULAR 120X40-CASTANHO				
0495	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	01/12/2020	399,24	399,24
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTILEX 7010				
0496	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	01/12/2020	399,24	399,24
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTILEX 7010				
0497	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	01/12/2020	399,24	399,24
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTILEX 7010				
0498	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	01/12/2020	399,24	399,24
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTILEX 7010				
0499	DESK TOP + MONITOR	Silvia Maria Neri Piedade	01/12/2020	262,78	262,78
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTILEX 780				
0500	NOTEBOOK	Silvia Maria Neri Piedade	01/12/2020	2.300,00	2.300,00
Descrição:	NOTEBOOK SAMSUNG STYLE S20				
0501	ULTRABOOK	Silvia Maria Neri Piedade	01/12/2020	539,80	539,80
Descrição:	ULTRABOOK SLIM LG 2013				
0502	NOTEBOOK	Silvia Maria Neri Piedade	01/12/2020	324,55	324,55
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO				



3503	NOTEBOOK	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	01/12/2020	324,55	324,55
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO					
3505	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	25/06/2021	2.900,00	2.900,00
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPILEX 7010					
3506	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	25/06/2021	2.898,94	2.898,94
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPILEX 7010					
3507	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	25/06/2021	2.898,94	2.898,94
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPILEX 7010					
3508	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	25/06/2021	2.898,94	2.898,94
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPILEX 7010					
3509	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	25/06/2021	2.898,94	2.898,94
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPILEX 7010					
3510	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	25/06/2021	2.898,94	2.898,94
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPILEX 7010					
3511	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	25/06/2021	2.898,94	2.898,94
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPILEX 7010					
3512	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	25/06/2021	2.898,94	2.898,94
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPILEX 7010					
3513	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	25/06/2021	2.898,94	2.898,94
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPILEX 7010					
3514	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	25/06/2021	2.900,00	2.900,00
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPILEX 7010					
3515	NOTEBOOK	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	02/09/2021	5.059,00	5.059,00
Descrição:	Notebook ACER Asp 5 15-1035G1 8GB/SSD 256GB/14 W10					
3516	NOTEBOOK	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	02/09/2021	5.059,00	5.059,00
Descrição:	Notebook ACER, Asp 5 15-1035G1 8GB/SSD 256GB/14 W10					
3517	NOTEBOOK	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	02/09/2021	5.059,00	5.059,00
Descrição:	Notebook ACER Asp 5 15-1035G1 8GB/SSD 256GB/14 W10					
3518	RECEPTOR PARA TV DIGITAL FUL	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/02/2021	136,00	136,00
Descrição:	RECEPTOR, CONVERSOR, REPRODUTOR E GRAVADOR PARA TV DIGITAL FUL 40005					




COREN/RO  
LHAS

0519	RECEPTOR PARA TV DIGITAL FUL	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	136,00	136,00
Descrição:	RECEPTOR, CONVERSOR, REPRODUTOR E GRAVADOR PARA TV DIGITAL FUL 40005				
0520	DIVISOR DE SINAL TV	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	14,00	14,00
Descrição:	DIVISOR DE SINAL TV 4 SAIDAS ALTAS SA 2400 MHZ				
0521	NOTEBOOK PRESENTER COM LASER POINT	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	109,00	109,00
Descrição:	AC NOTEBOOK PRESENTER COM LASER POINT 2,4GHZ AC164				
0522	NOTEBOOK PRESENTER COM LASER POINT	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	109,00	109,00
Descrição:	AC NOTEBOOK PRESENTER COM LASER POINT 2,4GHZ AC164				
0523	MICROFONE LAPELA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	300,00	300,00
Descrição:	MICROFONE LAPELA COM FIO, CÂMARA E SMARTPHONE				
0524	MICROFONE SEM FIO HEADSET	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	504,00	504,00
Descrição:	MICROFONE SEM FIO HEADSET LAPELA MOD UH01.HLILYCO				
0525	MICROFONE SEM FIO HEADSET	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	504,00	504,00
Descrição:	MICROFONE SEM FIO HEADSET LAPELA MOD UH01.HLILYCO				
0526	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	680,00	680,00
Descrição:	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE NOVIL FNK 10				
0527	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	680,00	680,00
Descrição:	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE NOVIL FNK 10				
0528	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	680,00	680,00
Descrição:	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE NOVIL FNK 10				
0529	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	680,00	680,00
Descrição:	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE NOVIL FNK 10				
0530	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	680,00	680,00
Descrição:	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE NOVIL FNK 10				
0531	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	680,00	680,00
Descrição:	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE NOVIL FNK 10				
0532	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	680,00	680,00
Descrição:	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE NOVIL FNK 10				
0533	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	680,00	680,00
Descrição:	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE NOVIL FNK 10				



534	TV 50P AOC LED	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	2.480,00	2.480,00
Descrição:	TV 50P AOC LED 4K WIFI USB HDMI					
535	TV 50P AOC LED	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	2.480,00	2.480,00
Descrição:	TV 50P AOC LED 4K WIFI USB HDMI					
536	TV 50P AOC LED	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	2.480,00	2.480,00
Descrição:	TV 50P AOC LED 4K WIFI USB HDMI					
537	TELA ELÉTRICA ECO	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	1.600,00	1.600,00
Descrição:	TELA ELÉTRICA ECO C/RF 120" 4/3 110V 9ECO-004					
538	CÂMERA DE VÍDEO WEBCAM COMPACTA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	250,00	250,00
Descrição:	CÂMERA DE VÍDEO WEBCAM COMPACTA 1080P USB					
539	PA MULTIELETRONIC	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	800,00	800,00
Descrição:	PA MULTIELETRONIC KIT SENHA COMUM 4 DÍGITOS SENHA 270X137					
					<b>895.853,10</b>	<b>895.853,10</b>

Quantidade de itens encontrados: 538

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021



MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE



FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA

Fls. \_\_\_\_\_

COREN-RO

104

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2018 a 31/12/2021

### Relação Analítica do Acervo Patrimonial do Intangível

Código	Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1	LICENÇA SECULLUM - PONTO ELETRÔNICO	Silvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	19/08/2019	1.300,00	1.300,00
Descrição: LICENÇA SECULLUM - PONTO ELETRÔNICO - FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 12 MESES						
Quantidade de itens arcontrados: 1					1.300,00	1.300,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA

COREN - RO  
FOLHAS 



**COREN/RO**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2018 a 31/12/2021

### 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
0004	REFORMA COREN RO SEDE	Obras em andamento	Silvia Maria Neri Piedade	04/01/2021	-	71.288,93
Quantidade de Itens encontrados: 4						<b>2.812.664,39</b>

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA

Fls. COREN/RO  
186

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

O Controle da Dívida Ativa anterior a 2015 ainda são insatisfatório, considerando as informações cedidas por relatório do sistema InCorpWare. Contudo, registramos que através da Decisão Coren-RO n. 055/2021, homologada pela Decisão do Cofen n. 0125/2021, os débitos anteriores a 2015, não inscritos em dívida ativa, foram prescritos no âmbito do Coren-RO. Em 2019 houve lançamento contábil no valor de R\$ 1.122.179,42, sendo recebido R\$ 139.266,39 ficando saldo a receber em 2019 no valor de R\$ 982.913,03 para o exercício de 2020. Já no exercício de 2020, o valor recebido foi de R\$ 446.899,32 ficando saldo a receber para 2021 no valor de R\$ 696.205,09. Durante o exercício de 2021 foi recebido apenas o valor de R\$ 863.15,34, e foram inscritos os débitos referentes aos exercícios de 2016 e 2017 no valor total de R\$ 3.122.164,72, os quais foram lançados contabilmente de forma total e não por competência, conforme demonstrado no balancete de verificação fls. 70 a 105, consoante aos Relatórios de Dívida Ativa fls. 191 a 196. Esclarece-se ainda, que este valor está composto pelo saldo a receber do exercício anterior e tem previsão para recebimento a partir do exercício de 2022. Sendo assim, entendemos que este item foi atendido parcialmente, considerando o exposto acima.

Registramos ainda, que os Relatórios acostados às fls. 191 a 196 são amostras dos profissionais inscritos em dívida ativa, referente aos exercícios de 2016 e 2017, entretanto, encaminhamos anexo CD-ROOM contendo a listagem completa dos profissionais que foram inscritos em DA, por categoria, sendo 641 Enfermeiros, 2.746 Técnicos em Enfermagem e 1.737 Auxiliares em Enfermagem.





# Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

Quantitativo de Inadimplentes *2018*

COREN-RO  
FOLHAS *18*

## QI *enfermeiros*

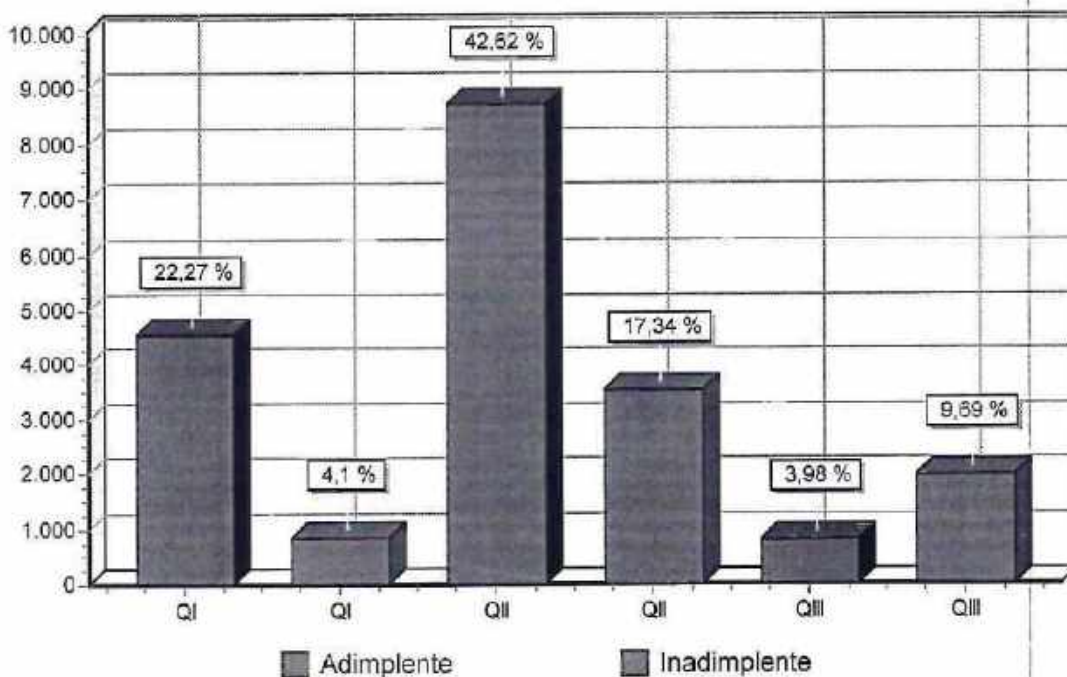
Adimplente	4557	84,47 %	
Inadimplente	838	15,53 %	583.848,20

## QII *técnicos*

Adimplente	8719	71,08 %	
Inadimplente	3548	28,92 %	1.151.180,66

## QIII *auxiliares*

Adimplente	814	29,11 %	
Inadimplente	1982	70,89 %	498.422,51



*23245202*

# Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

COREN-RO  
FOLHAS *128*

Quantitativo de Inadimplentes *2019*

## QI *enfermeiros*

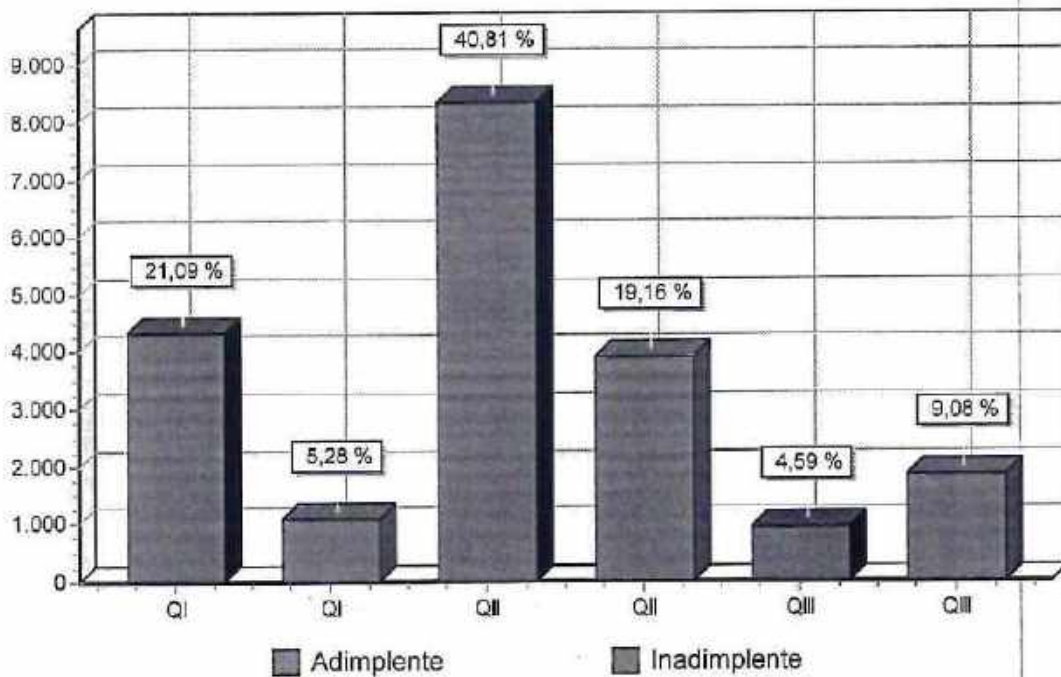
Adimplente	4315	79,98 %	547.054,29
Inadimplente	1080	20,02 %	

## QII *técnicos*

Adimplente	8348	68,05 %	1.043.806,15
Inadimplente	3919	31,95 %	

## QIII *auxílios*

Adimplente	938	33,55 %	440.847,05
Inadimplente	1858	66,45 %	



*2021/12/19*



# Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

COREN - RO  
 089

Quantitativo de Inadimplentes 2020

QI *enfermeiros*

Adimplente	4100	76,00 %
Inadimplente	1295	24,00 %

✓ 540.649,21 = 128.665,78

*ajuste*

QII *técnicos*

Adimplente	7722	62,95 %
Inadimplente	4545	37,05 %

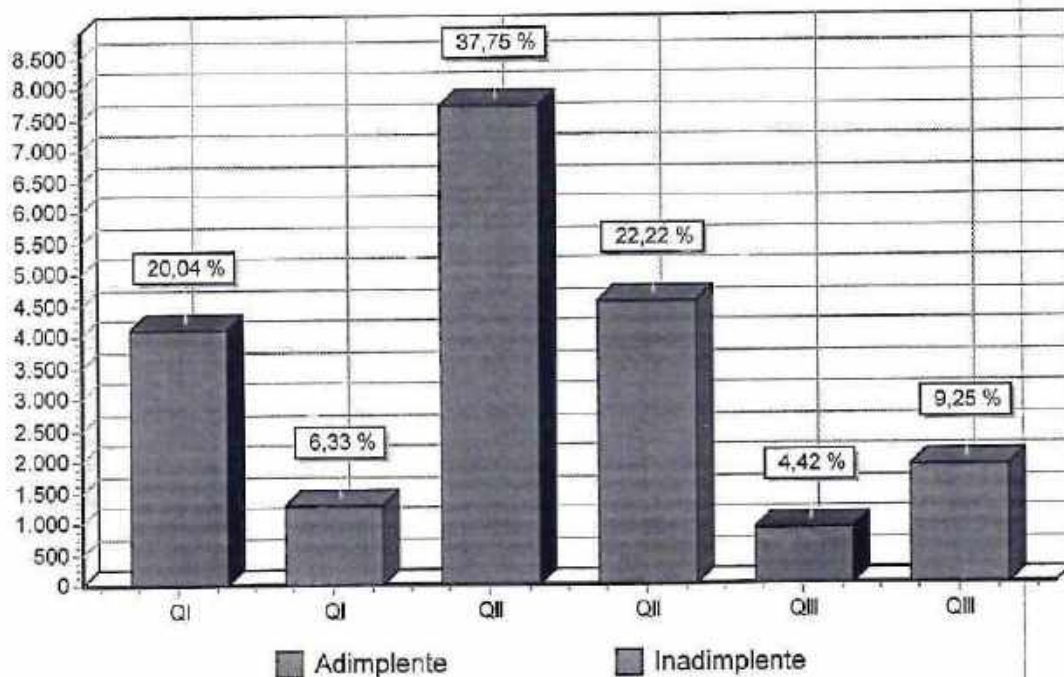
✓ 994.992,23 = 67.846,74

QIII *auxiliares*

Adimplente	904	32,33 %
Inadimplente	1892	67,67 %

✓ 336.595,73 = 159.838,72

351.150,73



# Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

REN - RO  
FOLHAS 100

Quantitativo de Inadimplentes 2028

## QI enfermeiros

Adimplente	3553	65,87 %
Inadimplente	1841	34,13 %

735.955,34 = 344.559,26

## QII técnicos

Adimplente	6801	55,46 %
Inadimplente	5461	44,54 %

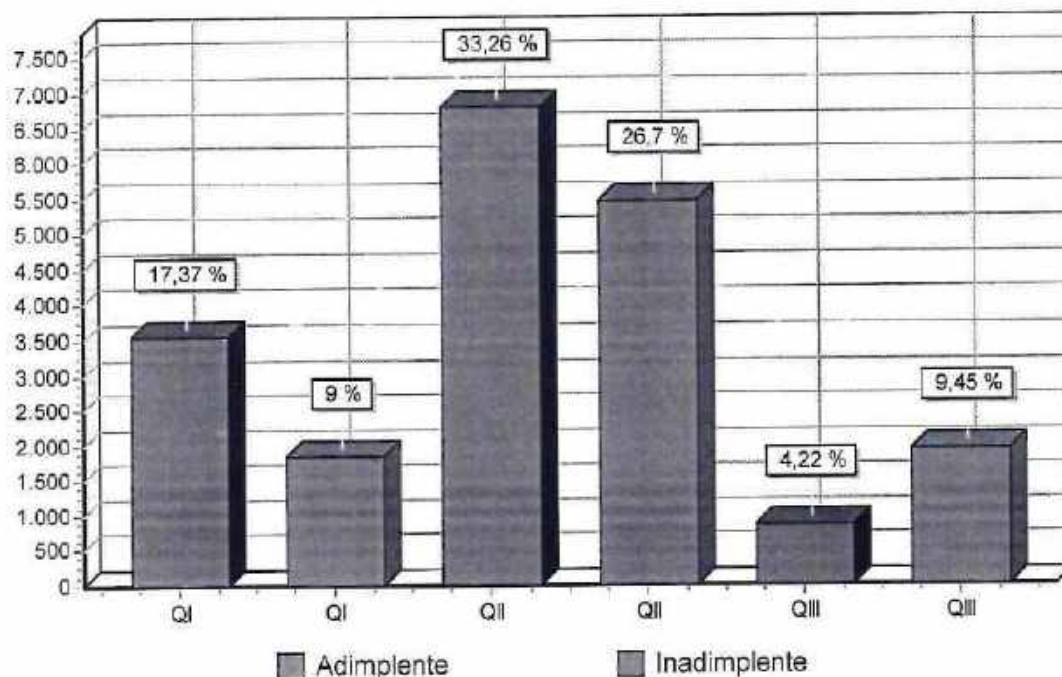
1.214.573,04 = 420.706,64

## QIII auxiliares

Adimplente	863	30,88 %
Inadimplente	1932	69,12 %

347.137,56 = 84.829,53

371.058,93





# Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

COREN - RO  
OLHAS 191

## Lista das Dívidas Ativas das Anuidades 2016 e 2017 Enfermeiro

Nome	Inscrição	Data da dívida	Principal	Multa	Juros	Total
ADAILDE MIRANDA DA SILVA CAI	41883-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
AELOIZA TAVARES LIMA	78265-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ALIA GERMINIANA	84274-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ANA LIGIA DE SOUZA NUNES	17138-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ARIADINY DA ROCHA GOUVEIA C	270583-ENF	28/12/2021	1.265,20	26,32	648,32	1.938,84
MILENA CRISTINA GONCALVES F	250465-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ANA CRISTINA GASQUES BAZAN	92227-ENF	28/12/2021	330,28	6,61	188,27	525,16
APARECIDA DAS NEVES MARTIN	57582-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ANDRE LUIZ OLIVO	80092-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ANA BARBARA DE ALENCAR	110623-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ANGELA ANTUNES DE MORAIS	93306-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
CORDELIA ANDRADE DOS SANTO	62842-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
IOLI SBEGHEN HOLF	2482-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ANDREA MARIA QUEIROZ VIEGA	77643-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ANNA VITORIA DE MATOS VIEIRA	23415-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ARILDO FERNANDES FRAMIL	47716-ENF	28/12/2021	635,91	12,72	399,16	1.047,79
ARMANDA GOMES DO NASCIMEI	20857-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ARMANDO BERNARDO DA SILVA	110078-ENF	28/12/2021	302,61	6,05	208,80	517,46
BERNADETE MATOS MOTA COU	46985-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
CAIO MENDES DA SILVA	52878-ENF	28/12/2021	356,81	7,13	185,33	549,27
CARLA PONZETTO ROSILHO	91425-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
CATIA CRISTINA SILVA GARCIA	79499-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
CELIA REGINA DA SILVA GANAN	17260-ENF	28/12/2021	302,61	6,05	208,80	517,46
CIRLENE MURCILIO DA SILVA	372935-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
CLAUDIANA HELENA PASINATO	348906-ENF	28/12/2021	98,39	1,97	67,92	158,28
CLAURENICE WINKELMANN	33073-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
CYNTIA ELIANE WAWRICH	11222-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
DENILDE GESPEDE PEREIRA	63401-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
DONIZETE NUNES DA SILVA	419297-ENF	28/12/2021	302,61	6,05	208,80	517,46
DULGINEA ALVES DA SILVA GOB	61386-ENF	28/12/2021	278,53	5,57	228,81	510,91
EDNA AMORIM DE SOUZA	40103-ENF	28/12/2021	1.866,25	30,35	1.140,15	3.036,75
ELAINE MARIA DE SANTANA	29814-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ELAISE FARIAS DE SOUSA TAQL	288763-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIR	31405-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ELIZABETH WINTE SHOCKNESS	16892-ENF	28/12/2021	302,61	6,05	208,80	517,46
EMILEIA JOSETE MACKOVIK	173294-ENF	28/12/2021	509,19	10,19	319,48	838,86
ENI DE OLIVEIRA OSSO	49213-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
EVERLANY SOUZA DA SILVA	93579-ENF	28/12/2021	330,28	6,61	188,27	525,16
FABIANA LEOTERIO SAHU	88605-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
FERNANDA PADILHA RORIZ DE F	48013-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
FRANCISCO ROSADO FILHO	57556-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62

Nome	Inscrição	Data da dívida	Principal	Multa	Juros	Total
CIRSA APARECIDA PINTO	414355-ENF	28/12/2021	1.023,21	20,47	536,83	1.580,51
LENILDA LOPES DA SILVA OLIVE	591105-ENF	28/12/2021	297,26	5,95	163,49	466,70
POLIANA RODRIGUES DA SILVA	442468-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
SYLVIO MARGONAR NETO	418192-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
RUYVALDO CORREIA SALES	317879-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
MARCELA RODRIGUES DA CUNH	191724-ENF	28/12/2021	462,64	9,25	171,85	643,74
ALINE BEZERRA DE MELO RESK	477806-ENF	28/12/2021	816,52	16,33	365,66	1.198,51
CADMO ROQUE BARBETO	385965-ENF	28/12/2021	640,42	12,81	426,20	1.079,43
AMANDA GONCALVES DE OLIVE	288755-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
SOLANGE ROCHA DA SILVA	317271-ENF	28/12/2021	914,01	18,28	624,43	1.556,72
ANNE CAROLINE DE LIMA BRASI	281094-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
JORGE MOREIRA CUNHA FILHO	341582-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
RICARDO GUERRA OLIVEIRA SIL	348913-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
GENEILTON CABRAL DE SOUZA	341685-ENF	28/12/2021	330,28	6,51	188,27	525,16
ANA RITA FERREIRA COELHO	372990-ENF	28/12/2021	916,63	16,95	625,91	1.559,49
FABIANA DOS SANTOS NOGUEIF	372542-ENF	28/12/2021	802,33	16,04	497,05	1.315,42
MARCIO JAMES JORGE SANTOS	493598-ENF	28/12/2021	816,79	16,34	365,79	1.198,92
GLEISIELE GUARNIER PLACA	491983-ENF	28/12/2021	822,76	16,44	363,36	1.202,56
AMANDA CRISTIAN LEITE DE SO	425125-ENF	28/12/2021	1.012,23	20,25	399,48	1.431,96
HEVERTON BERRI	154966-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
GRETH DAMACENO	220957-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ISRAELE DA SILVA DIAS	390035-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
DIEGO FONTOURA DE SOUZA	372929-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
GILSILENE MARTINS FERNANDE	365545-ENF	28/12/2021	194,41	2,43	88,21	265,05
CACILDA PAZ DO NASCIMENTO	362162-ENF	28/12/2021	330,28	6,51	188,27	525,16
VANESSA MELO DE SOUZA	390042-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
LAURA GABRIELA LIMA DA COST	372800-ENF	28/12/2021	1.037,82	19,30	380,35	1.437,47
ANDREIA FERREIRA LOPES	296817-ENF	28/12/2021	1.079,60	21,59	600,71	1.701,90
DEBORA CALDEIRA SALES	362167-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ANDERSON MOREIRA DAS NEVE	325864-ENF	28/12/2021	536,71	10,71	272,96	819,38
CAREN JULIANA MOURA DE SOL	322403-ENF	28/12/2021	170,84	3,42	76,51	250,77
SANDRA MARIA MATIAS DE MOR	323423-ENF	28/12/2021	198,25	3,96	112,99	315,20
PRISCILA PEREIRA PINHEIRO	343755-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
TCHUSSIA QUELE RODRIGUES D	378454-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ALLYSSON FERNANDES DE CAR	455297-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
SIMONE SANTOS NORBIM GOME	344777-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
DANYELLE DA SILVEIRA FERREII	390053-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
EVERTON WILLIAN LENZ DA ROE	325156-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ODAIR ALVES DE SOUZA	343084-ENF	28/12/2021	632,89	12,66	397,07	1.042,62
ELAINE RANGEL COSTA	317260-ENF	28/12/2021	636,51	12,73	485,37	1.134,61
MARINA PORTEIRO SILVEIRA	332272-ENF	28/12/2021	85,02	1,24	33,41	119,67
<b>Total da Dívida</b>		<b>641</b>	<b>401.560,12</b>	<b>7.968,42</b>	<b>241.002,53</b>	<b>650.531,07</b>



# Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

## Lista das Dívidas Ativas em 2021 Técnico

COREN - RO  
FOLHAS 193

Nome	Inscrição	Data da dívida	Principal	Multa	Juros	Total
ABADIA ALVES DA SILVA	637083-TEC	28/12/2021	185,76	3,72	105,88	295,36
ADAIZO DA SILVA GOMES	636778-TEC	28/12/2021	519,56	10,40	356,76	886,72
ADEMIR FERNANDES DA SILVA	564336-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ADRIANO ALVES DE REZENDE	111709-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ALESSANDRA CABRAL DE SOUS	62359-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ALIETE SOUZA VASCONCELOS	101059-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ALTAIR RECH	93515-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANA CLAUDIA AMORIM	74743-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANA CLIVES NOE SOBREIRA	590086-TEC	28/12/2021	739,46	14,79	625,53	1.379,78
ANA CRISTINA PIVETTA DE LIMA	68936-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANA LUCIA FERREIRA GOUVEIA	52998-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANA MARIA DA CONCEICAO	40619-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ALIETE FREITAS DOS SANTOS	371209-TEC	28/12/2021	328,89	6,57	238,05	573,51
LUZINETH DA CONCEICAO SOUZ	527059-TEC	28/12/2021	653,67	13,08	458,46	1.125,21
MARIA TEREZINHA PETTER GOL	269450-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
DEUZARINA NEPOMUCENO PAC	143840-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ELIDA FERREIRA DE MOURA GO	175448-TEC	28/12/2021	183,90	3,68	136,51	324,09
KATILENE BARROS RODRIGUES	116842-TEC	28/12/2021	334,12	6,68	315,40	656,20
ANA MARIA SEVERO DE OLIVEIR	41231-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANDERSON QUERINO DE AMORI	107886-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANELISIA DE OLIVEIRA ARAUJO	1062657-TEC	28/12/2021	185,76	3,72	105,88	295,36
ANGELA MARIA DE SOUZA	56481-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANGELA MARIA REA DUQUE	952955-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANITA PRADO GONCALVES	59348-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANNA MARIA OLIVEIRA DA COST	48011-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANTONIA ELZA DE OLIVEIRA MAI	102003-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANTONIA FERREIRA	40683-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANTONIA GONCALVES CASTOLD	721132-TEC	28/12/2021	185,76	3,72	105,88	295,36
ANTONIA MARIA DA COSTA	22099-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANTONIA RICARDINA DE JESUS	240336-TEC	28/12/2021	185,76	3,72	105,88	295,36
ANTONIO DA SILVA BRITO	93506-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANTONIO FELIX FERNANDES FIL	101060-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
AURENICE SOARES DE LIMA PEI	845400-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
AZAEI AMERICO DOS SANTOS	64382-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
BERNADETE MARIA GROBERIO I	72187-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
CALIXTO DOS REIS FERREIRA	51804-TEC	28/12/2021	165,76	3,72	105,88	295,36
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	234728-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
CELIA MARIA DE OLIVEIRA	337305-TEC	28/12/2021	572,27	11,45	454,16	1.047,88
CHARLES LIMA DE SOUZA	630923-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
CIRLENE MURCILIO DA SILVA	94807-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
CLAUDIANA HELENA PASINATO I	58973-TEC	28/12/2021	185,76	3,72	105,88	295,36

Nome	Inscrição	Data da dívida	Principal	Multa	Juros - Total	Total
LUCIDIO DA SILVA COLLA	767682-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ALCIONY PEREIRA DA SILVA CO	256969-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
MARLENE DIAS DE OLIVEIRA CA	778645-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
FABIANA PINTO VALENTE RODR	778636-TEC	28/12/2021	185,76	3,72	105,88	295,36
MARIA DA CONCEICAO DO NASC	784678-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
SUELLEN RAMOS FERRAZ	786339-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
CELIA MARIA DA SILVA	772130-TEC	28/12/2021	560,81	11,22	269,83	841,86
MARIA APARECIDA TAVARES	811478-TEC	28/12/2021	376,54	7,54	265,16	649,24
ANDREIA CRISTO LIMA	810913-TEC	28/12/2021	723,88	14,48	402,76	1.141,12
HERLEN CAROLINE VILANE BAZI	811473-TEC	28/12/2021	766,74	15,36	417,90	1.200,00
LINDALVA FELIPE DE SOUSA	863582-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
CAMILA CRISTINA GODDY FERN.	864895-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
MAIZA APARECIDA GRANDIS PO	721630-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANGELA COUTINHO MELO	778630-TEC	28/12/2021	569,12	11,38	332,90	913,40
PATRICIA ALINE LIMA DA SILVA	793150-TEC	28/12/2021	371,47	7,43	269,90	648,80
MICHELE SILVA DE MOURA	786338-TEC	28/12/2021	185,76	3,72	105,88	295,36
SANDRO MACEDO CONCEICAO	784683-TEC	28/12/2021	185,76	3,72	105,88	295,36
FRANCISCA JUCILANE NASCIME	810918-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
MARIA BALBINA RUIZ CAMUZEU	900435-TEC	28/12/2021	185,76	3,72	105,88	295,36
ABIMAEEL PEDRO DA SILVA	721354-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
HOZANA BATISTA MARQUES RIB	954184-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
SIMONETE DE SA AMORIM	805038-TEC	28/12/2021	879,08	17,59	431,35	1.328,02
ANDREIA GOMES ARRUDA	805796-TEC	28/12/2021	628,43	10,96	290,64	930,03
ROSANGELA BARRETO DE FREI	805819-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
LUIZ ALEXANDRE TAVARES MIR	805809-TEC	28/12/2021	170,19	3,40	117,43	291,02
MARIA MAZARELO ALMEIDA DE	825620-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
RAFAELA MARQUES PEREIRA	845413-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
VALDA MARIA DE CARVALHO	832294-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
ANA PRISCILA DE DEUS DUARTE	860779-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
PRISCILA DEMETRIO DA SILVA	900406-TEC	28/12/2021	185,76	3,72	105,88	295,36
MONICA ORTIZ DE OLIVEIRA	796968-TEC	28/12/2021	662,64	13,25	489,69	1.164,58
POLIANA SANTOS OLIVEIRA	805031-TEC	28/12/2021	164,48	3,29	90,74	258,51
ADAO RIBEIRO QUINTAO	809928-TEC	28/12/2021	732,12	13,03	385,00	1.130,15
EDIRCE BATISTA	826574-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
NADIR LOURENCO DA SILVA	826440-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
FLAVIA QUEIROZ	846715-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
MARCELO SALDANHA ROCHA	933710-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
MARCIA DA SILVA VIEIRA	860536-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
BARBARA DE CASTRO MAGALHA	859967-TEC	28/12/2021	355,95	7,12	223,31	586,38
<b>Total da Dívida</b>		<b>2746</b>	<b>986.990,28</b>	<b>19.745,31</b>	<b>609.041,99</b>	<b>1.615.777,58</b>



# Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

COREN - RO  
FOLHAS 198

## Lista das Dívidas Ativas em 2021 Auxiliar

0

Nome	Inscrição	Data da dívida	Principal	Multa	Juros	Total
ABIANETE MELO DE LIMA OLIVEI	70064-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ABADIA ALVES DA SILVA	84512-AUX	28/12/2021	141,75	2,83	97,80	242,38
ABRAAO XAVIER BARBOSA	183387-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ADALGISA BOLLATI PEIXOTO	67999-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ADALTON SILVA FERREIRA	174231-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ADAO MODESTO DE BRITO	193403-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ADEIR DE OLIVEIRA	197275-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ADELAIDE DA SILVA MAIA	70062-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ADEMIR CARRARA	220888-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ADEMIR FERNANDES DA SILVA	72066-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ADENILDA VICENTE DA SILVA	237583-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ADIDA BENTO DO NASCIMENTO	117595-AUX	28/12/2021	141,75	2,83	97,80	242,38
ADNA GUIMARAES GOMES DE LI	341827-AUX	28/12/2021	654,32	13,08	586,01	1.253,41
AGRIPINA BORGES DE ALMEIDA	120134-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
AILCI PINHEIRO DA SILVA	132933-AUX	28/12/2021	272,60	5,45	154,28	432,33
ALBERTO CARVALHO DE PAIVA	294775-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ALDEIDE FRANCISCA DA SILVA C	271647-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ALDENEIDE ALVES BEZERRA	117596-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ALDENICE PEREIRA DOS SANTO	407770-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ALDENIRA DOS SANTOS	69620-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ALDENORA FAUSTA DA SILVA	330384-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ALDENORA LARA GALDINO	240282-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ALICE SANCHES FERNANDES GI	223432-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ALMERINDA MAIA MOTA	87732-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ALONCIO RAMOS VIEIRA	414780-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ALTAIZA ROQUE DA COSTA	125315-AUX	28/12/2021	255,72	5,11	174,61	435,44
ALZENIR CARMEM FERNANDES I	79539-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ALZENIR GOMES FERREIRA	262544-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ALZERINA DE OLIVEIRA PORDEL	56330-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ALZIRA DE FREITAS PEREIRA	174233-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ANA ALICE DE ATAIDE	320660-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ANA AUXILIADORA RODRIGUES '	66391-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ANA CRISTINA ARAUJO DE MELC	352486-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ANA DE ALMEIDA FERREIRA	146572-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ANA EVA DA ROCHA BEZERRA	423273-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ANA LUCIA DA SILVA	169472-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTO:	193404-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ANA PEREIRA DE ALENCAR	263114-AUX	28/12/2021	154,71	3,09	86,18	245,99
ANGELINA ROSIGNOLI VILAR	111708-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
CLEUZA ALVES DE SOUZA VIEIR	174284-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
EDSON SOARES DA SILVA	236615-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37

<i>Nome</i>	<i>Inscrição</i>	<i>Data da dívida</i>	<i>Principal</i>	<i>Multa</i>	<i>Juros</i>	<i>Total</i>
MARCIA COSTA FERREIRA	660772-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
FABIO JOSE MARTIN ALARCON	192019-AUX	28/12/2021	493,72	9,88	248,56	752,18
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	658765-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
GILMARINA SILVA ARAUJO	772328-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
LUCIENE DE OLIVEIRA GOMES	717632-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
MEIRE SOCORRO LEITE GALDIN	725369-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
MARIA APARECIDA FERNANDES	717591-AUX	28/12/2021	154,71	3,09	88,19	245,99
MARIA ALICE GOMES DA SILVA	728867-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
ANTONIO DOS SANTOS PEDREIF	662475-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
PABLO GABRIEL REIS BARBALHI	661515-AUX	28/12/2021	602,92	12,04	335,44	950,40
LILLIAM KELLI SOARES DE OLIVE	692770-AUX	28/12/2021	308,58	6,18	155,34	470,10
ADRIANA PINHEIRO ALVES	748624-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
JUDITE VIEIRA DE SANTANA FRE	768560-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
RENISVALDO DE OLIVEIRA	762115-AUX	28/12/2021	390,33	7,80	167,61	565,74
SONIA APARECIDA DAVE	768670-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
MARCELA RIBEIRO DE LIMA	667380-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
MARIA DE FATIMA MERCADO QU	791841-AUX	28/12/2021	154,71	3,09	88,19	245,99
ALINE ARAGAO CABRAL	726228-AUX	28/12/2021	296,46	5,92	185,99	488,37
MARIA INES DA SILVA	609857-AUX	28/12/2021	783,79	15,57	327,18	1.126,54
<b>Total da Dívida</b>		<b>1737</b>	<b>517.169,18</b>	<b>10.361,70</b>	<b>327.738,84</b>	<b>856.269,72</b>



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (19/03/2022), procedemos ao encerramento do Volume I do Processo Administrativo n. 047/2022 referente a Prestação de Contas Anual, Coren-RO, exercício de 2021. O presente volume do PAD contém 199 folhas, incluso a capa, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Porto Velho - RO, 19 de março de 2022.

*[Signature]*  
**Tatiane Azevedo Ribeiro**  
**Mat. 0122 CRC-RO 4976**  
**Chefe Divisão de Contabilidade**



**Coren**<sup>RO</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

## 2021

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

**Nº 047/2022 VOL II**





## TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Abrimos, nesta data, o Volume II do Processo Administrativo n. 047/2022 referente à Prestação de Contas Anual, Coren-RO, exercício de 2021, que se inicia nesta folha 200.

Porto Velho-RO, 19 de março de 2022.

*Tatiane Azevedo Ribeiro*  
**Tatiane Azevedo Ribeiro**  
**Mat. 0122 CRC-RO 4976**  
**Chefe Divisão de Contabilidade**

**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/2021 e janeiro de 2022, atendendo este item.





**Coren<sup>RO</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Meio Ambiente

Coren-RO  
Fis. 202

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestitação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO		N.º da Conta corrente: 10.426-4	
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º Nome - Agência: 2757-X	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021 - EXTRATO CONTA CORRENTE		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho - RO, 31 de Janeiro de 2021			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 - Centro - CEP: 76.801-105 - Porto Velho/RO - Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 - Fax: (69) 3224-5617  
 SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2000, sala 6 - Jardim Clodoaldo - CEP: 76.963-882 - Cacoal/RO - Fone/Fax: (69) 3443-4558  
 SUBSEÇÃO JI-PARAMÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone/Fax: (69) 3422-0758  
[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10426-4 COREN RO ANUIDADES  
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Cobrança	113.351.000.013.827	28.046,25 C	
01/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.341.200.005.290	7.181,92 D	
01/12/2021		- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	284,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2021			
01/12/2021		BB CP Automático S.P	70	21.200,33 D	0,00 C
02/12/2021		Cobrança	113.361.000.013.218	12.439,25 C	
02/12/2021		- Transferência enviada	652.290.000.012.668	300,00 D	
		02/12 2290 12688-1 TADEU A M CORD			
02/12/2021		- Transferência enviada	553.796.000.029.931	555,00 D	
		02/12 3796 20931-8 REGIS ANDRE GE			
02/12/2021		Folha de Pagamento	15.604	33.008,87 D	
02/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.351.200.005.079	3.108,59 D	
02/12/2021		- Emissão de DOC	120.201	201,08 D	
		237 6646 87090821234 GLEYBSON GOMES DA			
02/12/2021		- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	111,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2021			
02/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.057.111	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		BB CP Automático S.P	70	24.947,64 C	0,00 C
03/12/2021		- Transferência recebida	601.179.000.033.221	554,90 C	
		03/12 1178 33221-6 WAGNER MELO DO			
03/12/2021		Cobrança	113.371.000.013.721	5.426,60 C	
03/12/2021		- Transferência enviada	550.102.000.055.455	555,00 D	
		03/12 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA			
03/12/2021		- Transferido para Poupança	552.270.510.012.411	1.110,20 D	
		03/12 2270 510012411-X JOSE WALDINEI			
03/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.361.200.005.106	1.356,27 D	
03/12/2021		- TED Transfer. Disponiv	120.301	291,72 D	
		260 0001 57584990134 JOSE ROBERTO DE L			
03/12/2021		- Emissão de DOC	120.302	450,25 D	
		237 1294 20397720220 CLEBIO PINHEIRO B			
03/12/2021		- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	53,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2021			
03/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.007.373	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.007.374	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		- Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.094.453	95,20 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		BB CP Automático S.P	70	2.037,40 D	0,00 C
05/12/2021		- TED-Crédito em Conta	33.910.007	156,83 C	



COREN - RO  
Fls. 203 11

06/12/2021	218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	Cobrança	113.401.000.013.880	10.319,25 C	
06/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.413	2.579,82 D	
06/12/2021		- Pagamento de Boletó	120.601	173,33 D	
		<b>ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID</b>			
06/12/2021		- Pagamento de Boletó	120.602	1.696,45 D	
		<b>INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA</b>			
06/12/2021		- Pagamento de Boletó	120.603	1.730,89 D	
		<b>INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA</b>			
06/12/2021		- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	96,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.299,59 D	0,00 C
07/12/2021		- TED-Crédito em Conta	33.477,426	235,21 C	
		<b>218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE</b>			
07/12/2021		Cobrança	113.411.000.013.914	10.476,57 C	
07/12/2021		- Transferido para Poupança	550.951.510.067.019	1.000,00 D	
		<b>07/12 0951 510067019-X GABRIEL DE SOU</b>			
07/12/2021		- Transferência enviada	552.290.000.007.886	1.469,62 D	
		<b>07/12 2290 7886-7 MANOEL CARLOS</b>			
07/12/2021		- Transferência enviada	552.290.000.007.886	390,00 D	
		<b>07/12 2290 7886-7 MANOEL CARLOS</b>			
07/12/2021		- Transferência enviada	552.290.000.037.485	2.543,40 D	
		<b>07/12 2290 37485-7 FRANCINEIDE V</b>			
07/12/2021		- Transferência enviada	552.290.000.037.485	360,00 D	
		<b>07/12 2290 37485-7 FRANCINEIDE V</b>			
07/12/2021		- Transferência enviada	553.796.000.029.931	360,00 D	
		<b>07/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE</b>			
07/12/2021		- Transferência enviada	553.796.000.029.931	847,80 D	
		<b>07/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE</b>			
07/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.401.200.005.502	2.616,93 D	
07/12/2021		- Pqto conta água	120.701	735,65 D	
		<b>CAERD</b>			
07/12/2021		- Impostos	120.702	7.974,52 D	
		<b>FGTS ARRECADACAO GRF</b>			
07/12/2021		- Impostos	120.703	76,57 D	
		<b>DARF - 34.476.101/0001-55-6190</b>			
07/12/2021		- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	94,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.696,96 C	0,00 C
08/12/2021		- TED-Crédito em Conta	33.510,566	402,95 C	
		<b>218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE</b>			
08/12/2021		Cobrança	113.421.000.012.294	9.267,11 C	
08/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.411.200.005.166	2.316,04 D	
08/12/2021		- Pagamento de Boletó	120.801	799,00 D	
		<b>BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INF</b>			
08/12/2021		- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	59,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.495,22 D	0,00 C
09/12/2021		- TED-Crédito em Conta	33.345,478	192,19 C	
		<b>218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE</b>			
09/12/2021		Cobrança	113.431.000.012.376	8.011,56 C	

09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA	550.102.000.055.455	1.413,00 D
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 0102 74887-0 CRISTIANE G F	550.102.000.074.887	1.017,36 D
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 0951 53614-8 LILLIAN SAMPAI	550.951.000.053.614	763,12 D
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 0951 53742-X ELIANA S M DOS	550.951.000.053.742	368,50 D
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 1179 8178-7 EDNA MARIA DOS	551.179.000.008.178	555,00 D
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 1179 39122-0 TAINA GISELE I	551.179.000.039.122	565,20 D
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 1179 39122-0 TAINA GISELE I	551.179.000.039.122	1.665,00 D
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 1179 45427-3 BRUNO BRITO DE	551.179.000.045.427	457,87 D
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 1182 64781-0 EDILEIDE LOBO	551.182.000.064.781	457,87 D
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 2270 49431-3 JOAO RAGIS REG	552.270.000.049.431	683,70 D
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 2290 24702-2 CLEICEY PINHEI	552.290.000.024.702	1.695,60 D
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 2290 79713-8 ABILENE M SILV	552.290.000.079.713	1.409,52 D
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 2290 80389-8 TAINARA LIMA V	552.290.000.080.389	1.130,40 D
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 3231 42478-1 MAYARA SILVA E	553.231.000.042.478	1.695,60 D
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 5041 708-0 SANDY RIBEIRO	555.041.000.000.708	1.665,60 D
09/12/2021	- Transferência enviada 09/12 5885 111009-8 QUELE VASCONCE	555.885.000.111.009	1.413,00 D
09/12/2021	- Débito Serviço Cobrança	113.421.100.009.951	2.002,74 D
09/12/2021	- Emissão de DOC 104 2848 03004607247 JOSELIA RAIANE FE	120.901	1.359,48 D
09/12/2021	- Emissão de DOC 104 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	120.902	1.243,44 D
09/12/2021	- Emissão de DOC 756 5018 59702923204 TACIANA ALESSANDR	120.903	1.271,79 D
09/12/2021	- Emissão de DOC 237 1294 82515379249 JAMYSON DE SOUZA	120.904	791,28 D
09/12/2021	- Emissão de DOC 623 0001 03215451255 MARIA CAROLINE BR	120.905	1.359,48 D
09/12/2021	- Emissão de DOC 104 1826 56737416187 EDNA DOS REIS BAR	120.906	1.665,00 D
09/12/2021	- Emissão de DOC 104 1826 52872370234 MARIA LUIZA MACHA	120.907	1.665,00 D
09/12/2021	- Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2021	1.632.642.017.027	86,80 D
09/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.271.762	10,45 D



COREM-RO  
Fls. 204  
2021

09/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.271.763	10,45 D	
09/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.271.764	10,45 D	
09/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.271.765	10,45 D	
09/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.271.766	10,45 D	
09/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.271.767	10,45 D	
09/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.271.768	10,45 D	
09/12/2021	BB CP Automático S P	70	20.354,47 C	0,00 C
10/12/2021	- DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	600.002	1.243,44 C	
10/12/2021	Cobrança	113.441.000.014.124	6.955,96 C	
10/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.005.447	1.741,36 D	
10/12/2021	- Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.632.642.017.027	64,75 D	
10/12/2021	BB CP Automático S P	70	8.403,31 D	0,00 C
13/12/2021	- Transferência recebida 12/12 0951 53614-8 LILLIAN SAMPAI	600.951.000.053.614	610,60 C	
13/12/2021	Cobrança	113.471.000.007.924	6.056,94 C	
13/12/2021	- Transferência enviada 13/12 1178 20562-1 VIVIANE PEREIR	551.178.000.020.562	565,20 D	
13/12/2021	- Transferência enviada 13/12 1401 10107-9 PAPELARIA TEIX	551.401.000.010.107	15.734,28 D	
13/12/2021	- Transferência enviada 13/12 2757 10995-9 II SIMPOSIO RE	552.757.000.010.995	9.917,48 D	
13/12/2021	- Transferência enviada 13/12 2963 62427-8 XP3 G EMPRESAR	552.963.000.062.427	1.400,00 D	
13/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.441.000.010.164	1.521,59 D	
13/12/2021	- Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HOFGT S/A	121.301	4.435,41 D	
13/12/2021	- Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.302	792,28 D	
13/12/2021	- Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.303	255,74 D	
13/12/2021	- Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.304	3.513,89 D	
13/12/2021	- Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6147	121.305	255,75 D	
13/12/2021	- Emissão de DOC 104 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	121.306	1.240,44 D	
13/12/2021	- Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.307	251,90 D	
13/12/2021	- Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.308	792,98 D	
13/12/2021	- Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6190	121.309	112,49 D	
13/12/2021	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	59,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	- Tar.DOC/TED Eletrônico	883.471.100.007.138	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	BB CP Automático S.P	70	34.094,32 C 0,00 C
14/12/2021	- DOC devolvido	300.005	1.243,44 C
AUSENCIA DE INFORMACOES			
14/12/2021	Cobrança	113.481.000.013.917	13.147,31 C
14/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.471.200.011.732	3.286,64 D
14/12/2021	- Débito Serviço Cobrança	1.832.642.017.027	99,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	BB CP Automático S.P	70	11.004,21 D 0,00 C
15/12/2021	- Movimento do Dia	222.757.000.010.871	1.170,90 C
15/12 *****9364 ADIR O SANTOS			
15/12/2021	Cobrança	113.491.000.013.265	9.853,87 C
15/12/2021	- Transferência enviada	550.102.000.055.455	300,00 D
15/12 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA			
15/12/2021	- Transferência enviada	550.102.000.055.455	925,00 D
15/12 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA			
15/12/2021	- Transferência enviada	551.179.000.026.200	1.500,00 D
15/12 1179 26200-5 MARLENE R DA S			
15/12/2021	- Transferência enviada	551.179.000.039.122	300,00 D
15/12 1179 39122-0 TAINA GISELE I			
15/12/2021	- Transferência enviada	552.290.000.005.872	300,00 D
15/12 2290 5872-6 ELIETE BARBOSA			
15/12/2021	- Transferência enviada	552.290.000.007.886	390,00 D
15/12 2290 7886-7 MANOEL CARLOS			
15/12/2021	- Transferência enviada	552.290.000.012.669	300,00 D
15/12 2290 12669-1 TADEU A M CORD			
15/12/2021	- Transferência enviada	552.290.000.037.485	360,00 D
15/12 2290 37485-7 FRANCINEIDE V			
15/12/2021	- Transferência enviada	552.290.000.045.762	847,80 D
15/12 2290 45762-0 CELSO ROGERIO			
15/12/2021	- Transferência enviada	552.290.000.045.762	300,00 D
15/12 2290 45762-0 CELSO ROGERIO			
15/12/2021	- Transferência enviada	553.796.000.029.931	300,00 D
15/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE			
15/12/2021	- Transferência enviada	553.796.000.029.931	925,00 D
15/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE			
15/12/2021	- Transferência enviada	555.885.000.111.009	300,00 D
15/12 5885 111009-8 QUELE VASCONCE			
15/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.481.200.005.284	2.485,87 D
15/12/2021	- Emissão de DOC	121.501	227,17 D
15/12 3325 011520838000122 ODISIO SERVIC			
15/12/2021	- Emissão de DOC	121.502	300,00 D
15/12 1825 56737416187 EDNA DOS REIS BAR			
15/12/2021	- Emissão de DOC	121.503	300,00 D
15/12 5018 59702923204 TACIANA ALESSANDR			
15/12/2021	- Pagamento de Boleta	121.504	5,83 D
RECEITAS PROPRIAS			
15/12/2021	- Emissão de DOC	121.505	300,00 D
15/12 1825 62672370234 MARIA LUIZA MACHA			



15/12/2021	- Impostos	121.506	4.380,99 D	
	DARF - 34.476.101/0001-55 -0561			
15/12/2021	- Emissão de DOC	121.507	1.147,69 D	
	341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR			
15/12/2021	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	79,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2021			
15/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.433	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.434	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.435	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.436	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.437	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.332,36 C	0,00 C
16/12/2021	Cobrança	113.501.000.013.037	9.251,66 C	
16/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.491.100.010.181	2.487,82 D	
16/12/2021	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	59,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2021			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.404,64 D	0,00 C
17/12/2021	Cobrança	113.511.000.014.155	6.730,11 C	
17/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.501.100.009.774	1.994,44 D	
17/12/2021	- Emissão de DOC	121.701	2.489,29 D	
	341 3117 014278276000140 SX TECNOLOGIA			
17/12/2021	- Impostos	121.702	165,05 D	
	DARF - 34.476.101/0001-55 -6175			
17/12/2021	- Pagamento de Boleto	121.703	997,54 D	
	SEGUROS SURA S A			
17/12/2021	- Pagamento de Boleto	121.704	1.100,00 D	
	WIANET LTDA			
17/12/2021	- Emissão de DOC	121.705	1.243,44 D	
	104 0890 03592550220 DIOGO NOGUEIRA DO			
17/12/2021	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	48,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2021			
17/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.207	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.208	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.030,65 C	0,00 C
20/12/2021	- DOC devolvido	300.004	1.243,44 C	
	AUSENCIA DE INFORMACOES			
20/12/2021	Cobrança	113.541.000.014.859	6.594,38 C	
20/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.511.200.005.054	1.626,06 D	
20/12/2021	- Impostos	122.001	30.965,42 D	
	GPS - CÓDIGO DE BARRAS			
20/12/2021	- Impostos	122.002	25.767,24 D	
	GPS - CÓDIGO DE BARRAS			
20/12/2021	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	40,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2021			

20/12/2021	BB CP Automático S P	70	50.667,09 C	0,00 C
21/12/2021	Transferência via Office	20.897.939.010.100	12,34 C	
21/12/2021	Cobrança	113.551.000.013.737	8.911,83 C	
21/12/2021	- Transferência enviada	550.102.000.054.293	600,56 D	
	21/12 0102 54293-8 G3 COMERCIO E			
21/12/2021	- Transferência enviada	551.179.000.039.122	847,89 D	
	21/12 1179 39122-0 TAINA GISELE I			
21/12/2021	- Transferência enviada	552.290.000.076.789	565,20 D	
	21/12 2290 76789-1 KACIANY CHANAT			
21/12/2021	- Transferência enviada	555.885.000.012.085	989,10 D	
	21/12 5885 12085-5 MARA DA SILVA			
21/12/2021	Folha de Pagamento	16.038	103.492,56 D	
21/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.541.200.006.345	2.227,77 D	
21/12/2021	- Impostos	122,101	1.162,01 D	
	DARF - 34.476.101/0001-55 -8301			
21/12/2021	- Impostos	122,102	237,48 D	
	DARF - 34.476.101/0001-55 -6190			
21/12/2021	- Pagamento de Boleto	122,103	2.754,65 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2021	- TED Transf Eletr Disponível	122,104	6.790,00 D	
	341 0663 039907188000191 RESTAURANTE F			
21/12/2021	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	62,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2021			
21/12/2021	- Tar DDC/TED Eletrônico	833.551.200.496.766	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	BB CP Automático S P	70	111.056,81 C	0,00 C
22/12/2021	Cobrança	113.581.000.012.965	8.967,79 C	
22/12/2021	- Transferência enviada	553.231.000.037.643	1.431,00 D	
	22/12 3231 37643-4 POLIANE DE AZE			
22/12/2021	- Transferência enviada	553.796.000.038.890	1.590,00 D	
	22/12 3796 38890-4 MATHEUS ARAUJO			
22/12/2021	- Transferência enviada	555.885.000.111.009	1.594,30 D	
	22/12 5885 111009-8 QUELE VASCONCE			
22/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.551.100.009.994	2.241,82 D	
22/12/2021	- TED Transf Eletr Disponível	122,202	3.565,45 D	
	237 1294 20397720220 CLEBIO PINHEIRO B			
22/12/2021	- Transferência enviada	227.000.510.012.411	3.656,29 D	
	21/12 2270 510012411-X JOSE WALDINEI			
22/12/2021	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	66,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2021			
22/12/2021	- Tar DDC/TED Eletrônico	863.561.200.488.857	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	- Tar Pag Salir Cred Conta	873.561.200.007.913	95,20 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	BB CP Automático S P	70	6.232,22 C	0,00 C
23/12/2021	Cobrança	113.571.000.012.913	6.375,74 C	
23/12/2021	- Transferência enviada	550.102.000.055.455	1.695,60 D	
	23/12 0102 65455-3 JOSUE DA SILVA			
23/12/2021	- Transferência enviada	550.102.000.074.887	1.243,44 D	
	23/12 0102 74887-0 CRISTIANE G F			
23/12/2021	- Transferência enviada	550.951.000.053.614	3.843,94 D	



23/12/2021	23/12 0951 53614-8 LILLIAN SAMPAL	- Transferência enviada	551.178.000.038.031	6.190,08 D	
23/12/2021	23/12 1178 38031-8 CARLA MARIA ZA	- Transferência enviada	552.290.000.012.669	282,60 D	
23/12/2021	23/12 2290 12669-1 TADEU A M CORD	- Transferência enviada	552.290.000.024.702	1.130,40 D	
23/12/2021	23/12 2290 24702-2 CLEICEY PINHEI	- Transferência enviada	552.290.000.045.762	1.130,40 D	
23/12/2021	23/12 2290 46762-0 CELSO ROGERIO	- Transferência enviada	552.290.000.079.713	1.356,48 D	
23/12/2021	23/12 2290 79713-8 ABILENE M SILV	- Transferência enviada	553.231.000.042.478	1.582,56 D	
23/12/2021	23/12 3231 42478-1 MAYARA SILVA E	- Transferência enviada	555.041.000.000.708	1.695,60 D	
23/12/2021	23/12 5041 708-0 SANDY RIBEIRO	- Transferência enviada	555.885.000.017.675	1.130,40 D	
23/12/2021	23/12 5885 17675-3 AMANDA DAIANA	Débito Serviço Cobrança	113.561.100.009.730	1.593,85 D	
23/12/2021	23/12 0001 08215451256 MARIA CAROLINE BR	- Emissão de DOC	122.301	1.460,52 D	
23/12/2021	23/12 1294 82515379249 JAMYSON DE SOUZA	- Emissão de DOC	122.302	1.356,48 D	
23/12/2021	23/12 2848 09004607247 JOSÉLIA RAIANE FE	- Emissão de DOC	122.303	1.468,92 D	
23/12/2021	23/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	- Emissão de DOC	122.304	1.130,40 D	
23/12/2021	23/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	48,25 D	
23/12/2021	23/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2021			
23/12/2021	23/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.802	10,45 D	
23/12/2021	23/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	23/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.803	10,45 D	
23/12/2021	23/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	23/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.804	10,45 D	
23/12/2021	23/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	23/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.805	10,45 D	
23/12/2021	23/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	23/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	BB CP Automático S P	70	21.822,58 C	0,00 C
24/12/2021	24/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	- DOC devolvido	200.008	1.130,40 C	
24/12/2021	24/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	AUSENCIA DE INFORMACOES			
24/12/2021	24/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	Cobrança	113.581.000.015.826	10.406,88 C	
24/12/2021	24/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	Débito Serviço Cobrança	113.571.100.009.955	2.614,07 D	
24/12/2021	24/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	99,90 D	
24/12/2021	24/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2021			
24/12/2021	24/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	BB CP Automático S P	70	8.673,31 D	0,00 C
27/12/2021	27/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	Cobrança	113.611.000.012.573	3.928,53 C	
27/12/2021	27/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	Débito Serviço Cobrança	113.581.100.008.841	982,05 D	
27/12/2021	27/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	- Emissão de DOC	122.701	1.130,40 D	
27/12/2021	27/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	31,45 D	
27/12/2021	27/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2021			
27/12/2021	27/12 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.661	10,45 D	

Data	Descrição	Valor	Debitado	Creditado
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	BB CP Automático S.P	70	1.774,18 D	0,00 C
28/12/2021	- Débito Devolvido	200.003	1.130,40 C	
	<b>AUSENCIA DE INFORMAÇÕES</b>			
28/12/2021	Cobrança	113.621.000.012.937	12.923,97 C	
28/12/2021	- Transferência enviada	552.290.000.007.886	794,76 D	
	28/12 2290 7886-7 MANOEL CARLOS			
28/12/2021	- Transferência enviada	552.290.000.037.485	2.373,84 D	
	28/12 2290 37485-7 FRANCINEIDE V			
28/12/2021	- Transferência enviada	553.796.000.029.931	2.543,40 D	
	28/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE			
28/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.611.200.004.252	3.230,77 D	
28/12/2021	- Emissão de DOC	122.801	1.130,40 D	
	756 5018 59702923204 TACIANA ALESSANDR			
28/12/2021	- Pagamento de Boletim	122.802	2.808,40 D	
	<b>IMPRESA NACIONAL</b>			
28/12/2021	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	127,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2021			
28/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.416	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	BB CP Automático S.P	70	1.094,70 D	0,00 C
29/12/2021	- TED Devolvido	400.002	1.130,40 C	
	<b>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL</b>			
29/12/2021	Cobrança	113.631.000.013.164	6.588,73 D	
29/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.621.100.010.742	1.647,06 D	
29/12/2021	- TED Transferido Disponível	122.901	1.130,40 D	
	104 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO			
29/12/2021	- Emissão de DOC	122.902	1.130,40 D	
	104 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO			
29/12/2021	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	84,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2021			
29/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.397	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.398	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	BB CP Automático S.P	70	3.726,62 D	0,00 C
30/12/2021	Cobrança	113.641.000.013.022	12.932,02 C	
30/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.631.100.010.526	3.232,79 D	
30/12/2021	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	103,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 29/12/2021			
30/12/2021	BB CP Automático S.P	70	9.595,63 D	0,00 C
31/12/2021	Cobrança	113.851.000.009.268	11.105,49 C	
31/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.641.100.011.845	2.796,10 D	
31/12/2021	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	122,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 30/12/2021			
31/12/2021	BB CP Automático S.P	70	8.287,29 D	
31/12/2021	<b>SALDO</b>			0,00 C



COLEN-RO

FIS. <sup>207.4</sup> Trabalho realizado com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

~~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: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal</b>								
01/12/2021	7253		Arrecadação do dia	28.646,25				0,00
01/12/2021	7434	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		7.161,02			
01/12/2021	7438		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		284,90			
01/12/2021	7439		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		21.200,33			

### Acumulado até o dia:

02/12/2021	7161	PAD 05/2021 VOL II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 83ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Convocatória para 83ª Reunião ordinária de Plenária nos dias 25/11/2021 fl. 598 Conforme despacho GAB/PRES nº 915/2021 fl. 600 Pago a TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO, liquidação 1414 do empenho 222, Transferência Bancária, JETON 83ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	28.646,25	300,00	28.646,25	28.646,25	0,00
02/12/2021	7207	PAD 055/2021	Pago a RÉGIS ANDRE GEORG, liquidação do empenho 480, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 1,5 diária para participar da inauguração do Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de RO no município de Ji-Paraná nos dias 03 e 04/12/2021 de acordo com a Portaria nº 604 de 01/12/2021 fl. 179. Conforme solicitação fl. 178 e despacho GAB/PRES nº 944/2021 fl. 181		555,00			
02/12/2021	7208	PEF.04/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 153/2021/RH fl.37 Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1420 do empenho 12, Crédito em Conta, Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.		18.337,33			
02/12/2021	7209	PAD 055/2021	Liquidação do Empenho 478, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 155/2021/RH fl.37 Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1421 do empenho 478, Crédito em Conta, Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, ara complemento de pagamento para 2ª parcela do 13º salário.		16.623,71			

Fls. COREN-RO 208




## Livre Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	7236	PAD 398/2021	Pago a LUZIANE SOARES DOS SANTOS, liquidação do empenho 462, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a LUZIANE SOARES DOS SANTOS, referente a ressarcimento da taxa de registro profissional. Conforme parecer jurídico nº 138/2021 fl. 10 e Extrato de ATA da 89ª ROD fl. 11		201,98			
02/12/2021	7266		Arrecadação do dia	12.439,25				
02/12/2021	7436	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1494 do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		3.109,59			
02/12/2021	7441		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		121,45			
02/12/2021	7442		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	24.947,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2021	7205	PAD 061/2021	Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, liquidação do empenho 479, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 1,5 diária para participar da inauguração do Centro de Prevenção e Diagnóstico do Câncer de RO no município de Ji-Paraná nos dias 03 e 04 /12/2021 de acordo com a Portaria nº 604 de 01/12/2021 fl. 142. Conforme solicitação fl. 141 e despacho GAB/PRES nº 945/2021 fl. 144		555,00	66.033,14	67.895,31	1.862,17C
03/12/2021	7276		Arrecadação do dia	5.425,60				
03/12/2021	7443		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		2.037,40			
03/12/2021	7445	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		1.356,27			
03/12/2021	7447		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		169,75			
03/12/2021	8103	PAD 091/2021	Liquidado a WAGNER MELO DO CASAL, liquidação do empenho 418, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, referente a 5,5 diárias para substituir a empregada pública da subseção do Coren-RO de Ji-Paraná nos períodos de 24 a 29/10/2021, de acordo com a Portaria nº 476 de 27/09/2021 fl. 139 Estorno do pagamento 1469 pago a WAGNER MELO DO CASAL, empenho 418, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, referente a 5,5 diárias para substituir a empregada pública da subseção do Coren-RO de Ji-Paraná nos períodos de 24 a 29/10/2021, de acordo com a Portaria nº 476 de 27/09/2021 fl. 138. Conforme despacho GAB/PRES nº 800/2021 fl. 139	554,99		72.013,73	72.013,73	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								

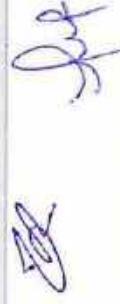
## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	7198	PEF_010/2021	Liquidação do Empenho 461, referente Nota Fiscal nº 032.106.533 do favorecido ENERGISA RONDONIA- DIS TRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. SUBSEÇÃO CACOAL , competência 11/2021. Conforme memorando 0349/2021/GC fl. 276. Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, liquidação 1432 do empenho 461, Pagamento Online , Nota Fiscal 032.106.533 ref. a Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento de outubro a Dezembro/2021.		173,33			
06/12/2021	7202	PAD 268/2018-VOL II	Liquidação do Empenho 433, referente Nota Fiscal nº 20146 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, pelos serviços prestados de manutenção mês 11/2021. Conforme memorando nº 337/2021/GC fl. 220 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, liquidação 1422 do empenho 433, Pagamento Online , Nota Fiscal 20146 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, pelos serviços prestados para manutenção e suporte tecnológico do sistema Incorpware. Memorando n. 001/2021- CPL. Complemento de saldo para período de outro a dezembro 2021, conforme o 3º Termo de Aditivo de prorrogação de contrato 003/2019, prazo de vigência de 12 meses , de 15/01/2021 a 15/01/2022 fl. 32 e 33.		1.730,89			
06/12/2021	7203	PAD 268/2018-VOL II	Liquidação do Empenho 447, referente Nota Fiscal nº 20147 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, pelos serviços prestados de manutenção mês 11/2021. Conforme memorando nº 337/2021/GC fl. 220 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, liquidação 1423 do empenho 447, Pagamento Online , Nota Fiscal 20147 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, pelos serviços prestados para manutenção e suporte tecnológico do sistema Incorpnet. Memorando n. 001/2021- CPL. Complemento de saldo para período de outro a dezembro 2021, conforme o 3º Termo de Aditivo de prorrogação de contrato 003/2019, prazo de vigência de 12 meses , de 15/01/2021 a 15/01/2022 fl. 32 e 33.		1.596,45			
06/12/2021	7449	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto , Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		2.579,62			
06/12/2021	7451		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta , Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		96,20			
06/12/2021	7452		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		4.299,59			
06/12/2021	7500		Arrecadação do dia	10.319,25				
06/12/2021	7851	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação 1579 do empenho 350, Desconto direto , Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/09/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/10/2021 a 31/12/2021 o valor de R\$ 17.999,99. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		2,62			
06/12/2021	7853	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1580 do empenho 419, Desconto direto , Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021. Valore referente ao Repasse Cartão de Créditos Berlin Finance - Recebimento dia 06.12.2021		53,15			





## Livro Razão



 Fls. 03  
 0,00  


Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês
06/12/2021	8184		ARRECADACÃO DA RECEITA referente a cartão de debito	212,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>							
07/12/2021	7211	PAD 078/2021	Pago a RÉGIS ANDRE GEORG, liquidação 1448 do empenho 484, Transferência Bancária, JETON ref. a Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 05 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 105 e despacho GAB/PRES nº 957/2021 fl. 118		847,80	82.545,58	82.545,58
07/12/2021	7213	PAD 077/2021	Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1449 do empenho 483, Transferência Bancária, JETON ref. a Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 08 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 116 e despacho GAB/PRES nº 956/2021 fl. 118		1.469,52		
07/12/2021	7215	PAD 079/2021	Pago a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação 1450 do empenho 485, Transferência Bancária, JETON ref. a Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, referente a 15 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 107 e despacho GAB/PRES nº 955/2021 fl. 111		2.543,40		
07/12/2021	7216	PAD 05/2021 VOL II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 90º ROD do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela 90ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 06.12.2021 fl. 527. Conforme despacho GAB/PRES nº 969/2021 fl. 628 Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1433 do empenho 222, Transferência Bancária, JETON 90º ROD ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.		390,00		
07/12/2021	7217	PAD 05/2021 VOL II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 90º ROD do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela 90ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 06.12.2021 fl. 527. Conforme despacho GAB/PRES nº 969/2021 fl. 628 Pago a RÉGIS ANDRE GEORG, liquidação 1433 do empenho 222, Transferência Bancária, JETON 90º ROD ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.		360,00		
07/12/2021	7218	PAD 05/2021 VOL II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 90º ROD do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela 90ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 06.12.2021 fl. 527. Conforme despacho GAB/PRES nº 969/2021 fl. 628 Pago a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação 1433 do empenho 222, Transferência Bancária, JETON 90º ROD ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.		360,00		
07/12/2021	7219	PAD 184/2015 VOL II	Liquidação do Empenho 406, referente Aluguel nº 11/2021 do favorecido GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, locação do imóvel da subseção de Ji-Paraná. Conforme memorando nº 342/2021/GC fl. 72 Pago a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, liquidação 1425 do empenho 406, Transferência Bancária, Aluguel 11/2021 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, referente a Locação de Imóvel para instalações da subseção do Coren - RO do município de Ji-Paraná ( 6º aditivo). Valor total do Contrato R\$ 12.000,00 período de 12 meses ( nov/2021 a out/2022). Sendo empenhado a pró-rata de 2 meses (nov e dez 2021), Conforme memorando nº 123/2021/CPL fl. 375		1.000,00		
07/12/2021	7221	PEF 09/2021	Liquidação do Empenho 498, referente Fatura nº 12/2021 do favorecido CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pelos serviços prestados, conforme memorando nº 341/2021/GC fl. 122 Pago a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, liquidação 1445 do empenho 498, Pagamento Online, Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, para complemento do pagamento de Dezembro/2021		286,37		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	7222	PEF-09/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 12/2021 do favorecido CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pelos serviços prestados, conforme memorando nº 341/2021/GC fl. 122 Pago a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, liquidação 1439 do empenho 19, Pagamento Online, Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.		447,28			
07/12/2021	7223	PEF-09/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 498, referente Fatura nº 12/2021 do favorecido CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pelos serviços prestados, conforme memorando nº 341/2021/GC fl. 122 Pago a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, liquidação 1445 do empenho 498, Pagamento Online, Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, para complemento do pagamento de Dezembro/2021.		29,89			
07/12/2021	7224	PEF-05/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 12/2021 do favorecido CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pelos serviços prestados, conforme memorando nº 341/2021/GC fl. 122 Pago a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, liquidação 1439 do empenho 19, Pagamento Online, Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.)		46,63			
07/12/2021	7360	PEF-05/2021	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 11/2021 do favorecido FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, conforme memorando nº 157/2021/RH fl. 165 Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1441 do empenho 13, Transferência Bancária, GFIP 11/2021 ref. a Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.		5.619,69			
07/12/2021	7361	PEF-05/2021	Liquidação do Empenho 499, referente GFIP nº 11/2021 do favorecido FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, conforme memorando nº 157/2021/RH fl. 167 Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1440 do empenho 499, Transferência Bancária, GFIP 11/2021 ref. a Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, para complemento de pagamento Novembro e Dezembro 2021		2.254,83			
07/12/2021	7454	PEF-00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		2.618,93			
07/12/2021	7456		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		94,35			
07/12/2021	7457		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	7.656,96				
07/12/2021	7510		Arrecadação do dia	10.476,57				

Fis. 210  
COREN-RO

*[Handwritten signature]*  
Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.





## Livro Razão

 Fls. 210  
 COREN/RO  
 Saida

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------

07/12/2021	7861	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação 1581 do empenho 350, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 a 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/10/2021 a 31/12/2021 o valor de R\$ 17.999,99. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		4,39		
------------	------	--------------	--	--	------	--	--

07/12/2021	7863	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1582 do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.	79,85			
------------	------	-------------	--	-------	--	--	--

07/12/2021	8201		ARRECADADAÇÃO DA RECEITA referente a cartão de debito e credito	319,45		100.998,56	100.998,56
------------	------	--	---	--------	--	------------	------------

## Acumulado até o dia:

08/12/2021	7220	PAD 030/2021	Liquidação do Empenho 190, referente Nota Fiscal nº 195 do favorecido BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, pelos serviços prestados software folha de pagamento, referente ao mês 11/2021 fl. 224. Conforme memorando nº 347/2021/GC fl. 233 Pago a BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, liquidação 1431 do empenho 190, Transferência Bancária, Nota Fiscal 195 ref. a Valor empenhado para Contratação de empresa BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, especializada em prestação de serviço de sistema de informática da Folha de Pagamento e Gerenciamento de Recursos Humanos, bem como cessão de direito de uso, prestação de serviços de instalação, implantação, operação inicial assistida, treinamento e manutenção mensal e assistência técnica especializada. Conforme Publicação DOU nº 91 de 17.05.2021.	799,00			0,00
------------	------	--------------	---	--------	--	--	------

08/12/2021	7459	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.	2.316,64			
------------	------	-------------	---	----------	--	--	--

08/12/2021	7461		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.	59,20			
------------	------	--	--	-------	--	--	--

08/12/2021	7462		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	6.495,22			
------------	------	--	---	----------	--	--	--

08/12/2021	7520		Arrecadação do dia	9.267,11			
------------	------	--	--------------------	----------	--	--	--

08/12/2021	7882	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021. Valor referente a arrecadação por meio de cartão de crédito.	136,55			
------------	------	-------------	--	--------	--	--	--

08/12/2021	7884	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação 1588 do empenho 350, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 a 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/10/2021 a 31/12/2021 o valor de R\$ 17.999,99. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	6,73			
------------	------	--------------	--	------	--	--	--

08/12/2021	8202		ARRECADADAÇÃO DA RECEITA referente a cartão de debito e credito	546,23			
------------	------	--	---	--------	--	--	--

## Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
09/12/2021	7310	PAD 054/2021	Liquidação do Empenho 473, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Rescisão João Régis do favorecido ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, pelos serviços prestados no período de 09 meses ( 01/03 a 29/11/2021) de acordo termo de rescisão fl. 109. Conforme memorando nº 138/2021/RH fl. 08 Pago a ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1434 do empenho 473, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Rescisão João Régis ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento para pagamento da folha de novembro e dezembro de 2021	683,70		110.811,90	110.811,90	0,00
09/12/2021	7312	PAD 459/2021	Pago a BRUNO BRITO DE ASSIS, liquidação do empenho 510, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a BRUNO BRITO DE ASSIS, referente a 1,5 diárias para participar da Reunião Institucional, Portaria 607 de 03.12.2021 que acontecerá no dia 10.12.2021 fl. 05. Conforme solicitação fl. 04 e Despacho GAB/PRES nº 980/2021 fl. 08	457,87				
09/12/2021	7314	PAD 121/2021	Pago a EDILEIDE LOBO DE MIRANDA, liquidação do empenho 509, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a EDILEIDE LOBO DE MIRANDA, referente a 1,5 diárias para participar da Reunião Institucional, Portaria 607 de 03.12.2021 que acontecerá no dia 10.12.2021 fl. 17. Conforme solicitação fl. 16 e Despacho GAB/PRES nº 979/2021 fl. 18	457,87				
09/12/2021	7316	PAD 070/2021	Pago a ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS, liquidação do empenho 512, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias para participar da Reunião Institucional, Portaria 607 de 03.12.2021 que acontecerá no dia 10.12.2021 fl. 07	388,50				
09/12/2021	7318	PAD 059/2021	Pago a EDNA DOS REIS BARBOSA, liquidação do empenho 507, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a EDNA DOS REIS BARBOSA, referente a 4,5 diárias para participar da Reunião Institucional dia 10.12.2021 e 84ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 13.12.2021 de acordo com a Convocação fl. 45 e Despacho GAB/PRES nº 978/2021 fl. 50	1.665,00				
09/12/2021	7320	PAD 062/2021	Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação do empenho 505, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 4,5 diárias para participar da Reunião Institucional dia 10.12.2021 e 84ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 13.12.2021 de acordo com a Convocação fl. 90 e Despacho GAB/PRES nº 982/2021 fl. 93.	1.665,00				
09/12/2021	7322	PAD 067/2021	Pago a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, liquidação do empenho 506, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 4,5 diárias para participar da Reunião Institucional dia 10.12.2021 e 84ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 13.12.2021 de acordo com a Convocação fl. 182 e Despacho GAB/PRES nº 975/2021 fl. 186.	1.665,00				
09/12/2021	7324	PAD 066/2021	Pago a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, liquidação do empenho 511, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 1,5 diárias para participar 84ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 13.12.2021 de acordo com a Convocação fl. 115 e Despacho GAB/PRES nº 983/2021 fl. 119	555,00				

Fls. 211  
COREN-RO

*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Livro Razão




Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	7326	PAD 070/2021 VOL II	Pago a LILIAN SAMPAIO RAMOS, liquidação do empenho 508, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 2,5 diárias para participar da Reunião Institucional, Portaria 607 de 03.12.2021 que acontecerá no dia 10.12.2021 fl. 281 e para Participar Comissão de Processo Ético-Disciplinar nº 306/2021, Portaria nº 608 de 06.12.2021 que acontecerá dia 09.12.2021 fl. 282. Conforme solicitação fl. 280 e Despacho GAB/PRES nº 970/2021 fl. 283		763,12			
09/12/2021	7334	PAD 081/2021 vol II	Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSU, liquidação do empenho 486, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSU, referente a 10 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 324 e despacho GAB/PRES nº 951/2021 fl. 343	1.413,00				
09/12/2021	7336	PAD 083/2021	Pago a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1469 do empenho 487, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente a 10 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 178 e despacho GAB/PRES nº 960/2021 fl. 184	1.413,00				
09/12/2021	7338	PAD 084/2021	Pago a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, liquidação do empenho 502, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 04 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 120 e despacho GAB/PRES nº 959/2021 fl. 128	565,20				
09/12/2021	7340	PAD 105/2021	Pago a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, liquidação do empenho 501, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, referente a 09 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 173 e despacho GAB/PRES nº 968/2021 fl. 181	1.271,70				
09/12/2021	7342	PAD 348/2021	Pago a TAINARA LIMA VIANA, liquidação do empenho 492, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a TAINARA LIMA VIANA, referente a 10 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 62 e despacho GAB/PRES nº 967/2021 fl. 76	1.130,40				
09/12/2021	7344	PAD 245/2021	Pago a JOSELIA RAJANE FEITOSA ALMEIDA, liquidação do empenho 493, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a JOSELIA RAJANE FEITOSA ALMEIDA, referente a 12 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 165 e despacho GAB/PRES nº 966/2021 fl. 181	1.356,48				
09/12/2021	7346	PAD 087/2021	Pago a SANDY RIBEIRO BARROS, liquidação do empenho 491, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, referente a 15 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 228 e despacho GAB/PRES nº 953/2021 fl. 248	1.695,60				
09/12/2021	7348	PAD 089/2021	Pago a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 489, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, referente a 15 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 262 e despacho GAB/PRES nº 950/2021 fl. 282	1.695,60				
09/12/2021	7350	PAD 349/2021	Pago a MARIA CAROLINE BRAVO, liquidação do empenho 494, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINE BRAVO, referente a 12 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 57 e despacho GAB/PRES nº 962/2021 fl. 74	1.356,48				

## Livro Razão

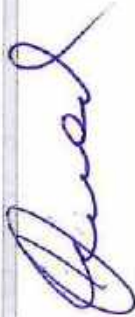
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	7352	PAD 399/2021	Pago a JAMYSON DE SOUZA MACEDO, liquidação do empenho 490, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a JAMYSON DE SOUZA MACEDO, referente a 07 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 47 e despacho GAB/PRES nº 954/2021 fl. 60		791,28			
09/12/2021	7354	PAD 350/2021	Pago a MAYARA SILVA EDUARDO AOYAMA, liquidação do empenho 488, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a MAYARA SILVA EDUARDO AOYAMA, referente a 15 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 73 e despacho GAB/PRES nº 952/2021 fl. 94		1.695,60			
09/12/2021	7356	PAD 246/2021	Pago a ABILENE MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 495, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a ABILENE MARQUES DA SILVA, referente a 13 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 159 e despacho GAB/PRES nº 965/2021 fl. 177		1.469,52			
09/12/2021	7358	PAD 085/2021	Pago a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, liquidação do empenho 497, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, referente a 09 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 226 e despacho GAB/PRES nº 963/2021 fl. 243		1.017,36			
09/12/2021	7464	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		2.002,74			
09/12/2021	7466		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		139,75			
09/12/2021	7467		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	20.354,47				
09/12/2021	7886	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021. Valor referente a arrecadação por meio de cartão de crédito.		65,81			
09/12/2021	7888	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação 1590 do empenho 350, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/10/2021 a 31/12/2021 o valor de R\$ 17.999,99. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		5,27			
09/12/2021	8036		Arrecadação do dia	8.011,56				
09/12/2021	8203		ARRECADACÃO DA RECEITA referente a cartão de debito e credito	263,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2021	7469	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		1.741,36	139.441,19	138.197,75	1.243,440

Fls. 212  
COREN-RO

*[Assinatura]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------

10/12/2021	7471		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		64,75		
------------	------	--	--	--	-------	--	--

10/12/2021	7472		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		6.403,31		
------------	------	--	---	--	----------	--	--

10/12/2021	7542		Arrecadação do dia	6.965,98		146.407,17	0,00
------------	------	--	--------------------	----------	--	------------	------

## Acumulado até o dia:

13/12/2021	7327	PAD 07/0/2021 VOL II	Liquidado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, liquidação do empenho 456, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 5,5 diárias para realizar as atividades de fiscalização no município de Seringueiras, São Francisco e Costa Marques nos dias 15 a 20/11/2021 de acordo com a Portaria nº 497 de 14/10/2021 fl. 266. Mediante requisição fl. 265 e Despacho GAB/PRES nº 871/2021 fl. 267 Estorno do pagamento 1583 pago a LILIAN SAMPAIO RAMOS, empenho 456, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 5,5 diárias para realizar as atividades de fiscalização no município de Seringueiras, São Francisco e Costa Marques nos dias 15 a 20/11/2021 de acordo com a Portaria nº 497 de 14/10/2021 fl. 266. Mediante requisição fl. 265 e Despacho GAB/PRES nº 871/2021 fl. 267	305,25		146.407,17	146.407,17
------------	------	----------------------	--	--------	--	------------	------------

13/12/2021	7328	PAD 07/0/2021 VOL II	Liquidado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, liquidação do empenho 465, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 5,5 diárias para realização de atividades de fiscalização no Município de Vilhena no período de 21 a 27/11/2021, de acordo com a Portaria nº 551 de 18/11/2021 fl. 273. Conforme solicitação fl. 272 e despacho GAB/PRES nº 891/2021 fl. 274 Estorno do pagamento 1614 pago a LILIAN SAMPAIO RAMOS, empenho 465, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 5,5 diárias para realização de atividades de fiscalização no Município de Vilhena no período de 21 a 27/11/2021, de acordo com a Portaria nº 551 de 18/11/2021 fl. 273. Conforme solicitação fl. 272 e despacho GAB/PRES nº 891/2021 fl. 274	305,25			
------------	------	----------------------	--	--------	--	--	--

13/12/2021	7371	PAD 04/6/2017	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 40717497 do favorecido TICKET SERVIÇOS S/A, pelo serviço de abastecimento de combustível no período de NOVEMBRO/2021, conforme memorando nº 352/2021/GC fl. 212 Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1437 do empenho 172, Pagamento Online, Nota Fiscal 40717497 ref. a Valor Pré-empenhado para Contratação de Empresa para fornecimento de combustível pelo período de vigência de 12/05/2021 a 11/05/2022. Conforme memorando nº 047/2021/CPL fl. 565.		4.435,41		
------------	------	---------------	---	--	----------	--	--

13/12/2021	7372	PAD 03/6/2018	Liquidação do Empenho 263, referente Fatura nº 918031 do favorecido Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE, pelos serviços prestados no mês 08/2021 publicações técnicas Coren-RO. Conforme memorando nº 0339/2021/GC fl. 75 Pago a Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE, liquidação 1438 do empenho 263, Pagamento Online, Fatura 918031 ref. a Valor empenhado a Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE, referente a contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais de demais matérias. Conforme memorando nº 090/2021/CPL fl. 116		792,96		
------------	------	---------------	---	--	--------	--	--

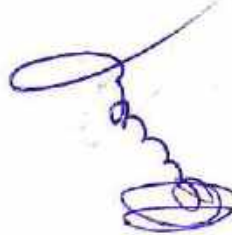
13/12/2021	7374	paid 4/3/6/2021	Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, liquidação do empenho 496, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 11 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 06 e despacho GAB/PRES nº 564/2021 fl. 24				1.243,44
------------	------	-----------------	--	--	--	--	----------





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	7376	PAD 088/2021	Pago a VIVIANE PEREIRA BACARIN, liquidação do empenho 513, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente a 5 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 137 e despacho GAB/PRES nº 976/2021 fl. 144		565,20			
13/12/2021	7377	PAD 035/2021	Liquidação do Empenho 241, referente Nota Fiscal nº 10528 do favorecido PAPELARIA TEIXEIRA LTDA, pela aquisição de material de expediente recebido nos termos do contrato nº 12/2021 fl. 596 a 597. Conforme memorando nº 350/2021/GC fl. 595 Pago a PAPELARIA TEIXEIRA LTDA, liquidação 1435 do empenho 241, Transferência Bancária, Nota Fiscal 10528 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA TEIXEIRA LTDA, pela aquisição dos lotes: 01,02,03,05,07,09,10 e item 80. Perfazendo um total de R\$ 34.618,49 tendo validade de 12 meses após a formalização. Conforme Pregão Eletrônico nº 05/2021/SRP - DOU 122 de 01/07/2021. fl. 558.		15.734,28			
13/12/2021	7378	PAD 157/2020	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 0013 do favorecido XP3 GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de peças (R\$ 1.100,00) e serviços prestados mão de obra (R\$ 300,00) no veículo Fiat Linea Placa JDU1611. Conforme relatório financeiro fl. 486 E 487 e memorando nº 351/2021/GC fl.498 Pago a XP3 GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1436 do empenho 154, Transferência Bancária, Nota Fiscal 0013 ref. a Valor empenhado a XP3 Gestão Empresarial Ltda, PAD 157/2020 - Manutenção Preventiva e corretiva de veículos. Valor total de Contrato R\$ 47. 540,65 e empenhado apenas o valor proporcional para pagamento do período de 01/05 à 31/12/2021.		1.400,00			
13/12/2021	7379	PEF. 010/2021	Liquidação do Empenho 461, referente Nota Fiscal nº 032.312.598 do favorecido ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, SUBSEÇÃO Ji-Paraná, competência 11/2021. Conforme memorando nº 349/2021/GC fl.276 Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, liquidação 1442 do empenho 461, Pagamento Online, Nota Fiscal 032.312.598 ref. a Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento de outubro a Dezembro/2021.		251,60			
13/12/2021	7380	PEF. 010/2021	Liquidação do Empenho 461, referente Nota Fiscal nº 032.146.361 do favorecido ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, Sede PVIH, competência 11/2021. Conforme memorando nº 349/2021/GC fl.276 Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, liquidação 1443 do empenho 461, Transferência Bancária, Nota Fiscal 032.146.361 ref. a Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento de outubro a Dezembro/2021.		3.250,18			
13/12/2021	7381	PEF 10/2021	Liquidação do Empenho 500, referente Fatura nº 032.146.361 do favorecido ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, Sede PVIH, competência 11/2021. Conforme memorando nº 349/2021/GC fl.276 Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, liquidação 1444 do empenho 500, Pagamento Online, Fatura 032.146.361 ref. a Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento novembro e dezembro 2021		263,71			







*Queral*

Livro Razão

Fls. 2131 COREN - Rondônia

*EX* *JF*

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	7382	PEF. 010/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF 6147-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 461, referente Nota Fiscal nº 032.106.533 do favorecido ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, SUBSEÇÃO CACAOAL, competência 11/2021. Conforme memorando 0349/2021/GC fl. 276. Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, liquidação 1432 do empenho 461, Pagamento Online, Nota Fiscal 032.106.533 ref. a Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento de outubro a Dezembro/2021).		9,96			
13/12/2021	7383	PEF. 10/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF 6147-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 500, referente Fatura nº 032.146.361 do favorecido ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, Sede PVH, competência 11/2021. Conforme memorando nº 349/2021/GC fl.276 Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, liquidação 1444 do empenho 500, Pagamento Online, Fatura 032.146.361 ref. a Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento novembro e dezembro 2021).	16,39				
13/12/2021	7384	PEF. 010/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF 6147-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 461, referente Nota Fiscal nº 032.146.361 do favorecido ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, Sede PVH, competência 11/2021. Conforme memorando nº 349/2021/GC fl.276 Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, liquidação 1443 do empenho 461, Transferência Bancária, Nota Fiscal 032.146.361 ref. a Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento de outubro a Dezembro/2021).	214,30				
13/12/2021	7365	PEF. 010/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF 6147-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 461, referente Nota Fiscal nº 032.312.598 do favorecido ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, SUBSEÇÃO Ji-Paraná, competência 11/2021. Conforme memorando nº 349/2021/GC fl.276 Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, liquidação 1442 do empenho 461, Pagamento Online, Nota Fiscal 032.312.598 ref. a Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento de outubro a Dezembro/2021).		15,10			
13/12/2021	7386	PEF. 12/2021	Liquidação do Empenho 504, referente Fatura nº 2112.002647245 do favorecido OI S.A., pelo serviços prestados na telefonia móvel 69 3223-4737, valor de R\$ 792,28 (519,23 Tel. Mov. + 355,73 Int.) fl. 326, referente a mês 12/2021. Conforme memorando nº 356/2021/GC fl. 325 Pago a OI S.A., liquidação 1458 do empenho 504, Pagamento Online, Fatura 2112.002647245 ref. a Valor empenhado a OI S.A., complemento para pagamento internet referente ao mês de Dezembro 2021		167,91			
13/12/2021	7387	PEF. 12/2021	Liquidação do Empenho 293, referente Fatura nº 2112.002647245 do favorecido OI S.A., pelo serviços prestados na telefonia móvel 69 3223-4737, valor de R\$ 792,28 (519,23 Tel. Mov. + 355,73 Int.) fl. 326, referente a mês 12/2021. Conforme memorando nº 356/2021/GC fl. 325 Pago a OI S.A., liquidação 1457 do empenho 293, Pagamento Online, Fatura 2112.002647245 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente ao período de 5 meses		154,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	7388	PEF.12/2021	Liquidação do Empenho 293, referente Fatura nº 2112.002647725 do favorecido OI S.A., pelo serviços prestados na telefonia móvel 69 2001-3918, valor de R\$ 285,74 (194,34 Tel. Mov. + 121,21 Int.) fl. 333, referente a mês 12/2021. Conforme memorando nº 356/2021/GC fl. 325 Pago a OI S.A., liquidação 1456 do empenho 293, Pagamento Online, Fatura 2112.002647725 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente ao período de 5 meses		109,76			
13/12/2021	7389	PEF.12/2021	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2112.002647245 do favorecido OI S.A., pelo serviços prestados na telefonia móvel 69 3223-4737, valor de R\$ 792,28 (519,23 Tel. Mov. + 355,73 Int.) fl. 326, referente a mês 12/2021. Conforme memorando nº 356/2021/GC fl. 325 Pago a OI S.A., liquidação 1454 do empenho 22, Pagamento Online, Fatura 2112.002647245 ref. a Valor empenhado a OI S.A.-TELEFONIA MOVEL E FIXA, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.		470,16			
13/12/2021	7390	PEF.12/2021	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2112.002647725 do favorecido OI S.A., pelo serviços prestados na telefonia móvel 69 2001-3918, valor de R\$ 285,74 (194,34 Tel. Mov. + 121,21 Int.) fl. 333, referente a mês 12/2021. Conforme memorando nº 356/2021/GC fl. 325 Pago a OI S.A., liquidação 1455 do empenho 22, Pagamento Online, Fatura 2112.002647725 ref. a Valor empenhado a OI S.A.-TELEFONIA MOVEL E FIXA, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.		175,98			
13/12/2021	7391	PEF.12/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente Fatura nº 2112.002647725 do favorecido OI S.A., pelo serviços prestados na telefonia móvel 69 2001-3918, valor de R\$ 285,74 (194,34 Tel. Mov. + 121,21 Int.) fl. 333, referente a mês 12/2021. Conforme memorando nº 356/2021/GC fl. 325 Pago a OI S.A., liquidação 1456 do empenho 293, Pagamento Online, Fatura 2112.002647725 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente ao período de 5 meses).		11,45			
13/12/2021	7392	PEF.12/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2112.002647725 do favorecido OI S.A., pelo serviços prestados na telefonia móvel 69 2001-3918, valor de R\$ 285,74 (194,34 Tel. Mov. + 121,21 Int.) fl. 333, referente a mês 12/2021. Conforme memorando nº 356/2021/GC fl. 325 Pago a OI S.A., liquidação 1455 do empenho 22, Pagamento Online, Fatura 2112.002647725 ref. a Valor empenhado a OI S.A.-TELEFONIA MOVEL E FIXA, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.).		18,36			
13/12/2021	7393	PEF.12/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente Fatura nº 2112.002647245 do favorecido OI S.A., pelo serviços prestados na telefonia móvel 69 3223-4737, valor de R\$ 792,28 (519,23 Tel. Mov. + 355,73 Int.) fl. 326, referente a mês 12/2021. Conforme memorando nº 356/2021/GC fl. 325 Pago a OI S.A., liquidação 1457 do empenho 293, Pagamento Online, Fatura 2112.002647245 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente ao período de 5 meses).		33,61			

Fls. 214  
COREN-RO

*Just*  
*Quinal*



Fis. 214 COREN - R. Sabão

## Livro Razão

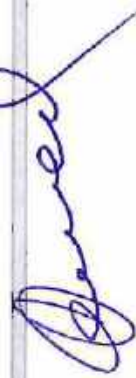
Data	Lanc	Proc	Histórico	Debitto	Credito	Deb Mês	Créd Mês
13/12/2021	7394	PEF-12/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2112.002647245 do favorecido OI S.A., pelo serviços prestados na telefonia móvel 69 3223-4737, valor de R\$ 792,28 (519,23 Tel. Mov. + 355,73 Int.) fl. 326, referente a mês 12/2021. Conforme memorando nº 356/2021/GC fl. 325 Pago a OI S.A., liquidação 1454 do empenho 22, Pagamento Online, Fatura 2112.002647245 ref. a Valor empenhado a OI S.A.-TELEFONIA MOVEI E FIXA, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021).		49,07		
13/12/2021	7474	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		1.521,59		
13/12/2021	7476		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.	69,65			
13/12/2021	7478		Transferência para a conta do Convênio II Simpósio	9.817,48			
13/12/2021	7553		Arrecadação do dia	6.086,94			
13/12/2021	7976		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	34.094,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>							
14/12/2021	7396	pad 436/2021	Liquidado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, liquidação do empenho 496, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 11 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 06 e despacho GAB/PRES nº 964/2021 fl. 24 Estorno do pagamento 1719 pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, empenho 496, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 11 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 06 e despacho GAB/PRES nº 964/2021 fl. 24	1.243,44			
14/12/2021	7480	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		3.285,64		
14/12/2021	7482		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		99,90		
14/12/2021	7483		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		11.004,21		
14/12/2021	7562		Arrecadação do dia	13.147,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>							
				<b>187.198,93</b>	<b>187.198,93</b>	<b>201.589,68</b>	<b>201.589,68</b>
							<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	7407	PAD 05/2021 VOL II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 84ºROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Convocatória para 84ª Reunião ordinária de Plenária nos dia 13/12/2021 fl. 639. Conforme despacho GAB/PRES nº 994/2021 fl. 640 Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1483 do empenho 222, Transferência Bancária, JETON 84ºROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.		390,00			390,00
15/12/2021	7408	PAD 05/2021 VOL II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 84ºROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Convocatória para 84ª Reunião ordinária de Plenária nos dia 13/12/2021 fl. 639. Conforme despacho GAB/PRES nº 994/2021 fl. 640 Pago a REGIS ANDRE GEORG, liquidação 1483 do empenho 222, Transferência Bancária, JETON 84ºROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.		360,00			360,00
15/12/2021	7409	PAD 05/2021 VOL II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 84ºROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Convocatória para 84ª Reunião ordinária de Plenária nos dia 13/12/2021 fl. 639. Conforme despacho GAB/PRES nº 994/2021 fl. 640 Pago a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação 1483 do empenho 222, Transferência Bancária, JETON 84ºROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.		360,00			360,00
15/12/2021	7410	PAD 05/2021 VOL II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 84ºROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Convocatória para 84ª Reunião ordinária de Plenária nos dia 13/12/2021 fl. 639. Conforme despacho GAB/PRES nº 994/2021 fl. 640 Pago a TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO, liquidação 1483 do empenho 222, Transferência Bancária, JETON 84ºROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.		300,00			300,00
15/12/2021	7411	PAD 05/2021 VOL II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 84ºROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Convocatória para 84ª Reunião ordinária de Plenária nos dia 13/12/2021 fl. 639. Conforme despacho GAB/PRES nº 994/2021 fl. 640 Pago a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, liquidação 1483 do empenho 222, Transferência Bancária, JETON 84ºROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.		300,00			300,00
15/12/2021	7412	PAD 05/2021 VOL II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 84ºROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Convocatória para 84ª Reunião ordinária de Plenária nos dia 13/12/2021 fl. 639. Conforme despacho GAB/PRES nº 994/2021 fl. 640 Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSU, liquidação 1483 do empenho 222, Seleção..., JETON 84ºROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.		300,00			300,00
15/12/2021	7413	PAD 05/2021 VOL II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 84ºROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Convocatória para 84ª Reunião ordinária de Plenária nos dia 13/12/2021 fl. 639. Conforme despacho GAB/PRES nº 994/2021 fl. 640 Pago a EDNA DOS REIS BARBOSA, liquidação 1483 do empenho 222, Transferência Bancária, JETON 84ºROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.		300,00			300,00
15/12/2021	7414	PAD 05/2021 VOL II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 84ºROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Convocatória para 84ª Reunião ordinária de Plenária nos dia 13/12/2021 fl. 639. Conforme despacho GAB/PRES nº 994/2021 fl. 640 Pago a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, liquidação 1483 do empenho 222, Transferência Bancária, JETON 84ºROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.		300,00			300,00

Fis. COREN-RO  
215





## Livro Razão



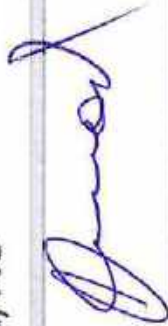

 COREN - RO  
 215.1  
 Saldo

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	7415	PAD 05/2021 VOL. II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 84ºROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Convocatória para 8ª Reunião ordinária de Plenária nos dias 13/12/2021 fl. 639. Conforme despacho GAB/PRES nº 994/2021 fl. 640 Pago a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, liquidação 1483 do empenho 222, Transferência Bancária, JETON 84ºROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	300,00	300,00			
15/12/2021	7416	PAD 05/2021 VOL. II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 84ºROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Convocatória para 8ª Reunião ordinária de Plenária nos dias 13/12/2021 fl. 639. Conforme despacho GAB/PRES nº 994/2021 fl. 640 Pago a ELIETE BARBOSA SODRE, liquidação 1483 do empenho 222, Transferência Bancária, JETON 84ºROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	300,00	300,00			
15/12/2021	7417	PAD 05/2021 VOL. II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 84ºROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Convocatória para 8ª Reunião ordinária de Plenária nos dias 13/12/2021 fl. 639. Conforme despacho GAB/PRES nº 994/2021 fl. 640 Pago a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1483 do empenho 222, Transferência Bancária, JETON 84ºROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	300,00	300,00			
15/12/2021	7418	PAD 05/2021 VOL. II	Liquidação do Empenho 222, referente JETON nº 84ºROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Convocatória para 8ª Reunião ordinária de Plenária nos dias 13/12/2021 fl. 639. Conforme despacho GAB/PRES nº 994/2021 fl. 640 Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação 1483 do empenho 222, Transferência Bancária, JETON 84ºROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário.	300,00	300,00			
15/12/2021	7419	PEF 27/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 2699 do favorecido ACF MOREIRA-ME, referente ao serviço de aquisição e entrega de 131 unidades de galão de água mineral 20l, compreendido no período de 27/01 a 08/07/2021. Conforme Relatório fiscal fl. 15 e memorando nº 357/2021/SC f. 26 Pago a ACF MOREIRA-ME, liquidação 1451 do empenho 41, Transferência Bancária, Nota Fiscal 2699 ref. a Valor empenhado a ACF MOREIRA-ME. Valor total de Contrato R\$ 960,00. Data de contrato: .	522,69	522,69			
15/12/2021	7420	PAD 08/1/2020	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 2700 do favorecido ACF MOREIRA-ME, referente ao serviço de aquisição e entrega de 125 unidades de galão de água mineral 20l, compreendido no período de 02/08 a 29/11/2021. Conforme Relatório fiscal fl. 15 e memorando nº 357/2021/SC f. 26 Pago a ACF MOREIRA-ME, liquidação 1452 do empenho 234, Transferência Bancária, Nota Fiscal 2700 ref. a Valor empenhado a ACF MOREIRA-ME, 1º Termo Aditivo do Contrato nº 10 COREN-RO/2020, pela contratação da empresa para fornecer recarga de água mineral (galões de 20 litros). Conforme memorando nº 067/2021/CPL fl. 70. Valor total de Contrato R\$ 1.200,00. Data de contrato: 17/07/2021 a 17/07/2022.	625,00	625,00			
15/12/2021	7422	PAD 08/0/2021	Pago a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, liquidação 1488 do empenho 514, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente a 19 auxílios representação períodos 09, 10 e 11/2021, conforme solicitação das fls 44, 51 e 72 e Despacho GAB/PRES nº 999/2021 fl.67	847,80	847,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/12/2021	7424	PAD 065/2021	Pago a RÉGIS ANDRE GEORG, liquidação do empenho 517, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 2,5 diárias para averiguação de denúncias nos municípios de Thebroma, Monte Negro e Urupá, e realização de desagravo público no município do Vale do Anari, Portaria nº 615 de 14/12/2021 fl. 190. Conforme solicitação fl. 189 e Despacho GAB/PRES nº 998/2021 fl. 191		925,00			925,00	
15/12/2021	7426	PAD 061/2021	Pago a JOSUÉ DA SILVA STCSJ, liquidação do empenho 518, Transferência Bancária, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA STCSJ, referente a 2,5 diárias para averiguação de denúncias nos municípios de Thebroma, Monte Negro e Urupá, e realização de desagravo público no município do Vale do Anari, Portaria nº 615 de 14/12/2021 fl. 190. Conforme solicitação fl. 189 e Despacho GAB/PRES nº 998/2021 fl. 191		925,00			925,00	
15/12/2021	7427	PAD 217/2021	Liquidação do Empenho 292, referente Aluguel nº 12/2021 do favorecido MARLENE RODRIGUES DA SILVA, locação da Subseção de Cacoal, conforme memorando nº 348/2021/GC fl. 163. Pago a MARLENE RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1429 do empenho 292, Transferência Bancária, Aluguel 12/2021 ref. a Valor empenhado a MARLENE RODRIGUES DA SILVA, pela Locação de Imóvel para a instalação da subseção do COREN-RO CACOAL. Conforme MEMORANDO nº 113/2021/OPL fl. 128, que requerer disponibilidade orçamentária e financeira no valor R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente ao período de agosto a dezembro de 2021. Valor contrato anual de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) de 04 de agosto de 2021 a 04 de agosto de 2022.		1.500,00				1.500,00
15/12/2021	7428	PAD 122/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 531 do favorecido WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI, pelos serviços prestados no mês 11/2021 fl. 219. Conforme memorando nº 357/2021/GC fl. 225. Pago a WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI, liquidação 1453 do empenho 156, Transferência Bancária, Nota Fiscal 531 ref. a Valor empenhado a WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI, proporcional para pagamento de 01/05 à 31/12/2021. Valor total de Contrato R\$ 2.820,00. Data de contrato: 01/05/2021 a 30/04/2022. Conforme PAD nº 122/2021.		227,17			227,17	
15/12/2021	7430	PEF.01/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Desconto em folha-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mês 11/2021. Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1396 do empenho 424, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de outubro a Dezembro 2021).		4.380,99			4.380,99	
15/12/2021	7465	PEF 03/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419. Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		2.465,87			2.465,87	
15/12/2021	7487		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		131,80			131,80	
15/12/2021	7488		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	5.332,38				5.332,38	
15/12/2021	7489		Devolução Suprimento de Fundos a BANCO DO BRASIL S/A, Transferência Bancária, Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo	1.170,90				1.170,90	





## Livro Razão

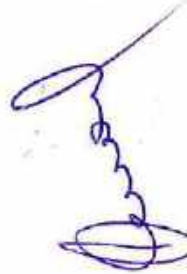




Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	7572		Arrecadação do dia	9.863,87				
15/12/2021	7577	PAD 122/2021	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a ISS-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 531 do favorecido WALFRIDO ODÍSIO DOS SANTOS NETO EIRELI, pelos serviços prestados no mês 11/2021 fl. 219. Conforme memorando nº 357/2021/GC fl. 225 Pago a WALFRIDO ODÍSIO DOS SANTOS NETO EIRELI, liquidação 1453 do empenho 156, Transferência Bancária, Nota Fiscal 531 ref. a Valor empenhado a WALFRIDO ODÍSIO DOS SANTOS NETO EIRELI, proporcional para pagamento de 01/05 à 31/12/2021. Valor total de Contrato R\$ 2.820,00. Data de contrato: 01/05/2021 a 30/04/2022. Conforme PAD nº 122/2021.)		5,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>217.956,83</b>		<b>217.956,83</b>		<b>0,00</b>
15/12/2021	7491	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.	2.487,82				
15/12/2021	7493		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		59,20			
15/12/2021	7494		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		7.404,64			
15/12/2021	7704		Arrecadação do dia	9.951,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>227.908,49</b>		<b>227.908,49</b>		<b>0,00</b>
17/12/2021	7495	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.	1.664,44				
17/12/2021	7498		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		69,00			
17/12/2021	7499		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	1.030,65				
17/12/2021	7566	PAD 134/2021 VOL III	Liquidação do Empenho 407, referente Fatura nº 7134 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados na competência de 11/2021. Conforme memorando nº 364/2021/GC fl. 306 Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1484 do empenho 407, Transferência Bancária, Fatura 7134 ref. a Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de fornecimento de passagem rodoviárias para prestação de serviço por 3 (três) meses de 10/2021 a 12/2021, sendo que o valor total da prestação de serviço é de R\$ 7.500,00 por 5 (seis) meses, período de 10/2021 a 03/2022. Conforme memorando nº 119/2021/CPL fl. 453.		612,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	7587	PEF 21/2021	Liquidação do Empenho 515, referente Fatura nº 7134 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados na competência de 11/2021. Conforme memorando nº 364/2021/GC fl. 306 Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1485 do empenho 515, Transferência Bancária, Fatura 7134 ref. a Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de fornecimento de passagem rodoviárias para prestação de serviço sendo que o valor total da prestação de serviço é de R\$: 7.500,00 por 6 (seis) meses, período de 10/2021 a 03/2022. Conforme memorando nº 119/2021/CPL fl. 453.		1.877,28			1.877,28
17/12/2021	7588	PEF 21/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF-6175-2019- novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 515, referente Fatura nº 7134 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados na competência de 11/2021. Conforme memorando nº 364/2021/GC fl. 306 Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1485 do empenho 515, Transferência Bancária, Fatura 7134 ref. a Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de fornecimento de passagem rodoviárias para prestação de serviço sendo que o valor total da prestação de serviço é de R\$: 7.500,00 por 6 (seis) meses, período de 10/2021 a 03/2022. Conforme memorando nº 119/2021/CPL fl. 453.).		185,05			1.692,23
17/12/2021	7589	pad 436/2021	Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, liquidação do empenho 496, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 11 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 06 e despacho GAB/PRES nº 964/2021 fl. 24		1.243,44			448,79
17/12/2021	7590	PAD 182/2021	Liquidação do Empenho 318, referente MEMORANDO nº Apólice De Frota 0531 do favorecido SEGURADORA SURA S/A, pelos serviços prestados de seguro de veículos para a frota do Coren -RO. Apólice nº 20007407, período de vigência 10/09/2021 a 10/09/2022, valor proporcional aos 3 veículos (Pálio / Linea e Daily - Iveco - Fiat) fl. 210, aguardando a chegada das 02 Nissan Frontier para pagamento integral do seguro. Memorando nº 346/2021/GC fl. 209 Pago a SEGURADORA SURA S/A, liquidação 1430 do empenho 318, Transferência Bancária, MEMORANDO Apólice De Frota 0531 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA SURA S/A, pela serviços prestados em seguros total de veículos conforme pregão eletrônico nº 07/2021- DOU nº 167 de 02/09/2021 fl. 179 e despacho nº 026/2021/CPL fl 181		997,54			451,25
17/12/2021	7591	PAD, 142/2020 VOL.1	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 4984 do favorecido WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME, pelos serviços prestados no mês 12/2021 fl. 354. Conforme memorando nº 363/2021/GC fl. 362 Pago a WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME, liquidação 1486 do empenho 47, Transferência Bancária, Nota Fiscal 4984 ref. a Valor empenhado a WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. Valor total de Contrato R\$13.200,00. Empenhar o saldo restante de R\$ 2.550,00. Memorando n. 001/2021- Presidência.		1.006,69			444,56


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



COREN - RO

put

BR

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	7592	pad 142/2020 VOL II	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 4678 do favorecido WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME, pelos serviços prestados no mês 12/2021 fl. 354. Conforme memorando nº 363/2021/GC fl. 362 Pago a WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME, liquidação 1487 do empenho 516, Transferência Bancária, Fatura 4678 ref. a Valor empenhado a WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME, complemento para pagamento da fatura do mês 12/2021. Conforme Contrato do período de 19/02/2021 a 19/02/2022, no valor anual de R\$ 13.200,00.		93,31			
17/12/2021	7716		Arrecadação do dia	5.738,11		235.677,25	235.677,25	0,00

## Acumulado até o dia:

20/12/2021	6597	PEF.02/2021	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a INSS - Férias 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº Féria Bruno Brito Cacoal do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados, de acordo com recibo de férias período aquisição 01/05/2020 a 30/04/2021 e período de gozo de 01 a 30/11/2021 fl. 87. Conforme memorando nº 140/2021/RH fl. 85 Pago a FERIAS FUNCIONARIOS, liquidação 1252 do empenho 8, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Féria Bruno Brito Cacoal ref. a Valor empenhado a FERIAS + 1/3 FERIAS FUNCIONARIOS, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.).			235.677,25		
20/12/2021	7613	PEF.02/2021	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a INSS - Férias 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº Férias Vanessa Senna do favorecido FÉRIAS FUNCIONARIOS, pela aquisição ou serviços prestados, de acordo com recibo de férias período aquisição 02/07/2021 a 01/07/2022 e período de gozo de 13/11 a 02/12/2021, período de abono 03 a 12/12/2021. Conforme memorando nº 143/2021/RH Pago a VANESSA SENA TORRES ARAUJO, liquidação 1269 do empenho 8, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Férias Vanessa Senna ref. a Valor empenhado a FERIAS + 1/3 FERIAS FUNCIONARIOS, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.).		458,94			
20/12/2021	7614	PEF.02/2021	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a INSS - Férias 2019 conforme retenção (Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº Féria Ivonete do favorecido FÉRIAS FUNCIONARIOS, pela aquisição ou serviços prestados, de acordo com recibo de férias período aquisição 13/01/2020 a 12/01/2021 e período de gozo de 03 a 22/11/2021. Conforme memorando nº 143/2021/RH Pago a IVONETE MAIO SILVA FERNANDES, liquidação 1268 do empenho 8, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Féria Ivonete ref. a Valor empenhado a FERIAS + 1/3 FERIAS FUNCIONARIOS, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.).		184,91			
20/12/2021	7615	PEF.01/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Rescisão Clébio Pinheiro do favorecido SALARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Portaria nº 520 de 08/11/2021 de exoneração. Pago a SALARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1346 do empenho 424, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Rescisão Clébio Pinheiro ref. a Valor empenhado a SALARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de outubro a Dezembro 2021.).		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	7616	PEF-01/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 1, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Rescisão Vanessa Irineu do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Portaria nº 512 de 04/11/2021 de exoneração. Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1339 do empenho 424, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Rescisão Vanessa Irineu ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de outubro a Dezembro 2021).		30,00			30,00
20/12/2021	7617	PEF-01/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Rescisão Jaila Soares do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Portaria nº 517 de 08/11/2021 de exoneração. Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1342 do empenho 424, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Rescisão Jaila Soares ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de outubro a Dezembro 2021).		60,00			60,00
20/12/2021	7618	PEF-01/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente Folha de Pagamento nº 11/2021 do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mês 11/2021 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1396 do empenho 424, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de outubro a Dezembro 2021).		9.231,56			9.231,56
20/12/2021	7619	PEF-04/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 12, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Rescisão Clébio Pinheiro do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Portaria nº 520 de 08/11/2021 de exoneração. Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1348 do empenho 12, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Rescisão Clébio Pinheiro ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021).		56,25			56,25
20/12/2021	7620	PEF-04/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 12, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Rescisão Vanessa Irineu do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Portaria nº 512 de 04/11/2021 de exoneração. Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1341 do empenho 12, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Rescisão Vanessa Irineu ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021).		187,39			187,39

*[Handwritten signature]*  
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Fis. **2182** **COFEN** **Saque**

## Livro Razão

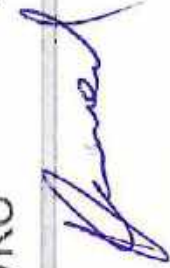
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês
20/12/2021	7621	PEF-04/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 12, referente termo rescisão de contrato de trabalho nº Rescisão Jaiia Soares do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Portaria nº 517 de 08/11/2021 de exoneração. Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1345 do empenho 12, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Rescisão Jaiia Soares ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.).		187,39		
20/12/2021	7675	PEF-06/2021	Liquidação do Empenho 432, referente Folha de Pagamento nº INSS 11/2021 do favorecido INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, conforme memorando nº 159/2021/RH fl. 376 Pago a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1527 do empenho 432, Pagamento Online, Folha de Pagamento INSS 11/2021 ref. a Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento para pagamento da folha de outubro a Dezembro/2021.		20.354,52		
20/12/2021	7676	PEF-06/2021	Liquidação do Empenho 432, referente Folha de Pagamento nº INSS 13º SALÁRIO do favorecido INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, conforme memorando nº 155/2021/RH fl. Pago a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1535 do empenho 432, Pagamento Online, Folha de Pagamento INSS 13º SALÁRIO ref. a Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento para pagamento da folha de outubro a Dezembro/2021.		17.508,23		
20/12/2021	7577	PEF-04/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 159/2021/RH fl.37 Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1420 do empenho 12, Crédito em Conta, Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.).		8.279,01		
20/12/2021	7725		Arrecadação do dia	6.504,38			
20/12/2021	7779	PEF-00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		1.626,00		
20/12/2021	7781		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		46,25		
20/12/2021	7782		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	50.687,09			
20/12/2021	8085	pod-436/2021	Liquidado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, liquidação do empenho 496, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 11 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 06 e despacho GAB/PRES nº 954/2021 fl. 24 Estorno do pagamento 1780 pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, empenho 496, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 11 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 06 e despacho GAB/PRES nº 964/2021 fl. 24	1.243,44			
Acumulado até o dia:				294.112,16	294.112,16		0,00

## Livro Razão

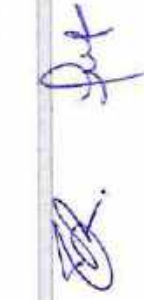
Data	Lanc	Proc	Histórico	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	7635	PAD 183/2021 VOL II	Liquidação do Empenho 410, referente Nota Fiscal nº 12793/12292 do favorecido G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pelos serviços prestados de locação de impressoras no período de 01 a 30/11/2021. Conforme memorando nº 35/2021/CPD fl. 134 Pago a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1520 do empenho 410, Transferência Bancária, Nota Fiscal 12293/12292 ref. a Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pela prestação de serviços de recargas, remanufaturas, tonner, manutenção de impressora, incluindo o fornecimento dos equipamentos (locação), com reposição de peças e de todo material de consumo necessário. Pró-Rata proporcional a 3 meses ( Out a Dez 2021). Valor anual do Contrato R\$ 201.295,00 período de (out/2021 a out/2022), de acordo com pregão eletrônico nº 14/2021 -DOU nº 190 de 06.10.2021 fl. 389. Solicitação conforme despacho nº 34/2021/CPL fl. 391.	800,86			
21/12/2021	7637	PAD 104/2021	Pago a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, liquidação 1539 do empenho 520, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente a 07 auxílio representação, correspondente às atividades de representatividade realizadas no mês 11/2021. Conforme solicitação fl. 110e Despacho GAB/PRES nº 1011/2021 fl. 117	989,10			
21/12/2021	7639	PAD 455/2021	Pago a KACIANY CHANATO FURTUOSO, liquidação do empenho 522, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a KACIANY CHANATO FURTUOSO, referente a 05 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no meses 08 - 09 - 10 e 11/2021. Com forme solicitação fls. 03 e 019, Despachos GAB/PRES nº 1024/2021 fl. 32	565,20			
21/12/2021	7641	PAD 84/2021	Pago a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, liquidação, do empenho 519, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a TAINA GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 06 auxílio representação de acordo com as Portarias nº 390/2021; 527/2021;501/2021 e 483/2021 no período de 12/2021. Conforme solicitação fl. 134 e Despacho GAB/PRES nº 1010/2021 fl. 140	847,80			
21/12/2021	7642	PEF 07/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº PIS 11/2021 do favorecido PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 163/2021/RH fl.124 Pago a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1524 do empenho 15, Pagamento Online, Folha de Pagamento PIS 11/2021 ref. a Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.	449,34			
21/12/2021	7643	PEF 058/2021	Liquidação do Empenho 521, referente Folha de Pagamento nº PIS 11/2021 do favorecido PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 163/2021/RH fl.124 Pago a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1525 do empenho 521, Pagamento Online, Folha de Pagamento PIS 11/2021 ref. a Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento para pagamento de folha de novembro e Dezembro/2021.	702,67			
21/12/2021	7644	PAD 421/2021	Liquidação do Empenho 503, referente Nota Fiscal nº 0002 do favorecido RESTAURANTE FRUTOS DO MAR, pelo serviço prestado de alimentação em restaurante para encerramento da reunião administrativa realizada dia 10.12.2021. Conforme memorando nº 364/2021/GC fl. 77 Pago a RESTAURANTE FRUTOS DO MAR, liquidação 1526 do empenho 503, Transferência Bancária, Nota Fiscal 0002 ref. a Valor empenhado a RESTAURANTE FRUTOS DO MAR, pelos serviços prestados de alimentação em espaço reservado para 70 pessoas, visando realizar o almoço de encerramento da Reunião Institucional do COREN -RO no dia 10/12/2021, de acordo com o Extrato de dispensa de licitação nº 17/2021 - Dou nº 230 de 08/12/2021 fl. 68 e Despacho Presidência fl. 71	6.790,00			

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





## Livro Razão



 Fís: 219 219 Saldo
 

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês
21/12/2021	7645	PEF.11/2021	Liquidação de eferente competência 10/2021 conforme memorando nº 314/2021/DA fl. 209o Empenho 21, referente Fatura nº 49162 do favorecido CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente competência 11/2021 conforme memorando nº 366/2021/DA fl. 258 Pago a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 21, Pagamento Online, Fatura 49162 ref. a Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de Janeiro a Dezembro/2021.		126,24		
21/12/2021	7646	PAD 275/2018	Liquidação do Empenho 463, referente Fatura nº 49162 do favorecido CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente competência 11/2021 conforme memorando nº 366/2021/DA fl. 258 Pago a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1492 do empenho 463, Pagamento Online, Fatura 49162 ref. a Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para elaboração do termo aditivo pelo período de 12 meses. Conforme despacho DAF fl. 215	2.628,41			
21/12/2021	7647	PAD 275/2018	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 463, referente Fatura nº 49162 do favorecido CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente competência 11/2021 conforme memorando nº 366/2021/DA fl. 258 Pago a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1492 do empenho 463, Pagamento Online, Fatura 49162 ref. a Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para elaboração do termo aditivo pelo período de 12 meses. Conforme despacho DAF fl. 215).	287,48			
21/12/2021	7664	PEF.01/2021	Liquidação do Empenho 424, referente Folha de Pagamento nº Mês 12/2021 do favorecido SALARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 167/2021/RH fl. Pago a SALARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1528 do empenho 424, Crédito em Conta, Folha de Pagamento Mês 12/2021 ref. a Valor empenhado a SALARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de outubro a Dezembro 2021		76.061,81		
21/12/2021	7665	PEF.01/2021	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Mês 12/2021 do favorecido GRATIFICACÖES - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 167/2021/RH fl. Pago a GRATIFICACÖES - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1529 do empenho 3, Crédito em Conta, Folha de Pagamento Mês 12/2021 ref. a Valor empenhado a GRATIFICACÖES - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.		8.500,00		
21/12/2021	7666	PEF.01/2021	Liquidação do Empenho 308, referente Folha de Pagamento nº Mês 12/2021 do favorecido AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 167/2021/RH fl. Pago a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1530 do empenho 308, Crédito em Conta, Folha de Pagamento Mês 12/2021 ref. a Valor empenhado a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento para pagamento de folha de Agosto a Dezembro/2021.		3.712,49		
21/12/2021	7667	PEF.01/2021	Liquidação do Empenho 374, referente Folha de Pagamento nº Mês 12/2021 do favorecido AUX. SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 167/2021/RH fl. Pago a AUX. SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1531 do empenho 374, Crédito em Conta, Folha de Pagamento Mês 12/2021 ref. a Valor empenhado a AUX. SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento para pagamento de folha de setembro a Dezembro/2021.		8.999,99		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	7568	PEF 01/2021	Liquidação do Empenho 524, referente Folha de Pagamento nº Mês 12/2021 do favorecido AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 167/2021/Rh fl. Pago a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1532 do empenho 524, Crédito em Conta, Folha de Pagamento Mês 12/2021 ref. a Valor empenhado a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, para complemento do pagamento de dezembro 2021.		0,01			
21/12/2021	7669	PAD 01/2021	Liquidação do Empenho 0375, referente Folha de Pagamento nº Mês 12/2021 do favorecido AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 167/2021/RH fl. Pago a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1533 do empenho 375, Crédito em Conta, Folha de Pagamento Mês 12/2021 ref. a Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento para pagamento de folha de setembro a Dezembro/2021.		13.140,00			
21/12/2021	7670	PEF 01/2021	Liquidação do Empenho 525, referente Folha de Pagamento nº Mês 12/2021 do favorecido AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 167/2021/RH fl. Pago a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1534 do empenho 525, Crédito em Conta, Folha de Pagamento Mês 12/2021 ref. a Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, para complemento do pagamento de dezembro 2021.		300,00			
21/12/2021	7734		Arrecadação do dia	8.911,63				
21/12/2021	7784	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		2.227,77			
21/12/2021	7736		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		73,35			
21/12/2021	7787		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	111.056,81				
21/12/2021	7979		Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Transferência Bancária Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	12,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2021	7672	PAD 083/2021	Pago a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 523, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente a 11 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no meses 12/2021. Com forme solicitação fls. 130, Despachos GAB/PRES nº 1019/2021 fl.137		1.554,30	414.092,94	421.314,68	7.221,74C
22/12/2021	7673	PAD 054/2021	Liquidação do Empenho 473, referente Folha de Pagamento nº Resc. Estag. Matheus do favorecido ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 166/2021/Rh fl. 115 Pago a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1536 do empenho 473, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Resc. Estag. Matheus ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento para pagamento da folha de novembro e dezembro de 2021		1.590,00			

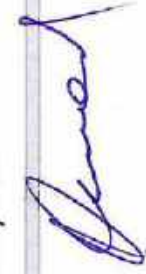
Fls. 220  
COREN-RO  
Página: 25/31





Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





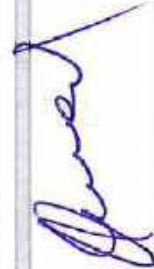
## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	7574	PAD 054/2021	Liquidação do Empenho 473, referente Folha de Pagamento nº Resc. Estag. Poliane do favorecido ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 166/2021/Rh fl. 115 Pago a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1537 do empenho 473, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Resc. Estag. Poliane ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento para pagamento da folha de novembro e dezembro de 2021.		1.431,00			
22/12/2021	7748		Atualizacao do dia	8.967,79				
22/12/2021	7789	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.	2.241,82				
22/12/2021	7791		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.	161,15				
22/12/2021	7792		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10425-4.	5.232,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2021	7579	PAD 349/2021	Pago a MARIA CAROLINE BRAVO, liquidação do empenho 532, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINE BRAVO, referente a 13 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Conforme solicitação fis. 80, Despachos GAB/PRES nº 1040/2021 fl. 96		1.469,52	428.292,95	428.292,95	0,00
23/12/2021	7581	PAD 399/2021	Pago a JAMYSON DE SOUZA MACEDO, liquidação do empenho 531, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a JAMYSON DE SOUZA MACEDO, referente a 12 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Conforme solicitação fis. 66, Despachos GAB/PRES nº 1033/2021 fl. 81		1.356,48			
23/12/2021	7683	PAD 245/2021	Pago a JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA, liquidação do empenho 534, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA, referente a 13 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Conforme solicitação fis. 187, Despachos GAB/PRES nº 1039/2021 fl. 204		1.469,52			
23/12/2021	7685	PAD 087/2021	Pago a SANDY RIBEIRO BARROS, liquidação do empenho 537, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Conforme solicitação fis. 254, Despachos GAB/PRES nº 1038/2021 fl. 273		1.695,60			
23/12/2021	7687	PAD 089/2021	Pago a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 536, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, referente a 10 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Conforme solicitação fis. 288, Despachos GAB/PRES nº 1032/2021 fl. 301		1.130,40			
23/12/2021	7689	PAD 246/2021	Pago a ABILENE MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 535, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a ABILENE MARQUES DA SILVA, referente a 12 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Conforme solicitação fis. 183, Despachos GAB/PRES nº 1037/2021 fl. 202		1.356,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	7691	PAD 089/2021	Pago a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, liquidação do empenho 538, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, referente a 11 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Conforme solicitação fls. 249, Despachos GAB/PRES nº 1035/2021 fl. 265		1.243,44			
23/12/2021	7693	PAD 244/2021	Pago a AMANDA DAIANA PONTES, liquidação do empenho 530, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a AMANDA DAIANA PONTES, referente a 10 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Com forme solicitação fls. 104, Despachos GAB/PRES nº 1045/2021 fl. 117	1.130,40				
23/12/2021	7695	PAD 081/2021 vol II	Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSU, liquidação do empenho 528, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSU, referente a 12 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Com forme solicitação fls. 349, Despachos GAB/PRES nº 1034/2021 fl.367	1.695,60				
23/12/2021	7697	PAD 080/2021	Pago a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, liquidação do empenho 527, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente a 08 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Com forme solicitação fls. 074, Despachos GAB/PRES nº 1047/2021 fl.087	1.130,40				
23/12/2021	7699	PAD 359/2021	Pago a MAYARA SILVA EDUARDO AYOYAMA, liquidação do empenho 533, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a MAYARA SILVA EDUARDO AYOYAMA, referente a 14 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Com forme solicitação fls. 100, Despachos GAB/PRES nº 1036/2021 fl. 117	1.582,56				
23/12/2021	7701	PAD 458/2021	Pago a TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO, liquidação do empenho 526, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 02 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mes 12/2021. Com forme solicitação fls. 103, Despachos GAB/PRES nº 1047/2021 fl.11		282,60			
23/12/2021	7702	PEF. 02/2021	Liquidação do Empenho 457, referente Folha de Pagamento nº Férias Lillian Sampaio do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, e acordo com recibo de férias, período de aquisição 2020/2021 e período de gozo de 04/01 a 18/10/2022 fl. 117, conforme memorando nº 168/2021/RH fl. 111 Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 1538 do empenho 457, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Férias Lillian Sampaio ref. a Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, para complemento da pagamento de folha de novembro e Dezembro/2021.		3.643,94			
23/12/2021	7703	PEF. 02/2021	Liquidação do Empenho 457, referente Folha de Pagamento nº Férias Carla Maria do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, de acordo com recibo de férias, período de aquisição 2020/2021 e período de gozo de 02/01 a 30/01/2022 fl. 112, conforme memorando nº 168/2021/RH fl. 111 Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 1542 do empenho 457, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Férias Carla Maria ref. a Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, para complemento da pagamento de folha de novembro e Dezembro/2021.		6.199,08			
23/12/2021	7794	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		1.593,85			





## Livro Razão

 Fls. 221 ✓  
 CORLEN-RO

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	7796		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		88,95			
23/12/2021	7797		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	21.822,58				
23/12/2021	7818		Arrecadação do dia	5.375,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/12/2021	7799	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		2.614,07	456.491,27	455.360,87	1.130,400
24/12/2021	7801		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		59,90			
24/12/2021	7802		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		8.073,31			
24/12/2021	7830		Arrecadação do dia	10.456,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/12/2021	7767	PAD 436/2021	Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, liquidação do empenho 529, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 10 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Com forme solicitação fis. 32, Despachos GAB/PRES nº 1046/2021 fl.48		1.130,40	466.948,15	466.948,15	0,00
27/12/2021	7804	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		982,05			
27/12/2021	7805		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		41,90			
27/12/2021	7807		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		1.774,18			
27/12/2021	7838		Arrecadação do dia	3.926,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2021	7768	PAD 436/2021	Liquidado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, liquidação do empenho 529, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 10 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Com forme solicitação fis. 32, Despachos GAB/PRES nº 1046/2021 fl.48 Estorno do pagamento 1822 pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, empenho 529, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 10 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Com forme solicitação fis. 32, Despachos GAB/PRES nº 1046/2021 fl.48		1.130,40	470.876,68	470.876,68	0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	7759	PAD 036/2018	Liquidação do Empenho 263, referente Fatura nº 918932 do favorecido Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE, pelos serviços prestados no mês 11/2021 publicações técnicas Coren-RO. Conforme memorando nº 369/2021/GC fl. 102 Pago a Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE, liquidação 1557 do empenho 263, Pagamento Online, Fatura 918932 ref. a Valor empenhado a Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE, referente a contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. Conforme memorando nº 090/2021/CPL, fl. 116		2.808,40			
28/12/2021	7771	PAD 105/2021	Pago a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, liquidação do empenho 539, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, referente a 08 auxílios representativa correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Com forme solicitação fls. 187, Despachos GAB/PRES nº 1050/2021 fl.195	1.130,40				
28/12/2021	7773	PAD 079/2021	Pago a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação do empenho 542, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, referente a 14 auxílios representativa correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Com forme solicitação fls. 118, Despachos GAB/PRES nº 1054/2021 fl.117	2.373,84				
28/12/2021	7775	PAD 078/2021	Pago a RÉGIS ANDRE GEORG, liquidação do empenho 540, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 15 auxílios representativa correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Com forme solicitação fls. 115, Despachos GAB/PRES nº 1050/2021 fl.116	2.543,40				
28/12/2021	7777	PAD 077/2021	Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação do empenho 541, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 04 auxílios representativa correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Com forme solicitação fls. 126, Despachos GAB/PRES nº 1049/2021 fl.127	734,76				
28/12/2021	7809	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.	3.230,77				
28/12/2021	7811		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.	138,10				
28/12/2021	7812		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	1.094,70				
28/12/2021	7950		Arrecadação do dia	12.923,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>484.931,05</b>	<b>484.931,05</b>		<b>484.931,05</b>	<b>0,00</b>
29/12/2021	7814	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.	1.647,06				
29/12/2021	7816		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.	85,65				





Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



## Livre Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	7817		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		3.725,62			3.725,62
29/12/2021	7864	PAD 436/2021	Liquidado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, liquidação do empenho 529, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 10 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Com forme solicitação fls. 32, Despachos GAB/PRES nº 1046/2021 fl.48 Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, liquidação 1558 do empenho 529, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 10 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Com forme solicitação fls. 32, Despachos GAB/PRES nº 1046/2021 fl.48		1.130,40			2.595,22
29/12/2021	7980		Arrecadação do dia	6.588,73		491.519,78	491.519,78	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2021	7872	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		3.232,79			3.232,79
30/12/2021	7874		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		103,60			3.336,39
30/12/2021	7879		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		9.595,63			12.932,02
30/12/2021	8002		Arrecadação do dia	12.932,02		504.451,80	504.451,80	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	7876	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		2.796,10			10.135,92
31/12/2021	7878		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 477, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, complemento para Dezembro/2021.		122,10			10.258,02
31/12/2021	7880		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		8.267,29			18.525,31
31/12/2021	8015		Arrecadação do dia	11.185,49		515.637,29	515.637,29	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								

## Livro Razão

Data Lanç Proc Histórico

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

Dado

Lanc

Proc

Histórico

Débito

Crédito

Déb Mês

Créd Mês

Saldo

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49





<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA</b>		CNPJ:34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-x	N.º da Conta Poupança: 10.428-4
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.			
Menos depósito não contabilizado: 0,00			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle no balancete: R\$ 119.003,05			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Ponto Velho - RO, 31 de Janeiro de 2021			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. COREM - RO 225  
 G336040911320024016  
 04/01/2022 09:20:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	307.768,69			81.272,786842		
01/12/2021	APLICAÇÃO	21.200,38			5.597,171238	3,787686511	86.869,958080
02/12/2021	RESGATE	24.947,64			6.585,078654	3,788510557	80.284,879426
	Aplicação 05/11/2021	24.947,64			6.585,078654		
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.037,40			537,667419	3,789331333	80.822,546845
06/12/2021	APLICAÇÃO	4.299,59			1.134,409948	3,790155406	81.956,956793
07/12/2021	RESGATE	7.656,96			2.019,780521	3,790986160	79.937,176272
	Aplicação 05/11/2021	7.656,96			2.019,780521		
08/12/2021	APLICAÇÃO	6.495,22			1.712,955586	3,791820437	81.650,131858
09/12/2021	RESGATE	20.354,47			5.366,828528	3,792643997	76.283,303330
	Aplicação 05/11/2021	20.354,47			5.366,828528		
10/12/2021	APLICAÇÃO	6.403,31			1.587,904336	3,793845090	77.971,207666
13/12/2021	RESGATE	34.094,32			8.984,748087	3,794688473	68.986,459579
	Aplicação 05/11/2021	34.094,32			8.984,748087		
14/12/2021	APLICAÇÃO	11.004,21			2.899,099727	3,795733516	71.885,559306
15/12/2021	RESGATE	5.332,38			1.404,455010	3,796760993	70.481,104296
	Aplicação 05/11/2021	5.332,38			1.404,455010		
16/12/2021	APLICAÇÃO	7.404,64			1.949,677679	3,797879043	72.430,781975
17/12/2021	RESGATE	1.030,65			271,309537	3,798797529	72.159,472438
	Aplicação 05/11/2021	1.030,65			271,309537		
20/12/2021	RESGATE	50.687,09			13.339,299763	3,799831393	58.820,172675
	Aplicação 05/11/2021	50.687,09			13.339,299763		
21/12/2021	RESGATE	111.058,81			29.218,860643	3,800860388	29.601,312032
	Aplicação 05/11/2021	111.058,81			29.218,860643		
22/12/2021	RESGATE	5.232,22			1.376,204762	3,801919702	28.225,107270
	Aplicação 05/11/2021	5.232,22			1.376,204762		
23/12/2021	RESGATE	21.822,58			5.738,333985	3,802946998	22.486,773285
	Aplicação 05/11/2021	2.530,11			665,301994		
	Aplicação 09/11/2021	7.343,57			1.931,020631		
	Aplicação 11/11/2021	4.022,02			1.057,605378		
	Aplicação 16/11/2021	2.148,81			565,038266		
	Aplicação 25/11/2021	4.255,84			1.119,090467		
	Aplicação 26/11/2021	1.522,23			400,277349		
24/12/2021	APLICAÇÃO	8.873,31			2.332,841688	3,803974714	24.819,414973
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.774,18			466,276667	3,804994166	25.285,691840
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.094,70			287,626455	3,805978136	25.573,318096
29/12/2021	APLICAÇÃO	3.725,62			978,621785	3,807007011	26.551,939890
30/12/2021	APLICAÇÃO	9.595,63			2.519,845260	3,808023528	29.071,785130
31/12/2021	APLICAÇÃO	8.267,29			2.170,436007	3,809045727	31.242,221137
31/12/2021	SALDO ATUAL	119.003,05			31.242,221137		31.242,221137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.768,69
APLICAÇÕES (+)	92.175,43
RESGATES (-)	282.215,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.274,05



COREM-RO

Fis

225-V

~~IMPOSTO DE RENDA (-)~~

0,00

~~OPF (-)~~

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

1.274,05

SALDO ATUAL =

119.003,05

Valor da Cota

---

30/11/2021 3,786860342

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

---

No mês 0,5858

No ano 2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**COREN/RO**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

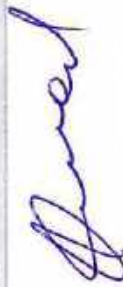
CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL		Saldo anterior:					307.768,69D
01/12/2021	7439		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	21.200,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>	02/12/2021	7442	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	21.200,33	24.947,64	21.200,33	0,00	328.969,02D
<b>Acumulado até o dia:</b>	03/12/2021	7443	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	2.037,40		21.200,33	24.947,64	304.021,38D
<b>Acumulado até o dia:</b>	06/12/2021	7452	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	4.295,59		23.237,73	24.947,64	306.058,78D
<b>Acumulado até o dia:</b>	07/12/2021	7457	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		7.656,96	27.537,32	24.947,64	310.358,37D
<b>Acumulado até o dia:</b>	08/12/2021	7452	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	6.495,22		27.537,32	32.604,60	302.701,41D
<b>Acumulado até o dia:</b>	09/12/2021	7457	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		20.354,47	34.032,54	32.604,60	309.196,63D
<b>Acumulado até o dia:</b>	10/12/2021	7472	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	6.403,31		34.032,54	52.959,07	289.842,16D
<b>Acumulado até o dia:</b>	13/12/2021	7976	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		34.094,32	40.435,85	52.959,07	295.245,47D
<b>Acumulado até o dia:</b>	14/12/2021	7483	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	11.004,21		40.435,85	87.053,39	261.151,15D
<b>Acumulado até o dia:</b>						51.440,06	87.053,39	272.155,36D





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Sald
15/12/2021	7488		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		5.332,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>	16/12/2021	7494		7.404,64		51.440,06	92.385,77	266.822,98D
<b>Acumulado até o dia:</b>	17/12/2021	7499	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.			58.844,70	92.385,77	274.227,62D
<b>Acumulado até o dia:</b>	20/12/2021	7782	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		1.030,65	58.844,70	93.416,42	273.196,97D
<b>Acumulado até o dia:</b>	21/12/2021	7787	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		50.687,09	58.844,70	144.103,51	222.509,88D
<b>Acumulado até o dia:</b>	22/12/2021	7792	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		111.056,81	58.844,70	255.160,32	111.453,07D
<b>Acumulado até o dia:</b>	23/12/2021	7797	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		5.232,22	58.844,70	260.392,54	106.220,85D
<b>Acumulado até o dia:</b>	24/12/2021	7802	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	8.873,31		58.844,70	282.215,12	84.398,27D
<b>Acumulado até o dia:</b>	27/12/2021	7807	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	1.774,18		67.718,01	282.215,12	93.271,58D
<b>Acumulado até o dia:</b>	28/12/2021	7812	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	1.094,70		69.492,19	282.215,12	95.045,76D
<b>Acumulado até o dia:</b>	29/12/2021	7817	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	3.725,62		70.586,89	282.215,12	96.140,46D
<b>Acumulado até o dia:</b>	30/12/2021	7879	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	9.595,63		74.312,51	282.215,12	99.866,08D
<b>Acumulado até o dia:</b>	31/12/2021	7880	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	8.267,29		83.908,14	282.215,12	109.461,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	8054		Vr. juros e correção monetária poupança eq. 2757-X C/P 10426-4 Banco do Brasil.	1.274,05				

Acumulado até o dia:

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021


  
 MARCEL CARLOS NERI DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO 63592  
 350.306.582-20

  
 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO 260531  
 204.344.482-49

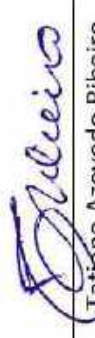


  
 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
 CONTADORA  
 CRC-RO 4976  
 561.983.532-49

119.003,05D

93.449,48      282.215,12

COREN-RO  
 Fls. 227  




<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestitação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:0102-3	N.º da Conta corrente: 132.809-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO CONTA CORRENTE		<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		<b>0,00</b>	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Latiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2021.			



### Extrato de Conta Corrente

COREN-RO 229  
 Fis.   
 G.33804.0898197694022  
 04/01/2022 08:55:46

Cliente - Conta atual

Agência 102-3  
 Conta corrente 132809-3 COREN RO CARTAO CREDITO  
 Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.456.413	457,89 C	
10/12/2021		BB-CP Automático S.P.	70	457,89 D	0,00 C
14/12/2021		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.522.025	275,48 C	
14/12/2021		BB-CP Automático S.P.	70	275,48 D	0,00 C
15/12/2021		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.702.613	843,74 C	
15/12/2021		BB-CP Automático S.P.	70	843,74 D	0,00 C
16/12/2021		- TED-Credito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.555.590	394,48 C	
16/12/2021		BB-CP Automático S.P.	70	394,48 D	0,00 C
17/12/2021		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.030.364	201,74 C	
17/12/2021		BB-CP Automático S.P.	70	201,74 D	0,00 C
22/12/2021		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.537.791	601,81 C	
22/12/2021		BB-CP Automático S.P.	70	601,81 D	0,00 C
23/12/2021		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.522.922	190,47 C	
23/12/2021		BB-CP Automático S.P.	70	190,47 D	0,00 C
24/12/2021		- TED-Credito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.356.020	3.353,29 C	
24/12/2021		BB-CP Automático S.P.	70	3.353,29 D	0,00 C
28/12/2021		- TED-Credito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.440.066	375,75 C	
28/12/2021		BB-CP Automático S.P.	70	375,75 D	0,00 C
29/12/2021		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.432.513	988,71 C	
29/12/2021		BB-CP Automático S.P.	70	988,71 D	0,00 C
30/12/2021		- TED-Credito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.520.100	1.295,16 C	
30/12/2021		BB-CP Automático S.P.	70	1.295,16 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

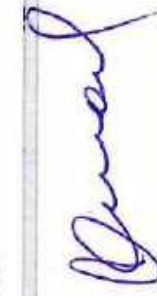
Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Livro Razão

Fis.  COREN-RO

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Crédito	Diéb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/12/2021	7898	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021. Valor referente a arrecadação por meio de cartão de crédito.		286,66	994,13	994,13	0,00
15/12/2021	7900	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 350, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/10/2021 a 31/12/2021 o valor de R\$ 17.999,99. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		16,25			
15/12/2021	8027		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	843,74				
15/12/2021	8266		ARRECADADAÇÃO DA RECEITA referente a cartão de debito e credito	1.146,65		2.140,78	2.140,78	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/12/2021	7902	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		133,68			
16/12/2021	7904	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 350, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/10/2021 a 31/12/2021 o valor de R\$ 17.999,99. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		6,59			
16/12/2021	8028		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	394,48				
16/12/2021	8207		ARRECADADAÇÃO DA RECEITA referente a cartão de debito e credito	534,75		2.675,53	2.675,53	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/12/2021	7906	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021. Valor referente a arrecadação por meio de cartão de crédito.		58,37			
17/12/2021	7908	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 350, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/10/2021 a 31/12/2021 o valor de R\$ 17.999,99. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		3,37			
17/12/2021	8029		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	201,74				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	8208		ARRECADÇÃO DA RECEITA referente a cartão de debito e credito	273,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2021	7910	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021.		203,95	2.949,01	2.949,01	0,00
22/12/2021	7912	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 350, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/10/2021 a 31/12/2021 o valor de R\$ 17.999,99. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		10,04			
22/12/2021	8030		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		601,81			
22/12/2021	8209		ARRECADÇÃO DA RECEITA referente a cartão de debito e credito	815,80		3.764,81	3.764,81	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2021	7914	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021. Valor referente a arrecadação por meio de cartão de crédito.		64,55			
23/12/2021	7916	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 350, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/10/2021 a 31/12/2021 o valor de R\$ 17.999,99. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		3,18			
23/12/2021	8031		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		190,47			
23/12/2021	8210		ARRECADÇÃO DA RECEITA referente a cartão de debito e credito	258,20		4.023,01	4.023,01	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/12/2021	7918	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021. Valor referente a arrecadação por meio de cartão de crédito.		1.141,18			
24/12/2021	7920	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 350, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/10/2021 a 31/12/2021 o valor de R\$ 17.999,99. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		70,30			

Fls. 231  
COFEN - RO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2021	8032		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		3.353,29			
24/12/2021	8211		ARRECADADAÇÃO DA RECEITA referente a cartão de debito e credito	4.564,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2021	7922	PEF 00/0030	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021. Valor referente a arrecadação por meio de cartão de crédito.		296,78	8.587,78	8.587,78	0,00
28/12/2021	7924	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 350, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/10/2021 a 31/12/2021 o valor de R\$ 17.999,99. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	14,63				
28/12/2021	8033		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		875,75			
28/12/2021	8212		ARRECADADAÇÃO DA RECEITA referente a cartão de debito e credito	1.187,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2021	7926	PEF 00/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021. Valor referente a arrecadação por meio de cartão de crédito.		335,73	9.774,94	9.774,94	0,00
29/12/2021	7928	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 350, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/10/2021 a 31/12/2021 o valor de R\$ 17.999,99. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	18,53				
29/12/2021	8034		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		988,71			
29/12/2021	8166		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	60,42				
29/12/2021	8167		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	450,00				
29/12/2021	8168		Recabimento ref. Expedição de Carteira	300,00				
29/12/2021	8169		Recabimento ref. Expedição de Carteira	0,75				
29/12/2021	8213		ARRECADADAÇÃO DA RECEITA referente a cartão de debito e credito	531,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
				11.117,91		11.117,91	11.117,91	0,00






## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	7930	PEF 06/0000	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 419, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de outubro a Dezembro/2021. Valor referente a arrecadação por meio de cartão de crédito.		440,11			
30/12/2021	7932	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 350, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022. é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/10/2021 a 31/12/2021 o valor de R\$ 17.999,99. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		25,32			
30/12/2021	8035		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		1.295,16			
30/12/2021	8172		Arrecadação do dia Cartão de Débito - Conta BB cartão	878,47				
30/12/2021	8214		ARRECADADAÇÃO DA RECEITA referente a cartão de débito e credito	882,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021</b>						<b>12.878,50</b>	<b>12.878,50</b>	<b>0,00</b>

  
**MANOEL CARLOS NERI DA SILVA**  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO 63592  
 350.306.582-20

  
**FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO**  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO 260531  
 204.344.482-49

  
**TATIANE AZEVEDO RIBEIRO**  
 CONTADORA  
 CRC-RO 4976  
 561.983.532-49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO		N.º Nome - Agência: 0102-3	N.º da Conta Poupança: 132.809-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		N.º do Banco: 001	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.			
Menos depósito não contabilizado: 0,00			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle no balancete: <b>R\$ 9.493,44</b>			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho - RO 31 de Dezembro de 2021			





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,17			0,045038		
10/12/2021	APLICAÇÃO	457,89			120,699219	3,793645090	120,744257
14/12/2021	APLICAÇÃO	275,48			72,576222	3,795733515	193,320479
15/12/2021	APLICAÇÃO	843,74			222,226261	3,796760993	415,546740
16/12/2021	APLICAÇÃO	394,48			103,858500	3,797679043	519,415240
17/12/2021	APLICAÇÃO	201,74			53,106278	3,798787529	572,521518
22/12/2021	APLICAÇÃO	601,81			168,291066	3,801919702	730,812604
23/12/2021	APLICAÇÃO	190,47			50,084842	3,802946998	780,897446
24/12/2021	APLICAÇÃO	3.353,29			881,522684	3,803974714	1.662,420130
28/12/2021	APLICAÇÃO	875,75			230,098536	3,805978136	1.892,518666
29/12/2021	APLICAÇÃO	988,71			259,707953	3,807007011	2.152,226619
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.295,16			340,113444	3,808023528	2.492,340063
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.493,44			2.492,340063		2.492,340063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	9.478,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,76
SALDO ATUAL =	9.493,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



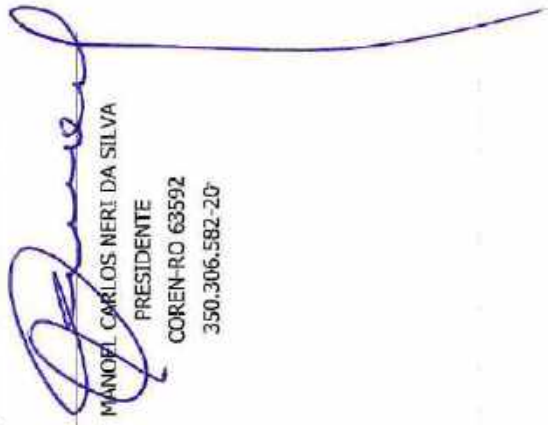


Livro Razão

COREN - RO  
FOLHAS 235-V

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	8035		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.295,16				9.478,690
Acumulado até o dia:	31/12/2021	8056	Vr. Juros e correção monetária Fundos de Investimentos ag. 102-3 C/P 132809-3 Banco do Brasil.	14,75		9.478,52	0,00	9.478,690
Acumulado até o dia:				9.493,27		9.493,27	0,00	9.493,440

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021


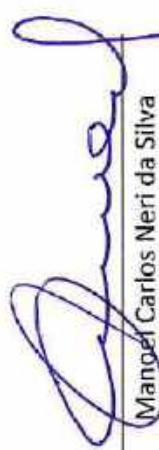
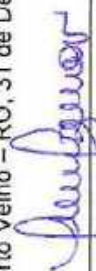
  
 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO 63592  
 350.306.582-20

  
 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO 260531  
 204.344.482-49

  
 TATTIANE AZEVEDO RIBEIRO  
 CONTADORA  
 CRC-RO 4976  
 561.983.532-49

Fl. 02  
COREN - RO  




<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10577-5
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO CONTA CORRENTE			
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 balancete:			
0,00			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manger Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho - RO, 31 de Dezembro de 2021			





## Extrato de Conta Corrente

COREN - RO  
Fls. 237  
*[Assinatura]*  
C 3395-0038-1076041  
04/01/2022 08:45:49

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10577-5  
Período solicitado 12/2021

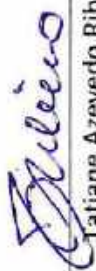


### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestitação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 001	N.º Nome - Agência: 2757-x	N.º da Conta Poupança: 10.577-5
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.			<b>VALOR EM R\$ 291.891,69</b>
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle no balancete:			<b>R\$ 291.891,69</b>
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho - RO, 31 de Dezembro de 2021			





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN - RJ  
Fis. 239  
G336040331320024006  
04/01/2022 09:13:55

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	290.191,60			76.631,185523		
31/12/2021	SALDO ATUAL	291.891,69			76.631,185523		76.631,185523

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.191,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.700,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.700,09
SALDO ATUAL =	291.891,69

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	8057		Juros e Corr. Monetária - Poupança conta 10577-S - Alienação Bem Público.	1.700,09				290.191,60D


Acumulado até o dia:

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATTANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

Fis. COREN-RO  






# COREN-RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudança

COREN-RO  
Fls. 243

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b> Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.871-5
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2021-EXTRATO CONTA CORRENTE		<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		<b>0,00</b>	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976	 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2021

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617  
 SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodiáido – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558  
 SUBSEÇÃO JI-PARANA: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758  
[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)



## Extrato de Conta Corrente

COREN - RO  
Fls. 242  
040838197694020  
09/01/2022 08:54:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10871-5 CONSELHO R E RONDONIA  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		Pago cartão crédito	674.819.004.569.364	205,41 D	
09/12/2021		Pago cartão crédito	674.819.004.569.364	99,99 D	
09/12/2021		BB CP Automático S/P	70	306,30 C	0,00 C
14/12/2021		Pago cartão crédito	674.819.004.569.364	70,00 D	
14/12/2021		BB CP Automático S/P	70	70,00 C	0,00 C
16/12/2021		Pago cartão crédito	674.819.004.569.364	1.170,90 D	
16/12/2021		BB CP Automático S/P	70	1.170,90 C	0,00 C
20/12/2021		BB CP Automático S/P	1.200.070	12,34 C	12,34 C
21/12/2021		Transferência via Ócio	20.897.939.010.100	12,34 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JEB47004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo</b>								
09/12/2021	7583	PAD 392/2021	Pago a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 420, Cartão Corporativo, Nota Fiscal 1065 - Férias Com e Varejo de Art de Festa e Arm Ltda, ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a concessão de suprimento de fundos, portaria coren-RO nº 494 de 13/10/2021 fl. 08. Conforme despacho GAB/PRES nº 788/2021 fl. 09.		205,41			0,00
09/12/2021	7584	PAD 392/2021	Liquidado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 420, Cartão Corporativo, Nota Fiscal 1065 - Férias Com e Varejo de Art de Festa e Arm Ltda, ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a concessão de suprimento de fundos, portaria coren-RO nº 494 de 13/10/2021 fl. 08. Conforme despacho GAB/PRES nº 788/2021 fl. 09. Estorno do pagamento 1777 pago a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, empenho 420, Cartão Corporativo, Nota Fiscal 1065 ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a concessão de suprimento de fundos, portaria coren-RO nº 494 de 13/10/2021 fl. 08. Conforme despacho GAB/PRES nº 788/2021 fl. 09.	205,41				0,00
09/12/2021	7595	PAD 392/2021	Pago a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 1521 do empenho 421, Cartão Corporativo, Nota Fiscal 1065 ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a concessão de suprimento de fundos, portaria coren-RO nº 494 de 13/10/2021 fl. 08. Conforme despacho GAB/PRES nº 788/2021 fl. 09.		205,41			205,41
09/12/2021	7597	PAD 392/2021	Pago a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 1522 do empenho 420, Cartão Corporativo, Nota Fiscal 1616 ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a concessão de suprimento de fundos, portaria coren-RO nº 494 de 13/10/2021 fl. 08. Conforme despacho GAB/PRES nº 788/2021 fl. 09.		99,89			99,89
09/12/2021	7600		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo	305,30		510,71	510,71	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2021	7599	PAD 392/2021	Pago a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 420, Cartão Corporativo, Nota Fiscal 569509 ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a concessão de suprimento de fundos, portaria coren-RO nº 494 de 13/10/2021 fl. 08. Conforme despacho GAB/PRES nº 788/2021 fl. 09.		70,00			70,00
14/12/2021	7601		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo	70,00		580,71	580,71	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/12/2021	7489		Devolução Suprimento de Fundos a BANCO DO BRASIL S/A, Transferência Bancária, Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo		1.170,90	580,71	580,71	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
				580,71	1.751,61	580,71	1.751,61	1.170,90C

Fis. COREN - RO 243  
882

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Fis

COREN-RO  
24931

## Livre Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês
16/12/2021	7602		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo	1.170,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>							
20/12/2021	8072		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo	12,34		1.751,61	1.751,61
<b>Acumulado até o dia:</b>							
21/12/2021	7979		Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Transfêrencia Bancária Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal		12,34	1.763,95	1.751,61
<b>Acumulado até o dia:</b>							
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021						1.763,95	1.763,95
							0,00
							12,340
							0,00



MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20



FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49





# Coren-RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudança

Fis 244  
COREN-RO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-x	N.º da Conta Poupança: 10.871-5
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL-			
Menos depósito não contabilizado: 0,00			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle no balancete: <b>R\$ 0,00</b>			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho - RO, 31 de Dezembro de 2021			



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREM-RO  
Fis. 245  
G336040911320024019  
04/01/2022 09:21:58

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10871-5 CONSELHO R E RONDONIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.554,47			410,491194		
09/12/2021	RESGATE	305,30			80,497932	3,792643997	329,993262
	Aplicação 26/10/2021	305,30			80,497932		
14/12/2021	RESGATE	70,00			18,441758	3,795733515	311,551504
	Aplicação 26/10/2021	70,00			18,441758		
16/12/2021	RESGATE	1.170,90			308,303658	3,797879043	3,247846
	Aplicação 26/10/2021	1.170,90			308,303658		
20/12/2021	RESGATE	12,34			3,247846	3,799831393	
	Aplicação 26/10/2021	12,34			3,247846		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.554,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.558,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.50.03.01.019 - 88 - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo								1.554,47D
09/12/2021	7600		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo		305,30			
<b>Acumulado até o dia:</b> 14/12/2021 7601						0,00	305,30	1.249,17D
<b>Acumulado até o dia:</b> 16/12/2021 7602						0,00	375,30	1.179,17D
<b>Acumulado até o dia:</b> 20/12/2021 8072						0,00	1.546,20	8,27D
<b>Acumulado até o dia:</b> 31/12/2021 8094						0,00	1.558,54	4,07C
<b>Acumulado até o dia:</b> Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021						4,07	1.558,54	0,00

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

Fis. 246  
COREN-RO



# Coren RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudança

Fls. 347 COREN-RO

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta corrente: 10.985-9
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO CONTA CORRENTE			
<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>			
Menos depósito não contabilizado: 0,00			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle do balancete: <b>0,00</b>			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
	Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		Manoel Carlos Neri da Silva Presidente
			Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira
		Porto Velho - RO, 31 de Dezembro de 2021	





## Extrato de Conta Corrente

COREN - RO 248  
Fis.   
G360041550446743005  
14/01/2022 15:37:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10995-8 II SIMPOSIO RESP TECNICOS  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ Transferência recebida	552.757.000.010.426	9.817,48 C	
13/12/2021		EE-APLIC CPREZ-APLAUT	1.972	9.817,48 D	0,00 C
28/12/2021		+ TED Transf Eletr Disponível	189.227.828	896,18 C	
28/12/2021		EE-APLIC CPREZ-APLAUT	1.972	896,18 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

### Livro Razão

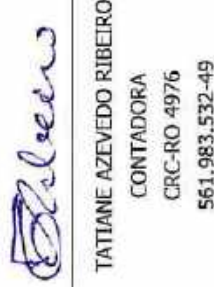
Data	Lanc	Proc	Histórico	Debitto	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.19.02.17 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio Resp. Tec. Saldo anterior: 0,00								
13/12/2021	7478		Transferência para a conta do Convênio II Simpósio	9.817,48				
13/12/2021	8087		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio Resp. Tec.		9.817,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2021	8088		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio Resp. Tec.	896,18		9.817,48	9.817,48	0,00
28/12/2021	8089		Valor transferido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, referente ao Processo judicial nº	896,18		10.713,66	10.713,66	0,00

Acumulado até o dia:

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021



  
MARCOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

Fis. 249  
COREN-RO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-x	N.º da Conta Poupança: 10.995-9
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saído conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.			
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saído conciliado conforme controle no balancete: 0,00			
<b>VALOR EM R\$ 10.751,47</b>			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO 4976		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesooureira	
Porto Velho - RO, 31 de Dezembro de 2021			



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN - RO  
Fls. 251  
EGL  
6334141535731734005  
14/01/2022 15:53:15

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10995-9 II SIMPOSIO RESP TECNICOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2021	APLICAÇÃO	9.817,48			9.731,976036	1,008765879	9.731,976036
26/12/2021	APLICAÇÃO	896,18			885,745689	1,011780255	10.617,721725
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.751,47			10.617,721725		10.617,721725

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.713,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,81
SALDO ATUAL =	10.751,47

### Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

### Rentabilidade

No mês	0,5621
No ano	1,2595
Últimos 12 meses	1,2595

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.020 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio		Saldo anterior:					0,00
	RESP. Téc.		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio Resp. Tec.	9.817,48				
13/12/2021	8087							
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2021	8088		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio Resp. Tec.	896,18		9.817,48	0,00	9.817,48D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	8073		Juros e correção monetária poupança conta Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio Resp. Tec.	37,81		10.713,66	0,00	10.713,66D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021				10.751,47		10.751,47	0,00	10.751,47D

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
MANOEL CARLOS NERI DR. SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

Fls. 252  
COREN-RO



**Coren-RO**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudança

Fls. 253 COREN - RO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.478.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO		N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.845-6
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		N.º do Banco: 001	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO CONTA CORRENTE			
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do balancete:			
<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2021			





## Extrato de Conta Corrente

COREN - RJ  
Fls. 254  
  
G3380408361976941  
04/01/2022 08:52:42

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10845-6  
Período solicitado 12/2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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

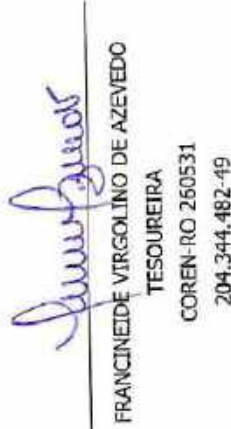
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.16		Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico					0,00
21/01/2021	611	PAD.	Saldo anterior: Ao Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Transferência Bancária, Extrato bancário N.º 99015 . Contrapartida de Convênio firmado junto ao Cofen-Parque Tecnológico.	3.388,30				
21/01/2021	854		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		3.388,30	3.388,30		0,00
Acumulado até o dia:			RECEBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO COM COFEN- PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	334.369,30				
21/10/2021	6732		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico		334.369,30			
Acumulado até o dia:				337.757,60		337.757,60		0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 250531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

Fis. COREN-RO 255





**Coren<sup>RO</sup>**

Conselho Regional de Enfermeiros em Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudanças

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA</b>		<b>PCO 2021</b>	<b>Prestação de Contas</b> PAD- N.º 047/2022
N.º do Banco: 001		N.º/Nome - Agência: 2757-x	N.º da Conta Poupança: 10.845-6
CNPJ: 34.476.101.0001/55			
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>			
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.			
Menos depósito não contabilizado:			
Menos depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle no balancete:			
<b>VALOR EM R\$ 341.614,21</b>			
0,00			
0,00			
0,00			
<b>R\$ 341.614,21</b>			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 <b>Tatiene Azevedo Ribeiro</b> Contadora CRC/RO-4976		 <b>Manoel Carlos Neri da Silva</b> Presidente	
		 <b>Francineide Virgolino de Azevedo</b> Tesoureira	
Porto Velho - RO, 31 de Dezembro de 2021			

Fls. 256  
COREN-RO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN - RO  
Fls. 057  
G336040911320024017  
04/01/2022 09:20:45

### Ciente

Agência 2757-X  
Conta 10845-8 PARQUE TECNOLÓGICO COREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	339.624,52			89.684,985597		
31/12/2021	SALDO ATUAL	341.614,21			89.684,985597		89.684,985597

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.624,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.989,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.989,69
SALDO ATUAL =	341.614,21

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	1.1.1.1.1.50.03.01.018	BB - S Público Supremo	Agência 2757-X Conta 10845-6- Parque Tecnológico					339.624,520
			Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10845-6 Banco do Brasil.	1.989,69		1.989,69	0,00	341.614,210
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021</b>								
 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA PRESIDENTE COREN-RO 63592 350.306.582-20				 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO TESOUREIRA COREN-RO 260531 204.344.482-49				 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO CONTADORA CRC-RO 4976 561.983.532-49

Fls. 258 COREN-RO



**Coren<sup>RO</sup>**

Conselho Regional de Enfermeiros de Rondônia  
Valorização do Trabalho e Cidadania

Fls. 259  
COREN - RO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO		N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta corrente: 10.757-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		N.º do Banco: 001	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO CONTA CORRENTE		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho - RO, 31 de Dezembro de 2021			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 - Fax: (69) 3224-5617  
 SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 - Jardim Cidoadado - CEP: 76.963-692 - Cacoal/RO - Fone/Fax: (69) 3443-4558  
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone/Fax: (69) 3422-0758  
[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)





## Extrato de Conta Corrente

COREN - RO  
Fls. 200  
G3380408361976941  
04/01/2022 08:53:36

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10757-3  
Período solicitado 12/2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JEB47004 TATIANE A RIBEIRO.

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 31/12/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.10		Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3 - Projeto Mais Fiscalização					0,00
27/01/2021	782		Contra partida Projeto Mais Fiscalização Coren-RO.	15.904,32				
27/01/2021	844		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		15.904,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.904,32</b>	<b>15.904,32</b>	<b>0,00</b>
09/06/2021	3393	PAD 057/2020	Contra partida Projeto Mais Fiscalização Coren-RO. Conforme Extrato da Ata da 529ª ROP, realizada de 34 a 28/05/2021. fl. 229	8.821,82				
09/06/2021	4157		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10757-3 Banco do Brasil- Projeto Mais Fiscalização.		8.821,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.726,14</b>	<b>24.726,14</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	4494		RECEBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO COM COFEN- PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	167.614,54				
08/07/2021	4495		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10757-3 Banco do Brasil- Projeto Mais Fiscalização.		167.614,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.340,68</b>	<b>192.340,68</b>	<b>0,00</b>




Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º-047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-x	N.º da Conta Poupança: 10.757-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	<b>VALOR EM R\$ 502.130,84</b>		
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.			
Menos depósito não contabilizado: 0,00			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle no balancete: <b>R\$ 502.130,84</b>			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho - RO, 31 de Dezembro de 2021			



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-RO  
Fis. 263  
04/01/2022 09:21:22  
3336040911320024018

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	499.206,23			131.825,888800		
31/12/2021	SALDO ATUAL	502.130,84			131.825,888800		131.825,888800

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.206,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.924,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.924,61
SALDO ATUAL =	502.130,84

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	0058		Saldo anterior:					499.206,230
			1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c/c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	2.924,61				
			Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10757-3 Banco do Brasil.			2.924,61	0,00	502.130,840

Acumulado até o dia:


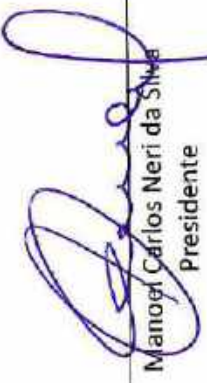

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

Fis. 264  
COREN-RO  


<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.841-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021- EXTRATO CONTA ENCERRADA/SEM MOVIMENTAÇÃO		<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		<b>0,00</b>	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2021			





## Extrato de Conta Corrente

COREN - RO  
Fis. 266  
G3380408361976941  
04/07/2022 08:48:20

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10841-3  
Período solicitado 12/2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.12	- Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10841-3-	Aquis. Subseção Arquiemes					0,00
28/01/2021	786		Contrapartida de convênio firmado com Cofen para aquisição da Subseção de Arquiemes.	5.000,00				
28/01/2021	846		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2021	5308		Devolução contra partida Aquis. Subseção Arquiemes para Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia.		5.065,71			
18/10/2021	6319		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Arquiemes	5.065,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.065,71</b>	<b>10.065,71</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021


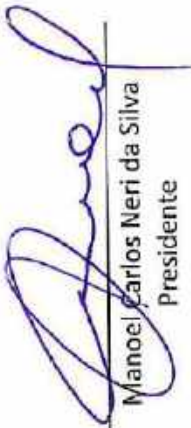

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

File: COREN-RO  
2021



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta corrente: 10.841-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		VALOR EM R\$ 0,00	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO INVESTIMENTO SEM MOVIMENTAÇÃO			
Menos depósito não contabilizado: 0,00			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle do balancete: 0,00			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS		Favorecidos	Valor em R\$
Cheque / Outros	Data Emissão	NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho - RO, 31 de Dezembro de 2021			



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN - RO  
Fls. 269  
G336040911320024007  
04/01/2022 09:14:45

### Cliente

---

Agência 2757-X  
Conta 10841-3 COREN PLATEC ARIQUEMES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
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 31/12/2021

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.014	BB - S Público Supremo - Agência 2757 x Conta 10841-3- Aquis.	Saldo anterior:					0,00
	Subseção	Arquiteturas	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	5.000,00				
	28/01/2021	846						
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2021	847		Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10757-3 Banco do Brasil.	0,03		5.000,00	0,00	5.000,000
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2021	1971		Vr. juros e correção monetária poupança Banco do Brasil.	0,42		5.000,03	0,00	5.000,030
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2021	2540		Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10841-3 Banco do Brasil.	1,95		5.000,45	0,00	5.000,450
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2021	3459		Juros e correção da poupança Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Arquiteturas	3,37		5.002,40	0,00	5.002,400
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2021	3655		Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Arquiteturas	6,00		5.005,77	0,00	5.005,770
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2021	4162		Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Arquiteturas	7,90		5.011,77	0,00	5.011,770
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2021	4816		Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Arquiteturas	9,79		5.019,67	0,00	5.019,670
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2021	5383		Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Arquiteturas	13,04		5.029,46	0,00	5.029,460
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2021	6027		Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-x Conta 10841-3 Banco do Brasil.	14,15		5.042,50	0,00	5.042,500
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2021	6319		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Arquiteturas		5.065,71			5.056,650
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2021	6320		Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-x Conta 10841-3 Banco do Brasil.	9,06		5.056,65	0,00	5.056,650

FL. 000  
COREN-RO  
270

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

## Livro Razão


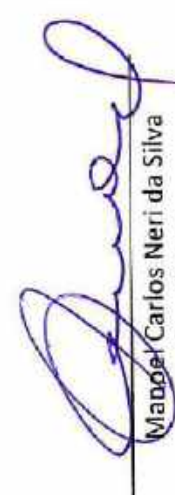
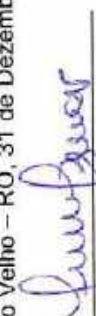
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021								
				5.065,71		5.065,71		0,00

  
 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO 63592  
 350.306.582-20

  
 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO 260531  
 204.344.482-49

  
 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
 CONTADORA  
 CRC-RO 4976  
 561.983.532-49



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestitação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>		N.º da Conta corrente: 10.842-1	
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º Nome - Agência: 2757-X	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO CONTA ENCERRADA/SEM MOVIMENTAÇÃO		<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		<b>0,00</b>	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2021			



## Extrato de Conta Corrente

COREN - RO  
Fls. 272  
G3380408361976941  
04/01/2022 08:49:12

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10842-1  
Período solicitado 12/2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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 31/12/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.13	- Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacaoal	Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	787		Contrapartida de convênio firmado com Cofen para aquisição da Subseção de Cacaoal.	5.000,00				
28/01/2021	850		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2021	6378		Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 2757-X Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacaoal	5.068,99				
22/10/2021	6379		Devolução contra partida Aquis. Subseção Cacaoal para Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia.		5.068,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.068,99</b>	<b>10.068,99</b>	<b>0,00</b>

Acumulado até o dia:


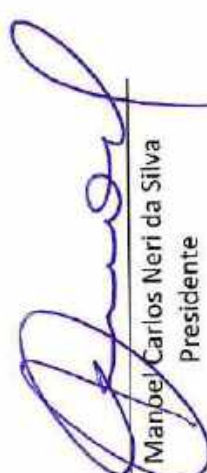

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

Fls. 273  
COREN-RO

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestitação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.842-1
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO INVESTIMENTO ENCERRADA/SEM MOVIMENTAÇÃO		<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		<b>0,00</b>	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2021			





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-RO  
Fls. 275  
C336040911320024010  
04/01/2022 09:16:16

### Cliente

---

Agência 2757-X  
Conta 10842-1 COREN PLATEC CACQAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**COREN/RO**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Livro Razão**

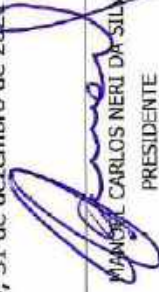
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal		Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	830		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>	29/01/2021	848	Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10757-3 Banco do Brasil.	0,03		5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>	26/02/2021	1970	Vr. juros e correção monetária Banco do Brasil.	0,42		5.000,03	0,00	5.000,03D
<b>Acumulado até o dia:</b>	31/03/2021	2541	Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10842-1 Banco do Brasil.	1,95		5.000,45	0,00	5.000,45D
<b>Acumulado até o dia:</b>	30/04/2021	3460	Juros e correção da poupança Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	3,37		5.002,40	0,00	5.002,40D
<b>Acumulado até o dia:</b>	31/05/2021	3656	Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Cacoal	6,00		5.005,77	0,00	5.005,77D
<b>Acumulado até o dia:</b>	30/06/2021	4164	Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	7,90		5.011,77	0,00	5.011,77D
<b>Acumulado até o dia:</b>	30/07/2021	4917	Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	9,79		5.019,67	0,00	5.019,67D
<b>Acumulado até o dia:</b>	31/08/2021	5384	Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	13,04		5.029,46	0,00	5.029,46D
<b>Acumulado até o dia:</b>	30/09/2021	6028	Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10842-1 Banco do Brasil.	14,15		5.042,50	0,00	5.042,50D
<b>Acumulado até o dia:</b>	22/10/2021	6376	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal		5.058,99	5.056,65	0,00	5.056,65D
22/10/2021	6380		Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10842-1 Banco do Brasil.	12,34				

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Livro Razão

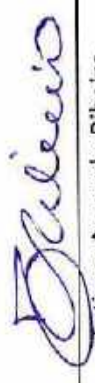


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Débit Mês	Créd Mês
Acumulado até o dia:							
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021							
						5.068,99	5.068,99
							0,00

  
 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO 63592  
 350.306.582-20

  
 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO 260531  
 204.344.482-49

  
 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
 CONTADORA  
 CRC-RO 4976  
 561.983.532-49

13  


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO		N.º da Conta corrente: 10.844-8	
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO CONTA ENCERRADA/SEM MOVIMENTAÇÃO		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Mandel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2021			





## Extrato de Conta Corrente

COREN - RJ  
Fls. 278  
25340408351975941  
01/12/2022 08:50:05

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10844-8  
Período solicitado 12/2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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 31/12/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.19.02.15	- Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná	Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	789		Contrapartida de convênio firmado com Cofen para aquisição da Subseção de Ji-Paraná.	5.000,00				
28/01/2021	852		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, eg. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
18/10/2021	6309		Devolução contra partida Aquis. Subseção Ji-Paraná para Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - SEDE		5.055,71			
18/10/2021	6323		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná	5.065,71				
Acumulado até o dia:						10.065,71	10.065,71	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021




  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

Fis. COREN-RO 279



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta corrente: 10.844-8
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO INVESTIMENTO ENCERRADA/SEM MOVIMENTAÇÃO			
<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>			
Menos depósito não contabilizado: 0,00			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle do balancete: <b>0,00</b>			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2021			





**COREN/RO**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Saldo anterior:								
Subseção JI-Paraná								
28/01/2021	852		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	5.000,00				0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2021	853		Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10757-3 Banco do Brasil.	0,03		5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2021	1968		Vr. juros e correção monetária Banco do Brasil.	0,42		5.000,03	0,00	5.000,03D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2021	2542		Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10844-8 Banco do Brasil.	1,95		5.000,45	0,00	5.000,45D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2021	3451		Juros e correção da poupança Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção JI-Paraná	3,37		5.002,40	0,00	5.002,40D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2021	3657		Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção JI-Paraná	6,00		5.005,77	0,00	5.005,77D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2021	4165		Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção JI-Paraná	7,90		5.011,77	0,00	5.011,77D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2021	4818		Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção JI-Paraná	9,79		5.019,67	0,00	5.019,67D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2021	5385		Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção JI-Paraná	13,04		5.029,46	0,00	5.029,46D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2021	6029		Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-x C/P 10844-8 Banco do Brasil.	14,15		5.042,50	0,00	5.042,50D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2021	6323		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção JI-Paraná		5.065,71	5.056,65	0,00	5.056,65D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2021	6324		Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-x C/P 10844-8 Banco do Brasil.	9,06				

FEI  
CORREN  
282

put

*[Handwritten Signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data Lanc Proc Histórico

Débito Crédito

Déb Mês

Créd Mês

Saldio

Acumulado até o dia:

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO 63592  
 350.306.582-20

  
 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO 260531  
 204.344.482-49

  
 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
 CONTADORA  
 CRC-RO 4976  
 561.983.532-49

5.065,71

5.065,71

0,00

Fis

COREN/RO





# Coren-RO

Conselho Regional de Entomologia de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudança

Fls. 283  
COREN-RO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO		N.º da Conta corrente: 10.843-x	
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-x	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO CONTA ENCERRADA/SEM MOVIMENTAÇÃO		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2021			



## Extrato de Conta Corrente

COREN-RO  
Fis. \_\_\_\_\_ 284  
63380408361976941  
04/01/2022 08:50:52

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10843-x  
Período solicitado 12/2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAÇ 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 31/12/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.14		Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena					0,00
28/01/2021	788		Contrapartida de convênio firmado com Cofen para aquisição da Subseção de Vilhena.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>	29/01/2021	851			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,000
			Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>	18/10/2021	6310			5.065,71	5.000,00	5.000,00	0,00
			Devolução contra partida Aquis. Subseção Vilhena para Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia.					
			Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	5.065,71				
18/10/2021	6321					10.065,71	10.065,71	0,00

Acumulado até o dia:




Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
201.344.182-19

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

Fis. COREN-RO  


<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestitação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-x	N.º da Conta corrente: 10.843-x
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO INVESTIMENTOS ENCERRADA/SEM MOVIMENTAÇÃO			
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 balancete:			0,00
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Dezembro de 2021			





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-RO  
Fls. 0555040039420034015  
04/12/2021 09:19:21

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10843-X COREN PLATEC VILHENA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.016	88	S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10843-X-Aquis.					0,00
29/01/2021	849		Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10757-3 Banco do Brasil.	0,03				
29/01/2021	851		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2021	1969		Vr. juros e correção monetária Banco do Brasil.	0,42		5.000,03	0,00	5.000,03D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2021	2544		Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10843-x Banco do Brasil.	1,95		5.000,45	0,00	5.000,45D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2021	3452		Juros e correção da poupança Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	3,37		5.002,40	0,00	5.002,40D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2021	3658		Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	6,00		5.005,77	0,00	5.005,77D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2021	4166		Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	7,90		5.011,77	0,00	5.011,77D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2021	4819		Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	9,79		5.019,67	0,00	5.019,67D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2021	5386		Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	13,04		5.029,46	0,00	5.029,46D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2021	6030		Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10843-X Banco do Brasil.	14,15		5.042,50	0,00	5.042,50D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2021	6321		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Agência 2757-x Conta 10843-X-Aquis. Subseção Vilhena		5.055,71	5.056,65		5.056,65D
18/10/2021	6322		Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10843-X Banco do Brasil.	9,06		5.065,71		5.065,71D
<b>Acumulado até o dia:</b>								


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





## Livro Razão

Data Lanc Proc Histórico

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO 63592  
 350.306.582-20

  
 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO 260531  
 204.344.482-49

  
 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
 CONTADORA  
 CRC-RO 4976  
 561.983.532-49

Débito Crédito Déb Mês Gréd Mês

Saldo

COREN

2899,40



# Coren<sup>RO</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudança

Fls. COREN-RO  
290

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022									
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55										
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.426-4									
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL												
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO CONTA CORRENTE												
Menos depósito não contabilizado:												
Menos depósito não acusado pelo banco:												
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:												
Saldo conciliado conforme controle do balancete:												
<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</th> <th>Valor em R\$</th> </tr> <tr> <th>Cheque / Outros</th> <th>Data Emissão</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>NÃO SE APLICA</td> </tr> </tbody> </table>				RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS		Valor em R\$	Cheque / Outros	Data Emissão				NÃO SE APLICA
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS		Valor em R\$										
Cheque / Outros	Data Emissão											
		NÃO SE APLICA										
<b>TOTAL</b>												
ASSINATURAS												
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente										
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira										
Porto Velho - RO, 31 de Janeiro de 2022												

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2521 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fones: (68) 3223-2627 / 3223-2628 - Fax: (68) 3224-5817  
 SUBSEÇÃO CACAOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 - Jardim Clodovado - CEP: 76.963-692 - Cacoal/RO - Fone/Fax: (68) 3443-4558  
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone/Fax: (68) 3422-0758  
[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)





## Extrato de Conta Corrente

COREN-RO  
Fls. 291  
  
G333030838214589015  
03/03/2022 08:44:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10426-4 COREN RO ANUIDADES  
Período do extrato 01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		Cobrança	110.041.000.009.420	14.201,52 C	
04/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.031.200.012.298	3.500,02 D	
04/01/2022		- Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 03/01/2022	1.632.642.017.027	138,75 D	
04/01/2022		BB CP Automático S P	70	10.512,85 D	0,00 C
05/01/2022		Cobrança	110.051.000.009.841	21.262,75 C	
05/01/2022		Cobrança	110.051.100.016.763	90,60 C	
05/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.041.200.010.141	5.315,11 D	
05/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.051.100.016.763	22,85 D	
05/01/2022		- Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 04/01/2022	1.632.642.017.027	181,30 D	
05/01/2022		BB CP Automático S P	70	16.834,29 D	0,00 C
06/01/2022		Cobrança	110.061.000.019.201	20.137,71 C	
06/01/2022		- Transferência enviada 06/01 1401 10107-9 PAPELARIA TEIX	551.401.000.010.107	18.864,21 D	
06/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.051.100.016.771	5.033,90 D	
06/01/2022		- Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	10.601	3.048,81 D	
06/01/2022		- Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.602	202,03 D	
06/01/2022		- Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	10.603	162,01 D	
06/01/2022		- Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	10.604	1.596,45 D	
06/01/2022		- Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	10.605	1.730,89 D	
06/01/2022		- Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.606	11.681,50 D	
06/01/2022		- Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	10.607	216,05 D	
06/01/2022		- Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2022	1.632.642.017.027	176,75 D	
06/01/2022		BB CP Automático S P	70	22.594,89 C	0,00 C
07/01/2022		Cobrança	110.071.000.013.398	21.108,87 C	
07/01/2022		- Transferência enviada 07/01 2290 7886-7 MANOEL CARLOS	552.290.000.007.886	390,00 D	
07/01/2022		- Transferência enviada 07/01 2290 37485-7 FRANCINEIDE V	552.290.000.037.485	360,00 D	
07/01/2022		- Transferência enviada 07/01 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE	553.796.000.029.931	360,00 D	
07/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.061.200.004.433	5.276,66 D	

07/01/2022	- Pagamento de Boleto	10.701	220,11 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
07/01/2022	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	188,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
07/01/2022	BB CP Automatico S P	70	14.335,66 D	0,00 C
10/01/2022	Cobrança	110.101.000.013.857	24.702,93 C	
10/01/2022	- Transferido para Poupança	550.951.510.067.019	1.000,00 D	
	10/01 0951 510067019-X GABRIEL DE SOU			
10/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.071.100.010.436	6.175,08 D	
10/01/2022	- Impostos	11.001	79,40 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/01/2022	- Pgto conta água	11.002	780,86 D	
	CAERD			
10/01/2022	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	104,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022	BB CP Automatico S P	70	16.493,04 D	0,00 C
11/01/2022	Cobrança	110.111.000.012.652	23.952,12 C	
11/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.101.200.005.225	7.487,10 D	
11/01/2022	- TED Transf.Eletr.Disponív	11.101	6.449,89 D	
	104 0632 026947890000137 V.G.C. SERVIC			
11/01/2022	- Pagamento de Boleto	11.102	790,00 D	
	BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INF			
11/01/2022	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	263,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.248.600	10,45 D	
	Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	BB CP Automatico S P	70	14.922,63 D	0,00 C
12/01/2022	Cobrança	110.121.000.012.501	18.913,37 C	
12/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.111.100.009.508	4.727,76 D	
12/01/2022	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	166,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
12/01/2022	BB CP Automatico S P	70	14.019,09 D	0,00 C
13/01/2022	Cobrança	110.131.000.008.035	16.796,43 C	
13/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.121.200.005.158	4.196,11 D	
13/01/2022	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	146,18 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	BB CP Automatico S P	70	12.444,17 D	0,00 C
14/01/2022	Cobrança	110.141.000.012.814	15.375,04 C	
14/01/2022	- Transferência enviada	550.102.000.055.455	1.565,00 D	
	14/01 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA			
14/01/2022	- Transferência enviada	550.951.000.053.814	1.678,67 D	
	14/01 0951 53614-8 LILLIAN SAMPAI			
14/01/2022	- Transferência enviada	551.179.000.026.200	1.500,00 D	
	14/01 1179 26200-5 MARLENE R DA S			
14/01/2022	- Transferência enviada	552.963.000.062.427	2.010,00 D	
	14/01 2963 62427-6 XP3 G EMPRESAR			
14/01/2022	- Transferência enviada	553.795.000.029.931	1.005,00 D	
	14/01 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE			
14/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.131.100.013.731	3.843,92 D	
14/01/2022	- Pagamento de Boleto	11.401	5,60 D	





19/01/2022	- Impostos	11.911	288,81 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2022	- Impostos	11.912	30.857,33 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/01/2022	- Emissão de DOC	11.913	3.998,19 D	
	341 3117 014278276000140 SX TECNOLOGIA			
19/01/2022	- Impostos	11.914	4.693,75 D	
	DARF - 34.476.101/0001-55 -0561			
19/01/2022	- Pagamento de Boleto	11.915	2.584,89 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/01/2022	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	112,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.009.330	10,45 D	
	Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.009.331	10,45 D	
	Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.009.332	10,45 D	
	Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.009.333	10,45 D	
	Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022	BB CP Automático S P	70	47.823,85 C	0,00 C
20/01/2022	Cobrança	110.201.000.012.965	14.621,81 C	
20/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.191.100.009.267	3.630,03 D	
20/01/2022	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	122,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	BB CP Automático S P	70	10.769,76 D	0,00 C
21/01/2022	Cobrança	110.211.000.008.012	16.107,03 C	
21/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.201.100.010.043	4.026,31 D	
21/01/2022	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	136,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
21/01/2022	BB CP Automático S P	70	11.843,82 D	0,00 C
24/01/2022	Cobrança	110.241.000.012.960	20.732,58 C	
24/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.211.200.010.811	5.182,54 D	
24/01/2022	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	173,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
24/01/2022	BB CP Automático S P	70	15.375,14 D	0,00 C
25/01/2022	Cobrança	110.251.000.012.357	16.208,54 C	
25/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.241.200.005.533	4.963,66 D	
25/01/2022	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	153,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
25/01/2022	BB CP Automático S P	70	13.509,63 D	0,00 C
26/01/2022	Cobrança	110.261.000.012.304	24.103,27 C	
26/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.251.200.005.632	6.024,99 D	
26/01/2022	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	222,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022	BB CP Automático S P	70	17.656,28 D	0,00 C
27/01/2022	Cobrança	110.271.000.012.354	23.580,28 C	
27/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.261.100.010.074	5.894,36 D	
27/01/2022	- Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	199,80 D	



CORREN-RQ  
Fis. 293

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
27/01/2022	BB CP Automático S P	70	17.480,13 D 0,00 C
28/01/2022	Cobrança	110.281.000.010.375	50.894,17 C
28/01/2022	Folha de Pagamento	20.615	97.212,20 D
28/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.271.100.009.578	12.719,74 D
28/01/2022	- Emissão de DOC	12.801	3.569,41 D
237 1294 20397720220 CLEBIO PINHEIRO B			
28/01/2022	- Débito Serviço Cobrança	1.632.842.017.027	407,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
28/01/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.420.723	10,46 D
Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	BB CP Automático S P	70	63.054,63 C 0,00 C
31/01/2022	Cobrança	110.311.000.015.149	116.784,17 C
31/01/2022	- Transferência enviada	550.102.000.055.455	655,00 D
31/01 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA			
31/01/2022	- Transferência enviada	551.179.000.039.122	2.590,00 D
31/01 1179 39122-0 TAINA GISELE I			
31/01/2022	- Transferência enviada	553.181.000.026.789	5.416,06 D
31/01 3181 26789-9 JUAN IRINEU S			
31/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.281.100.014.713	26.162,88 D
31/01/2022	- Pagamento de Boleto	13.102	1.743,51 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
31/01/2022	- TED Transf Eletr. Disponível	13.103	5.851,69 D
104 0632 026947890000137 V.G.C. SERVIC			
31/01/2022	- Pagamento de Boleto	13.104	231,45 D
RECEITAS PROPRIAS			
31/01/2022	- INSS Arrecadação	13.105	586,96 D
GPS- Ident.: 26947890000137 - 01/2022			
31/01/2022	- Transferência enviada	227.000.510.012.411	3.164,27 D
28/01 2270 510012411-X JOSE WALDINEI			
31/01/2022	- Débito Serviço Cobrança	1.632.842.017.027	991,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
31/01/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.148.666	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	- Tar Pag Salár Créd. Conta	800.311.100.307.316	95,20 D
Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	BB CP Automático S P	70	66.333,20 D
31/01/2022	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

## Livro Razão

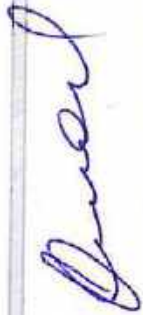
Data	Lanc	Proc	Histórico	Debitto	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta:</b>			1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal					0,00
04/01/2022	375		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		10.512,85			
04/01/2022	834		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	5.528,60				
04/01/2022	835		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. Técnico	2.487,52				
04/01/2022	836		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	4.610,93				
04/01/2022	837		Multas sobre anuidades de pessoas físicas.	1.183,65				
04/01/2022	838		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	241,67				
04/01/2022	839		Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física.	149,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/01/2022	380		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		15.834,29	14.201,62	10.512,85	3.688,770
05/01/2022	989		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	9.237,37				
05/01/2022	990		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	4.204,86				
05/01/2022	991		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	5.265,57				
05/01/2022	992		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	1.611,00				
05/01/2022	993		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	276,97				
05/01/2022	994		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	217,58				
05/01/2022	995		Recebimento ref. Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	150,00				
05/01/2022	995		Recebimento ref. Expedição de Carteira	200,00				
05/01/2022	997		Recebimento ref. Transferência de Inscrição	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						35.554,97	26.347,14	9.207,830

Fis. COREN - RO  
2024  







## Livre Razão



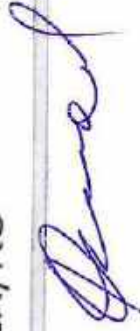
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Débi Mês	Créd Mês
06/01/2022	245	PAD 268/2018-VOL II	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, resto a pagar 433, Pagamento Online, Nota Fiscal 20347 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, pelos serviços prestados para manutenção e suporte tecnológico do sistema Incorpware. Memorando n. 001/2021-CPL. Complemento de saldo para período de outro a dezembro 2021, conforme o 3º Termo de Aditivo de prorrogação de contrato 003/2019, prazo de vigência de 12 meses, de 15/01/2021 a 15/01/2022 fl. 32 e 33.		1.730,89		
06/01/2022	246	PAD 268/2018-VOL II	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, resto a pagar 447, Pagamento Online, Nota Fiscal 20347 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, pelos serviços prestados para manutenção e suporte tecnológico do sistema Incorpnet. Memorando n. 001/2021-CPL. Complemento de saldo para período de outro a dezembro 2021, conforme o 3º Termo de Aditivo de prorrogação de contrato 003/2019, prazo de vigência de 12 meses, de 15/01/2021 a 15/01/2022 fl. 32 e 33.	1.464,45			
06/01/2022	247	PAD 268/2018-VOL II	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, resto a pagar 543, Pagamento Online, Nota Fiscal 20347 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, pelos serviços prestados para manutenção e suporte tecnológico do sistema Incorpnet. Memorando n. 001/2021-CPL. Complemento de saldo para período de outro a dezembro 2021, conforme o 3º Termo de Aditivo de prorrogação de contrato 003/2019, prazo de vigência de 12 meses, de 15/01/2021 a 15/01/2022 fl. 32 e 33.	132,00			
05/01/2022	248	PEF 10/2021	Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, resto a pagar 500, Pagamento Online, Nota Fiscal 032.844.646 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento novembro e dezembro 2021		3.049,81		
06/01/2022	249	PEF 10/2021	Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, resto a pagar 500, Pagamento Online, Nota Fiscal 033.087.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento novembro e dezembro 2021		216,05		
06/01/2022	250	PEF 10/2021	Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, resto a pagar 500, Pagamento Online, Nota Fiscal 032.812.630 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento novembro e dezembro 2021		162,01		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	251	PEF 10/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online , referente a COSIRF 6147-novo conforme retenção (Pago a ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, resto a pagar 500, Pagamento Online , Nota Fiscal 032.844.646 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento novembro e dezembro 2021 ).		179,75			
06/01/2022	252	PEF 10/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online , referente a COSIRF 6147-novo conforme retenção (Pago a ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, resto a pagar 500, Pagamento Online , Nota Fiscal 033.087.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento novembro e dezembro 2021 ).		12,97			
06/01/2022	253	PEF 10/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online , referente a COSIRF 6147-novo conforme retenção (Pago a ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, resto a pagar 500, Pagamento Online , Nota Fiscal 032.812.630 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento de pagamento novembro e dezembro 2021 ).		9,31			
06/01/2022	387		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A,Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	22.594,89				
06/01/2022	990		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	7.878,26				
06/01/2022	999		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	4.061,65				
06/01/2022	1000		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	517,96				
06/01/2022	1001		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.638,92				
06/01/2022	1002		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.540,91				
06/01/2022	1003		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	900,00				
06/01/2022	1004		Recebimento ref. Expedição de Carteira	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/01/2022	254	PAO 035/2021	Pago a PAPELARIA TEIXEIRA LTDA, resto a pagar 241, Transferência Bancária , Nota Fiscal 10938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA TEIXEIRA LTDA.Valor empenhado a PAPELARIA TEIXEIRA LTDA, pela aquisição dos lotes: 01,02,03,05,07,09,10 e item 80. Perfazendo um total de R\$ 34.618,49 tendo validade de 12 meses após a formalização. Conforme Pregão Eletrônico nº 05/2021/SRP - DOU 122 de 01/07/2021. fl 558.	78.287,57	18.884,21	78.287,57	33.304,38	44.983,19D

Fis. COREN - RO  
295





## Livro Razão



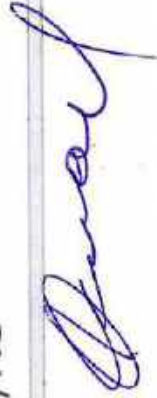
Data	Lanc	Proc	Histórico	Debitto	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saído
07/01/2022	261	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 91ª ROD do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião no dia 07/01/2022 conforme convocação fl. 04 e Despacho GAB/PRES nº 008/2022 fl. 08 Pago a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, liquidação 16 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 91ª ROD ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		390,00			
07/01/2022	262	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 91ª ROD do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião no dia 07/01/2022 conforme convocação fl. 04 e Despacho GAB/PRES nº 008/2022 fl. 08 Pago a RÉGIS ANDRE GEORG, liquidação 16 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 91ª ROD ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		360,00			
07/01/2022	263	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 91ª ROD do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião no dia 07/01/2022 conforme convocação fl. 04 e Despacho GAB/PRES nº 008/2022 fl. 08 Pago a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação 16 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 91ª ROD ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		360,00			
07/01/2022	275	PAD 276/2021 VOL III	Recebido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a ISS-novo conforme retenção (Pago a VGV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 448, Transferência Bancária, Nota Fiscal 313/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VGV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI.Valor empenhado a VGV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e higienização. Valor referente a Prô-Rata do período de 11 e 12/2021. Valor total do contrato R\$ 104.400,00 período de 11/2021 a 10/2022, de acordo pregão eletrônico nº 16/2021 - DOU nº 207 de 04/11/2021 fl. 490. Conforme despacho nº 39/2021/CPL fl. 492 ).		220,11			
07/01/2022	329	PEF 05/2021	Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, resto a pagar 499, Pagamento Online, GFIP 13º Sal e 12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, para complemento de pagamento Novembro e Dezembro 2021		11.681,50			
07/01/2022	392		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		14.335,50			
07/01/2022	1005		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	8.167,45				
07/01/2022	1006		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	5.169,38				
07/01/2022	1007		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	129,49				
07/01/2022	1008		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	4.906,40				
07/01/2022	1009		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	855,48				
07/01/2022	1010		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	426,57				
07/01/2022	1011		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	304,10				
07/01/2022	1012		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	1013		Recebimento ref. Expedição de Carteira	500,00				
07/01/2022	1014		Recebimento ref. Transferência de Inscrição	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/01/2022	276	PAD 104/2015 VOL II	Pago a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, resto a pagar 406, Transferência Bancária, Aluguel ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GABRIEL DE SOUZA VIEIRA. Valor empenhado a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, referente a Locação de Imóvel para instalações da subseção do Coren -RO do município de Ji-Paraná ( 6º aditivo). Valor total do Contrato R\$ 12.000,00 período de 12 meses ( nov/2021 a out/2022). Sendo empenhado a pró-rata de 2 meses (nov e dez 2021), Conforme memorando nº 123/2021/CPL fl. 375		1.000,00	99.396,44	79.535,80	19.860,640
10/01/2022	277	PAD 080/2016	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 01/2021 do favorecido CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pela serviços prestados no mês de 01/2021, conforme memorando nº 001/2022/GC fl. 189 Pago a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, liquidação 8 do empenho 14, Pagamento Online , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022.		760,86			
10/01/2022	278	PAD 090/2018	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 5190-1000 conforme retenção (Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 01/2021 do favorecido CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pela serviços prestados no mês de 01/2021, conforme memorando nº 001/2022/GC fl. 189 Pago a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, liquidação 8 do empenho 14, Pagamento Online, Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022.).		79,40			
10/01/2022	397		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		16.493,34			
10/01/2022	1015		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	8.881,51				
10/01/2022	1016		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	6.348,96				
10/01/2022	1017		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	129,49				
10/01/2022	1018		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.755,04				
10/01/2022	1019		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	878,97				
10/01/2022	1020		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	2.773,81				
10/01/2022	1021		Recebimento ref. Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.235,10				
10/01/2022	1022		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	300,00				
10/01/2022	1023		Recebimento ref. Expedição de Carteira	300,00				
10/01/2022	1024		Recebimento ref. Expedição de Carteira	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						124.099,37	97.869,40	26.229,970

Fls. \_\_\_\_\_  
 COREN - RO  
 2916





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	273	PAD 030/2021	Pago a BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 190, Pagamento Online, Nota Fiscal 202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Valor empenhado para Contratação de empresa BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, especializada em prestação de serviço de sistema de informática de Folha de Pagamento e Gerenciamento de Recursos Humanos, bem como cessão de direito de uso, prestação de serviços de instalação, implantação, operação inicial assistida, treinamento e manutenção mensal e assistência técnica especializada. Conforme Publicação DOU nº 91 de 17.05.2021.		799,00			296,00
11/01/2022	274	PAD 276/2021 VOL III	Pago a VGV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 448, Transferência Bancária, Nota Fiscal 313/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VGV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI.Valor empenhado a VGV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e higienização. Valor referente a Pró-Rata do período de 11 e 12/2021. Valor total do contrato R\$ 104.400,00 período de 11/2021 a 10/2022, de acordo pregão eletrônico nº 16/2021 - DOU nº 207 de 04/11/2021 fl. 490. Conforme despacho nº 39/2021/CPL fl. 492	10.792,30	6.449,89			
11/01/2022	404		Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		14.922,63			
11/01/2022	1025		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	10.035,29				
11/01/2022	1026		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	388,47				
11/01/2022	1027		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	5.235,75				
11/01/2022	1028		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.308,01				
11/01/2022	1029		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	317,80				
11/01/2022	1030		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	174,50				
11/01/2022	1031		Recebimento ref. Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	900,00				
11/01/2022	1032		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	700,00				
11/01/2022	1033		Recebimento ref. Expedição de Carteira	100,00				
11/01/2022	1034		Recebimento ref. Transferência de Inscrição					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.051,49</b>	<b>120.040,92</b>	<b>34.010,570</b>
12/01/2022	409		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		14.019,09			
12/01/2022	1035		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	5.735,93				
12/01/2022	1036		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	6.970,24				
12/01/2022	1037		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	517,96				
12/01/2022	1038		Recebimento da Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.107,61				





*[Handwritten Signature]*

Livro Razão

*[Handwritten Signature]*

COREN/RO  
*[Handwritten Signature]*

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
14/01/2022	315	PAD 19/2022	Pago a LILIAN SAMPAIO RAMOS, liquidação do empenho 35, Transferência Bancária, Despacho ref. a Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 5,5 diárias para participar da atividade de fiscalização em parceria com o Coren-AC, através da cooperação Técnica com o Coren-AC, que será realizada no município de Arqueemes no período de 16 a 21/01/2022, de acordo com Portaria nº 25 de 11/01/2022 fl. 04. Despacho GAB/PRES nº 13/2022 fl. 07		1.678,77			1.678,77
14/01/2022	316	PAD 157/2020	Pago a XP3 GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 154, Transferência Bancária, Nota Fiscal 0017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à XP3 GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a XP3 Gestão Empresarial Ltda, PAD 157/2020 - Manutenção Preventiva e corretiva de veículos. Valor total de Contrato R\$ 47.540,65 e empenhado apenas o valor proporcional para pagamento do período de 01/05 à 31/12/2021.		2.010,00			2.010,00
14/01/2022	317	PAD 217/2021	Pago a MARLENE RODRIGUES DA SILVA, resto a pagar 292, Transferência Bancária, Aluguel 12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARLENE RODRIGUES DA SILVA Valor empenhado a MARLENE RODRIGUES DA SILVA, pela Locação de Imóvel para a instalação da subseção do COREN- RO CACOAL. Conforme MEMORANDO nº 113/2021/CPL fl. 128, que requerer disponibilidade orçamentária e financeira no valor R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente ao período de agosto a dezembro de 2021. Valor contrato anual de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) de 04 de agosto de 2021 a 04 de agosto de 2022.		1.500,00			1.500,00
14/01/2022	318	PAD 122/2021	Pago a WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI, resto a pagar 156, Transferência Bancária, Nota Fiscal 543 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI. Valor empenhado a WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI, proporcional para pagamento de 01/05 à 31/12/2021. Valor total de Contrato R\$ 2.820,00. Data de contrato: 01/05/2021 a 30/04/2022. Conforme PAD nº 122/2021.		229,20			229,20
14/01/2022	319	PAD 122/2021	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a ISS-novo conforme retenção (Pago a WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI, resto a pagar 156, Transferência Bancária, Nota Fiscal 543 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI, proporcional para pagamento de 01/05 à 31/12/2021. Valor total de Contrato R\$ 2.820,00. Data de contrato: 01/05/2021 a 30/04/2022. Conforme PAD nº 122/2021.		5,80			5,80
14/01/2022	320	PAD 122/2021	Pago a WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI, resto a pagar 156, Transferência Bancária, Nota Fiscal 531 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI. Valor empenhado a WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI, proporcional para pagamento de 01/05 à 31/12/2021. Valor total de Contrato R\$ 2.820,00. Data de contrato: 01/05/2021 a 30/04/2022. Conforme PAD nº 122/2021.		2,00			2,00
14/01/2022	321	PEF 001/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 2201.002675251 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa (69) 3223-4737 mês 01/2022 fl. 05. Conforme memorando nº 013/2022/GC fl. 04 Pago a OI S.A., liquidação 22 do empenho 28, Pagamento Online, Fatura: 2201.002675251 ref. a Valor empenhado a OI S.A - TELEFONIA MÓVEL E FIXA, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022.		344,93			344,93

## Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	322	PEF 001/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 2201.002675251 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de Internet (69) 3223-4737 mês 01/2022 fl. 05. Conforme memorando nº 013/2022/GC fl. 04 Pago a OI S.A., liquidação 23 do empenho 29, Pagamento Online, Fatura 2201.002675251 ref. a Valor empenhado a OI S.A - INTERNET, referente ao período de 6 meses ( Janeiro a Junho).		322,42			
14/01/2022	323	PEF 001/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 2201.002675698 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa (69) Z001-3918 mês 01/2022 fl. 12. Conforme memorando nº 013/2022/GC fl. 04 Pago a OI S.A., liquidação 24 do empenho 28, Pagamento Online, Fatura 2201.002675698 ref. a Valor empenhado a OI S.A - TELEFONIA MÓVEL E FIXA, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022.	172,61				
14/01/2022	324	PEF 001/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 2201.002675698 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de Internet (69) Z001-3918 mês 01/2022 fl. 12. Conforme memorando nº 013/2022/GC fl. 04 Pago a OI S.A., liquidação 25 do empenho 29, Pagamento Online, Fatura 2201.002675698 ref. a Valor empenhado a OI S.A - INTERNET, referente ao período de 6 meses ( Janeiro a Junho).	109,76				
14/01/2022	325	PEF 001/2022	Recolho a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 2201.002675698 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de Internet (69) Z001-3918 mês 01/2022 fl. 12. Conforme memorando nº 013/2022/GC fl. 04 Pago a OI S.A., liquidação 25 do empenho 29, Pagamento Online, Fatura 2201.002675698 ref. a Valor empenhado a OI S.A - INTERNET, referente ao período de 6 meses ( Janeiro a Junho).)	11,45				
14/01/2022	326	PEF 001/2022	Recolho a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 2201.002675698 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa (69) Z001-3918 mês 01/2022 fl. 12. Conforme memorando nº 013/2022/GC fl. 04 Pago a OI S.A., liquidação 24 do empenho 28, Pagamento Online, Fatura 2201.002675698 ref. a Valor empenhado a OI S.A - TELEFONIA MÓVEL E FIXA, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022.).	18,01				
14/01/2022	327	PEF 001/2022	Recolho a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 2201.002675251 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de Internet (69) 3223-4737 mês 01/2022 fl. 05. Conforme memorando nº 013/2022/GC fl. 04 Pago a OI S.A., liquidação 23 do empenho 29, Pagamento Online, Fatura 2201.002675251 ref. a Valor empenhado a OI S.A - INTERNET, referente ao período de 6 meses ( Janeiro a Junho).)	33,61				
14/01/2022	328	PEF 001/2022	Recolho a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 2201.002675251 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa (69) 3223-4737 mês 01/2022 fl. 05. Conforme memorando nº 013/2022/GC fl. 04 Pago a OI S.A., liquidação 22 do empenho 28, Pagamento Online, Fatura 2201.002675251 ref. a Valor empenhado a OI S.A - TELEFONIA MÓVEL E FIXA, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022.).	36,00				

Fls. 298  
 COREN-RO  









## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês
14/01/2022	330	PEF 05/2021	Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, resto a pagar 499, Pagamento Online, Folha de Pagamento FGTS dif. 13º Salário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, para complemento de pagamento Novembro e Dezembro 2021.		3.226,78		
14/01/2022	333		Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 39, Pagamento Online, GFIP ref. a Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, referente a pagamento da multa por atraso do recolhimento da folha de adiantamento de 13º Salário pago em 06/2021. Conforme guia fl. 217 e memorando nº 05/2022/RH fl. 204	437,88			
14/01/2022	421		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	2.082,80			
14/01/2022	1055		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	5.183,07			
14/01/2022	1056		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	5.260,70			
14/01/2022	1057		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	258,98			
14/01/2022	1058		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.394,31			
14/01/2022	1059		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	393,03			
14/01/2022	1060		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	445,41			
14/01/2022	1061		Recebimento ref. Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	189,54			
14/01/2022	1062		Recebimento ref. Expedição de Carteira	750,00			
14/01/2022	1063		Recebimento ref. Expedição de Carteira	500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>					1.862,89		
17/01/2022	334	PAD 124/2021 VOL I - IV	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, resto a pagar 408, Pagamento Online, Nota Fiscal 003.043.201/01/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, pela prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) e de dados (internet móvel), com fornecimento de aparelhos em comodato. Pregão Eletrônico nº 12/2021, DOU nº 190 de 06.10.2021 fl. 675. Valor total do contrato R\$ 23.880,00, período de 10/2021 a 10/2022. Valor de Pró-Rata para o período de 3 meses (out a dez/2021). Conforme despacho nº 035/2021/CPL fl. 677.			207.209,13	159.973,10
							47.236,03D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	335	PAD 124/2021 VOL I - IV	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A. resto a pagar 408, Pagamento Online, Nota Fiscal 003.043.001/01/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A. pela prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) e de dados (internet móvel), com fornecimento de aparelhos em comodato. Pregão Eletrônico nº 12/2021, DOU nº 190 de 06.10.2021 fl. 675. Valor total do contrato R\$ 23.880,00, período de 10/2021 a 10/2022. Valor de Pró-Rata para o período de 3 meses (out a dez/2021). Conforme despacho nº 035/2021/CPL fl. 677. ).		194,41			
17/01/2022	348	PAD 124/2021 VOL I - IV	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A. resto a pagar 408, Pagamento Online, Nota Fiscal 003.040.062/12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A. pela prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) e de dados (internet móvel), com fornecimento de aparelhos em comodato. Pregão Eletrônico nº 12/2021, DOU nº 190 de 06.10.2021 fl. 675. Valor total do contrato R\$ 23.880,00, período de 10/2021 a 10/2022. Valor de Pró-Rata para o período de 3 meses (out a dez/2021). Conforme despacho nº 035/2021/CPL fl. 677. ).		6,48			
17/01/2022	426		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		10.495,10			
17/01/2022	1054		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	4.941,19				
17/01/2022	1055		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	5.591,87				
17/01/2022	1056		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.617,11				
17/01/2022	1057		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	431,39				
17/01/2022	1058		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	595,50				
17/01/2022	1069		Recebimento ref. Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	363,97				
17/01/2022	1070		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	750,00				
17/01/2022	1071		Recebimento ref. Expedição de Carteira	500,00				
17/01/2022	1072		Transferências de depósitos não identificados	136,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/01/2022	431		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		13.129,39			
18/01/2022	1073		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	8.189,25				
18/01/2022	1074		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	5.519,87				
18/01/2022	1075		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	129,49				
18/01/2022	1078		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	242,28				
						224.136,25	172.531,98	

51.604,270  


*for*

*Quel*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês
18/01/2022	1081		Recebimento ref. Expedição de Carteira	300,00			
18/01/2022	1082		Transferências do Exterior	150,00			
18/01/2022	1083		Recebimentos de Anulidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.119,15			
18/01/2022	1084		Recebimentos de Multa e Juros s/Anulidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	440,33			
18/01/2022	1085		Recebimentos de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	174,45			
18/01/2022	1086		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	450,00			

## Acumulado até o dia:

19/01/2022	347	PAD 124/2021 VOL I - IV	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A, resto a pagar 408, Pagamento Online, Nota Fiscal 003.040.062/12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, pela prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) e de dados (internet móvel), com fornecimento de aparelhos em comodato. Pregão Eletrônico nº 12/2021, DOU nº 190 de 05.10.2021 fl. 675. Valor total do contrato R\$ 23.880,00, período de 10/2021 a 10/2022. Valor de Pró-Rata para o período de 3 meses (out a dez/2021). Conforme despacho nº 035/2021/CPL fl. 677.	62,12		241.851,07	185.661,37
------------	-----	----------------------------	---	-------	--	------------	------------

19/01/2022	349	PAD 147/2018 VOL II	Pago a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI, resto a pagar 409, Transferência Bancária, Nota Fiscal 130607 ref. a Resto a Pagar Não 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, pelos serviços prestados Contratação de Entidades sem fins lucrativos, inscrita no cadastro nacional de aprendizagem, para selecionar; contratar e acompanhar jovens aprendizes (3º Termo Aditivo do Contrato). Pró-Rata proporcional de 03 meses (18/10 a 18/12/2021). Valor total de Contrato R\$ 27.856,56 período 12 meses (18/10/2021 a 18/10/2022). - Conforme memorando nº 120/2021/CPL fl. 813	367,44			
------------	-----	------------------------	---	--------	--	--	--

19/01/2022	350	PAD 147/2018 VOL II	Pago a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI, resto a pagar 409, Transferência Bancária, Nota Fiscal 130608 ref. a Resto a Pagar Não 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, pelos serviços prestados Contratação de Entidades sem fins lucrativos, inscrita no cadastro nacional de aprendizagem, para selecionar; contratar e acompanhar jovens aprendizes (3º Termo Aditivo do Contrato). Pró-Rata proporcional de 03 meses (18/10 a 18/12/2021). Valor total de Contrato R\$ 27.856,56 período 12 meses (18/10/2021 a 18/10/2022). - Conforme memorando nº 120/2021/CPL fl. 813	993,50			
------------	-----	------------------------	---	--------	--	--	--

19/01/2022	351	PAD 275/2018	Pago a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 463, Pagamento Online, Fatura 49470 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, para elaboração do termo aditivo pelo período de 12 meses. Conforme despacho DAF fl. 215	2.564,89			
------------	-----	--------------	--	----------	--	--	--

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	352	PAD 275/2018	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo conforme retenção (Pago a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 463), Pagamento Online, Fatura 49470 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, para elaboração do termo aditivo pelo período de 12 meses. Conforme despacho DAF fl. 215.).		269,77			
19/01/2022	353	PAD 401/2021	Pago a TELES & SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 482, Pagamento Online, Nota Fiscal 5177 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELES & SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Valor empenhado a TELES & SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de EPI necessário para a proteção dos colaboradores da sede do Coren-Ro, para prevenção e controle da COVID-19 de acordo com extrato de dispensa de licitação nº 18/2021 - DOU nº 227 de 03/12/2021 fl. 61. Conforme Despacho nº 043/2021/CPL fl. 63		4.200,00			
19/01/2022	354	PEF 21/2021	Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, resto a pagar 515, Transferência Bancária, Fatura 7387 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI. Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de fornecimento de passagem rodoviárias para prestação de serviço sendo que o valor total da prestação de serviço é de R\$ 7.500,00 por 6 (seis) meses, período de 10/2021 a 03/2022. Conforme memorando nº 119/2021/CPL fl. 453.		1.687,67			
19/01/2022	355	PAD 134/2019 VOL II	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 7387 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, complemento do pagamento pelos serviços prestados no mês 12/2021, conforme memorando nº 006/2022/GC PAD 134/2019 Vol. II Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 12 do empenho 19, Transferência Bancária, Fatura 7387 ref. a Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados e fornecimento de passagens aéreas e terrestres. Valor Contrato R\$ 7.500,00 período de 6 meses (novembro de 2021 a abril de 2022). Valor empenhado R\$ 3.137,99 ref. a Pró-Rata de Janeiro a abril de 2022.		2.210,52			
19/01/2022	356	PAD 134/2019 VOL II	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF-6175-2019- novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 7387 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, complemento do pagamento pelos serviços prestados no mês 12/2021, conforme memorando nº 006/2022/GC PAD 134/2019 Vol. II Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 12 do empenho 19, Transferência Bancária, Fatura 7387 ref. a Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados e fornecimento de passagens aéreas e terrestres. Valor Contrato R\$ 7.500,00 período de 6 meses (novembro de 2021 a abril de 2022). Valor empenhado R\$ 3.137,99 ref. a Pró-Rata de Janeiro a abril de 2022.).		288,91			
19/01/2022	357	PEF 058/2021	Pago a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, resto a pagar 521, Pagamento Online, Folha de Pagamento PIS DEZ e 13º SAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO. Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento para pagamento de folha de novembro e Dezembro/2021.		1.626,33			

Fls. 300

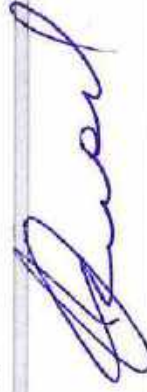
COREN - RO

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	359	PAD 058/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Folha de Pagamento nº PIS 12/2021 e 13º Salário do favorecido PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 06/2022/RH fl. 134 Pago a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 39 do empenho 42, Pagamento Online , Folha de Pagamento PIS 12/2021 e 13º Salário ref. a Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento para pagamento do mês 12/2021 devido ao valor do resto a pagar ter vindo a menor do guia de recolhimento.		205,91			
19/01/2022	360	PEF.04/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online , referente a IRRF - Desconto em folha-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 155/2021/RH fl.37 Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1420 do empenho 12, Crédito em Conta , Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de folha de Janeiro a Dezembro/2021.).		3.588,25			
19/01/2022	361	PEF.01/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online , referente a IRRF - Desconto em folha-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente Folha de Pagamento nº Mês 12/2021 do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 167/2021/RH fl. Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1528 do empenho 424, Crédito em Conta , Folha de Pagamento Mês 12/2021 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de outubro a Dezembro 2021.).		4.603,75			
19/01/2022	363	PAD 057/2021	Liquidação do Empenho 41, referente GPS nº 12/2021 do favorecido INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, conforme memorando nº 007/202/RH fl. 220 Pago a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 40 do empenho 41, Pagamento Online , GPS 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento para pagamento do INSS mês 12/2021 devido ao valor do resto a pagar ter vindo a menor do guia de recolhimento.		1.503,87			
19/01/2022	364	PEF.06/2021	Pago a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 432, Pagamento Online , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Resto a Pagar Não-Processado gerado automaticamente à INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento para pagamento da folha de outubro a Dezembro/2021.		19.326,54			
19/01/2022	365	PAD 142/2020 VOL. II	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 6222 do favorecido WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME, pelos serviços prestados no mês de 01/2022, conforme memorando nº005/2022/GC fl.373 Pago a WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME, liquidação 10 do empenho 18, Pagamento Online , Nota Fiscal 6222 ref. a Valor empenhado a WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME, pelos serviços prestados de acesso a internet, etc.. Conforme Publicação DCU nº 35 de 23/02/2021 fl. 203 VOL II. Valor Contrato R\$ 13.200,00 período de março de 2021 a março de 2022. Valor empenhado R\$ 2.456,69 ref. a Pró- Rata de Janeiro a março de 2022.		1.100,00			
19/01/2022	367	PAD 15/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, liquidação do empenho 32, Pagamento Online , Guia 33309136 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, para pagamento da taxa de resíduos sólidos do exercício de 2002 de acordo com a guia 33309136 fl. 04, conforme memorando nº 002/2022/DAF fl. 03		1.115,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	308	pad 436/2021	Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, resto a pagar 496, Transferência Bancária, Despacho ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIOGO NOGUEIRA DO CASAL Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 11 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 05 e despacho GAB/PRES nº 964/2021 fl. 24		1.243,44			
19/01/2022	438		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	47.823,85				
19/01/2022	1090		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	4.941,19				
19/01/2022	1091		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	4.665,80				
19/01/2022	1092		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	258,98				
19/01/2022	1093		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.603,06				
19/01/2022	1094		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	289,16				
19/01/2022	1095		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	300,00				
19/01/2022	1096		Transferência de Inscrição	100,00				
19/01/2022	1097		Recebimento ref. Expedição de Carteira	349,61				
19/01/2022	1171	PEF-01/2021	Recolhido a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente Folha de Pagamento nº Mês 12/2021 do favorecido SALARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando nº 167/2021/RH fl. Pago a SALARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1528 do empenho 424, Crédito em Conta, Folha de Pagamento Mês 12/2021 ref. a Valor empenhado a SALARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de outubro a Dezembro 2021).		10.026,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/01/2022	443		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.			302.122,72	242.666,81	59.455,910
20/01/2022	1098		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	4.261,63				
20/01/2022	1099		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	5.849,56				
20/01/2022	1100		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	388,47				
20/01/2022	1101		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.787,53				
20/01/2022	1102		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	750,20				
20/01/2022	1103		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	165,58				
20/01/2022	1104		Recebimento ref. Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	68,94				
20/01/2022	1105		Recebimento ref. Expedição de Carteira	100,00				
20/01/2022	1106		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	150,00				

302  
 302  
 302

*Just*

*Amorim*



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2022	372		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 04.01.2022		3.550,02	316.644,63	253.436,59	63.208,04D
21/01/2022	374		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 04.01.2022	138,75				
21/01/2022	377		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 05.01.2022	5.315,11				
21/01/2022	379		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 05.01.2022	22,65				
21/01/2022	382		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 05.01.2022	181,30				
21/01/2022	384		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 06.01.2022	5.033,90				
21/01/2022	386		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 06.01.2022	175,75				
21/01/2022	389		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 49 do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 07.01.2022	5.276,66				
21/01/2022	391		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação 50 do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 07.01.2022	366,50				
21/01/2022	394		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 51 do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 10.01.2022	6.175,08				
21/01/2022	396		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação 52 do empenho 44, Débito em conta, DAFI ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 10.01.2022	194,25				
21/01/2022	399		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 11.01.2022	7.487,10				
21/01/2022	401		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação 54 do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 11.01.2022	283,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	403		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 11.01.2022		10,45			
21/01/2022	406		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 56 do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 12.01.2022	4.727,78				
21/01/2022	408		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação 57 do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 12.01.2022	166,50				
21/01/2022	411		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 13.01.2022	4.196,11				
21/01/2022	413		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 13.01.2022	146,15				
21/01/2022	416		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 14.01.2022	3.843,32				
21/01/2022	418		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 14.01.2022	135,05				
21/01/2022	420		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 14.01.2022	10,45				
21/01/2022	423		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 17.01.2022	4.231,34				
21/01/2022	425		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 17.01.2022	136,90				
21/01/2022	428		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 18.01.2022	4.428,18				
21/01/2022	430		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 18.01.2022	157,25				
21/01/2022	433		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 19.01.2022	3.111,56				

302

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





## Livro Razão



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês
21/01/2022	435		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.v Desconto dia 19.01.2022		112,85		
21/01/2022	437		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 19.01.2022	41,80			
21/01/2022	440		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 20.01.2022		3.630,03		
21/01/2022	442		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Desconto dia 20.01.2022	122,10			
21/01/2022	1087		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	5.735,93			
21/01/2022	1088		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	5.616,36			
21/01/2022	1089		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	388,47			
21/01/2022	1107		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.553,92			
21/01/2022	1108		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	345,08			
21/01/2022	1109		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	243,21			
21/01/2022	1110		Recebimento ref. Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	164,52			
21/01/2022	1111		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	900,00			
21/01/2022	1112		Recebimento ref. Expedição de Carteira	759,54			
21/01/2022	1113		Outros Serviços Administrativos	400,00			
21/01/2022	1172		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		11.943,82		
21/01/2022	1174		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		4.026,31		
21/01/2022	1176		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.	136,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>							
24/01/2022	1114		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	9.605,95			
24/01/2022	1115		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	6.730,56			
24/01/2022	1116		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	129,49			
				<b>332.751,66</b>	<b>332.751,56</b>		<b>0,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	1117		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.243,10				
24/01/2022	1118		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207,99				
24/01/2022	1119		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	618,63				
24/01/2022	1120		Recebimento ref. Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246,86				
24/01/2022	1121		Recebimento ref. Expedição de Carteira	400,00				
24/01/2022	1122		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	450,00				
24/01/2022	1123		Transferência de Inscrição - Pessoas Físicas.	100,00				
24/01/2022	1177		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		15.376,14			
24/01/2022	1184		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		5.182,54			
24/01/2022	1186		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		173,90			
<b>Acreditado até o dia:</b>								
25/01/2022	1124		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	8.500,23		353.484,24	353.484,14	0,10D
25/01/2022	1125		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	5.849,56				
25/01/2022	1126		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	776,94				
25/01/2022	1127		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.470,43				
25/01/2022	1128		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	326,86				
25/01/2022	1129		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	154,21				
25/01/2022	1130		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	114,42				
25/01/2022	1131		Recebimento ref. Expedição de Carteira	400,00				
25/01/2022	1132		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	450,00				
25/01/2022	1133		Outros Serviços Administrativos - Pessoas Físicas.	214,19				
25/01/2022	1178		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		13.539,63			
25/01/2022	1188		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 236 do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		4.563,66			

Fls. COREN-RO  
303

*[Assinatura]*



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1190		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		153,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2022	1134		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	11.057,20		371.741,08	371.741,08	0,00
26/01/2022	1135		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	9.950,08				
26/01/2022	1136		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	258,98				
26/01/2022	1137		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.043,19				
26/01/2022	1138		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	422,22				
26/01/2022	1139		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	108,77				
26/01/2022	1140		Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	48,64				
26/01/2022	1141		Outros Serviços Administrativos - Pessoa Física - Principal	214,19				
26/01/2022	1179		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	17.856,28				
26/01/2022	1192		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		6.024,99			
26/01/2022	1194		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		222,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2022	1142		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	9.468,97		395.844,35	395.844,35	0,00
27/01/2022	1143		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	7.806,78				
27/01/2022	1144		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	517,96				
27/01/2022	1145		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.990,38				
27/01/2022	1146		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	526,63				
27/01/2022	1147		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	1.416,30				
27/01/2022	1148		Recebimento ref. Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	468,73				
27/01/2022	1149		Recebimento ref. Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	345,54				
27/01/2022	1180		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	17.486,13				

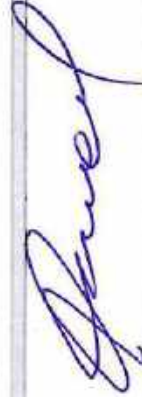
## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	1196		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		5.894,36			
27/01/2022	1198		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação 241 do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		159,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/01/2022	468	PAD 002/2022	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, pelos serviços prestados no Mês 01/2022 conforme memorando nº 09/2022/RH fl. 06 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 72 do empenho 1, Crédito em Conta, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.	419.424,64		419.424,64		0,00
28/01/2022	469	PAD 002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento do favorecido GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, pelos serviços prestados no Mês 01/2022 conforme memorando nº 09/2022/RH fl. 06 Pago a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 73 do empenho 2, Crédito em Conta, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		7.500,00			
28/01/2022	470	PAD 002/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento do favorecido AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, pelos serviços prestados no Mês 01/2022 conforme memorando nº 09/2022/RH fl. 06 Pago a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 74 do empenho 3, Crédito em Conta, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		13.440,00			
28/01/2022	471	PAD 002/2022	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento do favorecido AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, pelos serviços prestados no Mês 01/2022 conforme memorando nº 09/2022/RH fl. 06 Pago a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 75 do empenho 4, Crédito em Conta, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		9.000,00			
28/01/2022	472	PAD 002/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento do favorecido AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, pelos serviços prestados no Mês 01/2022 conforme memorando nº 09/2022/RH fl. 06 Pago a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 76 do empenho 5, Crédito em Conta, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		4.101,30			
28/01/2022	1150		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	17.646,84				
28/01/2022	1151		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	14.167,43				
28/01/2022	1152		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	258,98				
28/01/2022	1153		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.736,15				
28/01/2022	1154		Recebimento de ulca e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.192,68				
28/01/2022	1155		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	3.228,85				
28/01/2022	1156		Recebimento ref. Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.353,24				

716  
CORREN/RO  
304

*Amor*





## Livro Razão



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês
28/01/2022	1157		Recebimento ref. Expedição de Carteira	2.300,00			
28/01/2022	1158		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	2.700,00			
28/01/2022	1159		Transferência de Inscrição - Pessoas Físicas.	300,00			
28/01/2022	1181		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A.Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	63.054,63			
28/01/2022	1200		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		12.719,74		
28/01/2022	1202		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		497,00		
28/01/2022	1204		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		10,45		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533.363,44</b>	<b>3.184,27C</b>
31/01/2022	458	PAD 005/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento Férias Juan Irineu do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, Período de aquisição: 01/02/2021 a 31/01/2022, Período de Gozo: 02/02/2022 a 21/02/2022, conforme recibo de férias fl. 11 e memorando nº 04/2022/RH fl. 08		3.418,05		
31/01/2022	459	PAD 005/2022	Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 77 do empenho 8, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Férias Juan Irineu ref. a Valor empenhado a FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		2.000,00		
31/01/2022	461	PAD 20/2022	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento Abono Férias Juan Irineu do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, Período de aquisição: 01/02/2021 a 31/01/2022, Período de Abono: 22/02/2022 a 03/03/2022, conforme recibo de férias fl. 11 e memorando nº 04/2022/RH fl. 08		2.590,00		
31/01/2022	463	PAD 018/2022	Pago a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, liquidação 80 do empenho 48, Transferência Bancária, Despacho 62/2022 ref. a Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 6,5 diárias, sendo 5,5 diárias para atuar na fiscalização e junto com a comissão de eventos - Portaria nº 034 de 24.01.2022 (fiscalização) fl. 11 e Portaria nº 493 de 13.10.2021 (eventos) fl. 10, e 1,5 diárias para participar da 85ª Reunião Ordinária de Plenária - Portaria nº 33.01.2022 fl. 14. Conforme despacho GAB/PRES nº 62/2022 fl. 15		555,00		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	464	PAD 046/2017	Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, resto a pagar 172, Pagamento Online , Nota Fiscal 40942427 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SERVIÇOS S/A.Valor Pré-empenhado para Contratação de Empresa para fornecimento de combustível pelo período de vigência de 12/05/2021 a 11/05/2022. Conforme memorando nº 047/2021/CPL fl. 566.		1.743,51			
31/01/2022	465	PAD 276/2021 VOL III	Pago a VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 448, Transferência Bancária , Nota Fiscal 374 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VGV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. Referente ao Período de 12/2021 conforme memorando nº 017/2022 fl. 591. Valor empenhado a VGV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e higienização. Valor referente a Pró-Rata do período de 11 e 12/2021. Valor total do contrato R\$ 104.400,00 período de 11/2021 a 10/2022, de acordo pregão eletrônico nº 16/2021 - DOU nº 207 de 04/11/2021 fl. 490. Conforme despacho nº 39/2021/CPL fl. 492		5.851,59			
31/01/2022	466	PAD 276/2021 VOL III	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online , referente a ISS-novo conforme retenção (Pago a VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 448, Transferência Bancária , Nota Fiscal 374 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VGV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. Referente ao Período de 12/2021 conforme memorando nº 017/2022 fl. 591. Valor empenhado a VGV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e higienização. Valor referente a Pró-Rata do período de 11 e 12/2021. Valor total do contrato R\$ 104.400,00 período de 11/2021 a 10/2022, de acordo pregão eletrônico nº 16/2021 - DOU nº 207 de 04/11/2021 fl. 490. Conforme despacho nº 39/2021/CPL fl. 492 )	231,45				
31/01/2022	467	PAD 276/2021 VOL III	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online , referente a INSS- 2640-Empr. Tercializadas conforme retenção (Pago a VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 448, Transferência Bancária , Nota Fiscal 374 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VGV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. Referente ao Período de 12/2021 conforme memorando nº 017/2022 fl. 591. Valor empenhado a VGV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e higienização. Valor referente a Pró-Rata do período de 11 e 12/2021. Valor total do contrato R\$ 104.400,00 período de 11/2021 a 10/2022, de acordo pregão eletrônico nº 16/2021 - DOU nº 207 de 04/11/2021 fl. 490. Conforme despacho nº 39/2021/CPL fl. 492 )	586,96				
31/01/2022	1160		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	44.001,56				
31/01/2022	1161		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	31.728,81				
31/01/2022	1162		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	1.035,92				
31/01/2022	1163		Recabimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.958,46				
31/01/2022	1164		Recabimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.935,33				
31/01/2022	1165		Recabimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	4.467,24				
31/01/2022	1166		Recabimento ref. Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.554,53				
31/01/2022	1167		Recabimento ref. Expedição de Carteira	3.190,62				
31/01/2022	1168		Taxa de inscrição - Pessoas Físicas.	3.600,00				


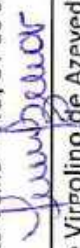
Tp  
COREN-RO  
305

*[Handwritten signature]*



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês
31/01/2022	1169		Transferência de inscrição - Pessoas Físicas.	300,00			
31/01/2022	1170		Transferências de depósitos não identificados	971,70	65.333,20		
31/01/2022	1182		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10425-4 Banco do Brasil.		29.192,88		
31/01/2022	1206		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		991,60		
31/01/2022	1208		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		105,65		
31/01/2022	1210		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 44, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>650.147,61</b>	<b>650.147,61</b>	<b>650.147,61</b>	<b>0,00</b>

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>		N.º Nome - Agência:2757-x	N.º da Conta Poupança: 10.426-4
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		N.º do Banco: 001	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.		<b>VALOR EM R\$ 259.941,63</b>	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle no balancete:		<b>R\$ 259.941,63</b>	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		Porto Velho - RO, 31 de Janeiro de 2022  Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-RO 307  
Fls.             
G335020851214544011  
02/02/2022 09:07:35

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10426-4 COREN RO ANUIDADES  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	119.003,05			31.242,221137		
04/01/2022	APLICAÇÃO	10.512,85			2.758,493639	3,811083647	34.000,714776
05/01/2022	APLICAÇÃO	15.834,29			4.153,696432	3,812096107	38.154,411208
06/01/2022	RESGATE	22.594,89			5.925,572612	3,813114903	32.228,838396
	Aplicação 26/11/2021	4.277,51			1.121,787728		
	Aplicação 29/11/2021	7.454,42			1.954,942130		
	Aplicação 30/11/2021	10.862,95			2.848,842954		
07/01/2022	APLICAÇÃO	14.335,60			3.758,545418	3,814135099	35.987,383614
10/01/2022	APLICAÇÃO	16.493,34			4.323,069576	3,815191893	40.310,453390
11/01/2022	APLICAÇÃO	14.922,63			3.910,322468	3,816214678	44.220,775658
12/01/2022	APLICAÇÃO	14.019,09			3.672,584974	3,817226857	47.893,360832
13/01/2022	APLICAÇÃO	12.444,17			3.259,139836	3,818237518	51.152,500668
14/01/2022	RESGATE	2.082,80			545,341412	3,819258824	50.607,159258
	Aplicação 30/11/2021	2.082,80			545,341412		
17/01/2022	APLICAÇÃO	10.495,10			2.747,207318	3,820279572	53.354,366574
18/01/2022	APLICAÇÃO	13.129,39			3.435,839456	3,821304856	56.790,206030
19/01/2022	RESGATE	47.823,85			12.511,663895	3,822341332	44.278,542145
	Aplicação 30/11/2021	1.899,60			496,973128		
	Aplicação 01/12/2021	21.394,30			5.597,171238		
	Aplicação 03/12/2021	2.055,15			537,667419		
	Aplicação 06/12/2021	4.336,10			1.134,409948		
	Aplicação 08/12/2021	6.547,50			1.712,955588		
	Aplicação 10/12/2021	6.451,75			1.687,904336		
	Aplicação 14/12/2021	5.139,45			1.344,582230		
20/01/2022	APLICAÇÃO	10.769,78			2.816,839374	3,823356098	47.095,381519
21/01/2022	APLICAÇÃO	11.943,82			3.123,066375	3,824386329	50.218,449894
24/01/2022	APLICAÇÃO	15.376,14			4.019,483591	3,825401858	54.237,933485
25/01/2022	APLICAÇÃO	13.539,63			3.538,434344	3,826446581	57.776,367629
26/01/2022	APLICAÇÃO	17.856,28			4.565,273460	3,827488389	62.441,641289
27/01/2022	APLICAÇÃO	17.496,13			4.567,362226	3,828496435	67.009,003515
28/01/2022	RESGATE	63.054,63			16.465,390297	3,829525378	50.543,613218
	Aplicação 14/12/2021	5.953,06			1.554,517497		
	Aplicação 16/12/2021	7.466,34			1.949,677679		
	Aplicação 24/12/2021	8.932,91			2.332,641688		
	Aplicação 27/12/2021	1.785,62			466,276667		
	Aplicação 28/12/2021	1.101,47			287,626455		
	Aplicação 29/12/2021	3.747,66			976,621785		
	Aplicação 30/12/2021	9.649,81			2.519,845260		
	Aplicação 31/12/2021	8.311,74			2.170,436007		
	Aplicação 04/01/2022	10.563,72			2.758,493639		
	Aplicação 05/01/2022	6.542,30			1.447,263630		
31/01/2022	APLICAÇÃO	66.333,20			17.317,012923	3,830522059	67.860,626141
31/01/2022	SALDO ATUAL	259.941,63			67.860,626141		67.860,626141

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 119.003,05

COREN - RO  
FOLHAS 3071

APLICAÇÕES (+)	275.491,44
RESGATES (-)	135.556,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.003,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.003,31
SALDO ATUAL =	259.941,53

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830622059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	375		Saldo anterior: 1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X Conta Corrente 10426-4 CONTA PRINCIPAL	10.512,85				119.003,05D
04/01/2022	375		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.					
05/01/2022	380		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	15.834,29		10.512,85	0,00	129.515,90D
06/01/2022	387		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		22.594,89	26.347,14	0,00	145.350,19D
07/01/2022	392		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	14.335,60		26.347,14	22.594,89	122.755,30D
10/01/2022	397		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	16.493,34		40.682,74	22.594,89	137.090,90D
11/01/2022	404		Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	14.922,63		57.176,08	22.594,89	153.584,24D
12/01/2022	409		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	14.019,09		72.098,71	22.594,89	168.506,87D
13/01/2022	414		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	12.444,17		86.117,80	22.594,89	182.525,96D
14/01/2022	421		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		2.082,80	98.561,97	22.594,89	194.970,13D
17/01/2022	426		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	10.495,10		98.561,97	24.677,69	192.887,33D
Acumulado até o dia:						109.057,07	24.677,69	203.382,43D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

308

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	431		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	13.129,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>	19/01/2022	438	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		47.823,85	122.186,46	24.677,69	216.511,82D
<b>Acumulado até o dia:</b>	20/01/2022	443	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	10.769,78		122.186,46	72.501,54	168.687,97D
<b>Acumulado até o dia:</b>	21/01/2022	1172	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	11.943,82		132.956,24	72.501,54	179.457,75D
<b>Acumulado até o dia:</b>	24/01/2022	1177	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	15.376,14		144.900,06	72.501,54	191.401,57D
<b>Acumulado até o dia:</b>	25/01/2022	1178	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	13.539,63		160.276,20	72.501,54	206.777,71D
<b>Acumulado até o dia:</b>	26/01/2022	1179	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	17.856,28		173.815,83	72.501,54	220.317,34D
<b>Acumulado até o dia:</b>	27/01/2022	1180	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	17.486,13		191.672,11	72.501,54	238.173,62D
<b>Acumulado até o dia:</b>	28/01/2022	1181	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		63.054,63	209.158,24	72.501,54	255.659,75D
<b>Acumulado até o dia:</b>	31/01/2022	750	Vr. Juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10426-4 Banco do Brasil.	1.003,31		209.158,24	135.556,17	192.605,12D
<b>Acumulado até o dia:</b>	31/01/2022	1182	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	66.333,20		276.494,75	135.556,17	259.941,63D



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.502-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

COREN-RO  
Fls. 309  




**Coren<sup>RO</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudança

COREN-RO  
Fis. 310

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:0102-3	N.º da Conta corrente: 132.809-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO CONTA CORRENTE			
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 balancete:		0,00	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Mandel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2022			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.901-105 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617  
 SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clódia do – CEP: 76.903-092 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4559  
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758  
[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)





**Extrato de Conta Corrente**

G333030838214569019  
 03/03/2022 08:47:27

Cliente - Conta atual

Agência 102-3  
 Conta corrente 132809-3 COREN RO CARTAO CREDITO  
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		- TED-Crédito em Conta 218 0001 18814330000150 BERLIN FINANCE	33.579.765	200,68 C	
03/01/2022		BB CP Automático S P	70	200,68 D	0,00 C
05/01/2022		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.321.874	590,44 C	
05/01/2022		BB CP Automático S P	70	590,44 D	0,00 C
06/01/2022		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.762.324	2.515,82 C	
06/01/2022		BB CP Automático S P	70	2.515,82 D	0,00 C
07/01/2022		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.405.283	2.255,79 C	
07/01/2022		BB CP Automático S P	70	2.255,79 D	0,00 C
10/01/2022		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.867.730	2.306,67 C	
10/01/2022		BB CP Automático S P	70	2.306,67 D	0,00 C
11/01/2022		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.329.049	1.271,03 C	
11/01/2022		BB CP Automático S P	70	1.271,03 D	0,00 C
12/01/2022		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.443.399	621,47 C	
12/01/2022		BB CP Automático S P	70	621,47 D	0,00 C
13/01/2022		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.268.897	1.501,20 C	
13/01/2022		BB CP Automático S P	70	1.501,20 D	0,00 C
14/01/2022		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.393.369	149,68 C	
14/01/2022		BB CP Automático S P	70	149,68 D	0,00 C
17/01/2022		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.665.438	4.102,23 C	
17/01/2022		BB CP Automático S P	70	4.102,23 D	0,00 C
18/01/2022		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.196.906	367,32 C	
18/01/2022		BB CP Automático S P	70	367,32 D	0,00 C
19/01/2022		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.453.197	1.360,12 C	
19/01/2022		BB CP Automático S P	70	1.360,12 D	0,00 C
20/01/2022		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.231.328	1.447,54 C	
20/01/2022		BB CP Automático S P	70	1.447,54 D	0,00 C
21/01/2022		- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.300.358	678,43 C	

Fis. 311-V  
 21/01/2022  
 24/01/2022

21/01/2022	BB CP Automatico S P	70	878,43 D	0,00 C
24/01/2022	- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.814.276	1.545,82 C	
24/01/2022	BB CP Automatico S P	70	1.545,82 D	0,00 C
27/01/2022	- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.427.090	907,84 C	
27/01/2022	BB CP Automatico S P	70	907,84 D	0,00 C
28/01/2022	- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.410.003	8.918,69 C	
28/01/2022	BB CP Automatico S P	70	8.918,69 D	0,00 C
31/01/2022	- TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.945.170	23.179,33 C	
31/01/2022	BB CP Automatico S P	70	23.179,33 D	
31/01/2022	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0098



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito</b>								
03/01/2022	769		Saldo anterior: Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		200,96			0,00
03/01/2022	1219		ARRECADADAÇÃO DA RECEITA a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Crédito em Conta Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	276,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/01/2022	770		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito		590,44	276,27	200,96	75,310
05/01/2022	840		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	310,94				
05/01/2022	841		Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	196,27				
05/01/2022	842		Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	35,34				
05/01/2022	843		Recebimento ref. Expedição de Carteira	100,00				
05/01/2022	844		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	150,00				
05/01/2022	845		Transferências de depósitos não identificados	7,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/01/2022	771		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito		2.515,82	1.076,66	791,40	285,260
06/01/2022	1220		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	241,88				
06/01/2022	1221		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	618,88				
06/01/2022	1222		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.108,65				
06/01/2022	1223		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	163,31				
06/01/2022	1224		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	600,00				
06/01/2022	1225		Recebimento ref. Expedição de Carteira	400,00				
06/01/2022	1226		Recebimento ref. Transferências de depósitos não identificados	199,66				
06/01/2022	1231		ARRECADADAÇÃO DA RECEITA a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Crédito em Conta Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	92,96				

Fis.  312





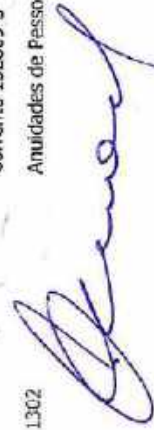

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/01/2022	772		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito		2.255,79	4.502,00	3.307,22	1.194,780
07/01/2022	1232		ARRECADADAÇÃO DA RECEITA a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Crédito em Conta Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	450,36				
07/01/2022	1233		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	1.122,99				
07/01/2022	1234		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	396,24				
07/01/2022	1235		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	77,38				
07/01/2022	1236		Recebimento ref. Expedição de Carteira	400,00				
07/01/2022	1237		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	600,00				
07/01/2022	1238		Transferências de depósitos não identificados	30,33		7.579,30	5.563,01	2.016,290
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/01/2022	773		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito		2.306,67			
10/01/2022	1243		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	790,11				
10/01/2022	1244		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	334,78				
10/01/2022	1245		Recebimento ref. Expedição de Carteira	400,00				
10/01/2022	1246		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	450,00				
10/01/2022	1247		Transferências de depósitos não identificados	731,03				
10/01/2022	1248		ARRECADADAÇÃO DA RECEITA a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Crédito em Conta Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	428,65		10.713,87	7.869,68	2.844,190
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/01/2022	774		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito		1.271,03			
11/01/2022	1249		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	483,76				
11/01/2022	1250		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	155,47				
11/01/2022	1251		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	196,28				
11/01/2022	1252		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	15,71				
11/01/2022	1253		Recebimento ref. Expedição de Carteira	200,00				
11/01/2022	1254		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	300,00				
11/01/2022	1255		Transferências de depósitos não identificados	376,87				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/01/2022	775		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito		621,47	12.441,96	9.140,71	3.301,25D
12/01/2022	1274		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	276,43				
12/01/2022	1276		Recabimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	196,28				
12/01/2022	1277		Recabimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	15,71				
12/01/2022	1278		Recabimento ref. Expedição de Carteira	150,00				
12/01/2022	1279		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	100,00				
12/01/2022	1280		Transferências de depósitos não identificados	9,80				
12/01/2022	1391		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	97,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/01/2022	776		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito		1.301,20	13.287,35	9.762,18	3.525,17D
13/01/2022	1284		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	446,98				
13/01/2022	1265		Recabimento ref. Expedição de Carteira	400,00				
13/01/2022	1286		Recabimento de Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	600,00				
13/01/2022	1287		Recabimento de Transferências de depósitos não identificados	21,67				
13/01/2022	1288		ARRECADÇÃO DA RECEITA a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Transferência Bancária Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	306,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/01/2022	777		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito		149,68	15.062,66	11.063,38	3.999,28D
14/01/2022	1293		ARRECADÇÃO DA RECEITA a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Transferência Bancária Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	72,91				
14/01/2022	1294		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	39,55				
14/01/2022	1295		Recabimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	79,89				
14/01/2022	1296		Recabimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10,39				
14/01/2022	1297		Recabimento de Transferências de depósitos não identificados	1,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/01/2022	778		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito		4.102,23	15.267,00	11.213,06	4.053,94D
17/01/2022	1302		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	967,52				


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



4.102,23

15.267,00

11.213,06

4.053,94D

313

Página: 3/12

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	1303		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	544,15				544,15
17/01/2022	1304		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	843,36				843,36
17/01/2022	1305		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	217,56				217,56
17/01/2022	1306		Recebimento ref. Expedição de Carteira	800,00				800,00
17/01/2022	1307		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	1.200,00				1.200,00
17/01/2022	1308		Transferências de depósitos não identificados	50,62				50,62
17/01/2022	1309		ARRECADACÃO DA RECEITA a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Transferência Bancária Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	961,76				961,76
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/01/2022	779		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito		367,32	20.851,97	15.315,29	5.536,680
18/01/2022	1314		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	241,88				241,88
18/01/2022	1315		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	150,00				150,00
18/01/2022	1316		Recebimento ref. Expedição de Carteira	100,00				100,00
18/01/2022	1317		Transferências de depósitos não identificados	6,05				6,05
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/01/2022	780		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito		1.360,12	21.349,90	15.682,61	5.667,290
19/01/2022	1323		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	760,19				760,19
19/01/2022	1324		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	97,17				97,17
19/01/2022	1325		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	61,50				61,50
19/01/2022	1326		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	33,88				33,88
19/01/2022	1327		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	450,00				450,00
19/01/2022	1328		Recebimento de Expedição de Carteira	300,00				300,00
19/01/2022	1329		Transferências de depósitos não identificados	175,98				175,98
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/01/2022	781		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito		1.447,54	23.228,62	17.062,73	6.165,890
20/01/2022	1334		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	483,76				483,76
20/01/2022	1335		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	194,34				194,34
20/01/2022	1336		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	600,00				600,00



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	1337		Recebimento ref. Expedição de Carteira	400,00				
20/01/2022	1338		Transferências de depósitos não identificados	12,91				
20/01/2022	1339		ARRECAÇÃO DA RECEITA a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Transferência Bancária Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	284,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2022	782		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		676,43	25.203,77	18.510,27	6.693,500
21/01/2022	1212	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	6,25				
21/01/2022	1214		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 249 do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a dezembro de 2022.		69,06			
21/01/2022	1216	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	9,86				
21/01/2022	1218		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a dezembro de 2022. Retenção dia 05.01.2022		200,09			
21/01/2022	1228		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a dezembro de 2022.		856,30			
21/01/2022	1230	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		53,22			
21/01/2022	1240		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de Janeiro a dezembro de 2022.		769,30			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1242	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELL, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELL, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41 . Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		52,21			314,1

21/01/2022	1257		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Recebimentos de cartões 12.01.2022	432,00				
------------	------	--	--	--------	--	--	--	--

21/01/2022	1259	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELL, liquidação 257 do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELL, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41 . Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	44,30				
------------	------	--------------	---	-------	--	--	--	--

21/01/2022	1261	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELL, liquidação 258 do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELL, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41 . Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	44,30				
------------	------	--------------	---	-------	--	--	--	--

21/01/2022	1263		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 259 do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. recebimento cartões 10.01.2022	783,60				
------------	------	--	--	--------	--	--	--	--

21/01/2022	1265	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELL, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELL, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41 . Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	25,06				
------------	------	--------------	---	-------	--	--	--	--

21/01/2022	1267		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Recebimentos de cartões 12.01.2022	211,34				
------------	------	--	--	--------	--	--	--	--

21/01/2022	1269	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELL, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Seleção... ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELL, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41 . Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	12,58				
------------	------	--------------	---	-------	--	--	--	--



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/01/2022	1270	PAD 215/2021	Liquidado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62. Estorno do pagamento 282 pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	44,30				44,30	
21/01/2022	1271	PAD 215/2021	Liquidado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62. Estorno do pagamento 281 pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		44,30				
21/01/2022	1273	PAD 215/2021	Liquidado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		44,30				
21/01/2022	1290		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Recebido de cartões em 13.01.2022.		443,81				
21/01/2022	1292	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		30,30				

Fis. COREN-RO  
315




## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1299		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Recebimento de cartões em 14.01.2022		51,07			51,07
21/01/2022	1301	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	3,59				47,48
21/01/2022	1311		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.	1.396,19				-1.348,71
21/01/2022	1313	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	86,55				-1.435,26
21/01/2022	1319		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. recebimento de cartões em 18.01.2022	124,48				-1.559,74
21/01/2022	1321	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	6,13				-1.620,87
21/01/2022	1331		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Recebimento de cartões em 19.01.2022	469,66				-2.090,53
21/01/2022	1333	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	28,94				-2.119,47
21/01/2022	1341		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Recebimento de cartões em 20.01.2022	493,76				-2.613,23



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1343	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		33,85			
21/01/2022	1344		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	92,01				
21/01/2022	1345		Recebimento ref. Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30,89				
21/01/2022	1346		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	150,00				
21/01/2022	1347		Recebimento ref. Expedição de Carteira	100,00				
21/01/2022	1348		Recebimento ref. Transferências de depósitos não identificados	161,65				
21/01/2022	1349		ARRECADACÃO DA RECEITA a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Transferência Bancária Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	135,35				
21/01/2022	1351		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Recebimento de cartões em 21.01.2022		230,62			
21/01/2022	1353	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		15,49			
21/01/2022	1392		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	252,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/01/2022	783		Apliação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		1.545,82	26.214,91	26.214,91	0,00
24/01/2022	1354		ARRECADACÃO DA RECEITA a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Transferência Bancária, Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.632,04				
24/01/2022	1355		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	241,88				
24/01/2022	1356		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	150,00				
24/01/2022	1357		Recebimento ref. Expedição de Carteira	100,00				
24/01/2022	1358		Recebimento ref. Transferências de depósitos não identificados	4,84				


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Livro Razão

Fis. *316.4* Saldo

*flux*

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	1363	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		50,81			
24/01/2022	1369		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Recebimento de cartões em 24.01.2022		532,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2022	784		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta Bancária Agência 102-3 Cartão de Crédito		907,84	28.343,67	28.343,67	0,00
27/01/2022	1359		ARRECADADAÇÃO DA RECEITA a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Transferência Bancária Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.254,56				
27/01/2022	1355		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Recebimento de cartões em 27.01.2022		313,63			
27/01/2022	1367	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		33,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/01/2022	1371		ARRECADADAÇÃO DA RECEITA a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Transferência Bancária Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	520,78		29.598,23	29.598,23	0,00
28/01/2022	1374		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Recebimento de cartões em 28.01.2022		3.040,06			
28/01/2022	1378	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		201,75			
28/01/2022	1381		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	2.897,58				
28/01/2022	1382		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	1.785,83				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Diáb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1383		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.034,96				
28/01/2022	1384		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	93,79				
28/01/2022	1385		Recebimento ref. Dívida Ativa - Pessoa Física	76,46				
28/01/2022	1386		Recebimento ref. Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30,89				
28/01/2022	1387		Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	2.850,00				
28/01/2022	1388		Recebimento ref. Expedição de Carteira	2.096,00				
28/01/2022	1389		Recebimento ref. Transferência de Inscrição	100,00				
28/01/2022	1390		Recebimento ref. Transferências de depósitos não identificados	672,41				
28/01/2022	1393		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		8.918,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2022	1372		ARRECADADAÇÃO DA RECEITA a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Transferência Bancária ,Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.013,94		41.758,93	41.758,93	0,00
31/01/2022	1376	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação 286 do empenho 46, Débito em conta , Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41 . Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	448,96				
31/01/2022	1380	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta , Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41 . Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	448,96				
31/01/2022	1394	PAD 215/2021	Liquidado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 46, Débito em conta , Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 01/01/2022 a 31/08/2022 o valor de R\$ 71.800,41 . Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	448,96				

## Acumulado até o dia:

31/01/2022 1372

31/01/2022 1376

31/01/2022 1380

31/01/2022 1394

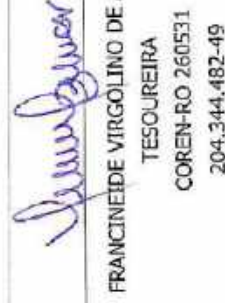



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1398		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		23.179,33			
31/01/2022	1400		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 43, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. Recebimento de cartões em 31.01.2022		7.875,68			
31/01/2022	1401		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	3.423,00				
31/01/2022	1402		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	5.353,32				
31/01/2022	1403		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.	241,88				
31/01/2022	1404		Recebimento de Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.844,62				
31/01/2022	1405		Recebimento de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	448,06				
31/01/2022	1406		Recebimento de Dívida Ativa - Pessoa Física - Prindpal	2.436,32				
31/01/2022	1407		Recebimento de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.055,17				
31/01/2022	1408		Recebimento de Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	5.400,00				
31/01/2022	1409		Recebimento de Expedição de Carteira	3.900,00				
31/01/2022	1410		Recebimento de Transferência de Inscrição	100,00				
31/01/2022	1411		Recebimento de Transferências de depósitos não identificados	5.287,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>73.711,86</b>		<b>73.711,86</b>		<b>0,00</b>



Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

  
**MANOEL CARLOS NERI DA SILVA**  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO 63592  
 350.306.582-20

  
**FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO**  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO 260531  
 204.344.482-49

  
**TATIANE AZEVEDO RIBEIRO**  
 CONTADORA  
 CRC-RO 4976  
 561.983.532-49



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 001	N.º Nome - Agência: 0102-3	N.º da Conta Poupança: 132.809-3
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS - MENSAL.			<b>VALOR EM R\$ 63.354,98</b>
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle no balancete:			<b>R\$ 63.354,98</b>
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		Porto Velho - RO, 31 de janeiro de 2022  Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN - RO 319  
Fls. 319  
G337020914280648010  
02/02/2022 09:20:53

### Cliente

Agência 102-3  
Conta 132809-3 COREN RO CARTAO CREDITO  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	9.493,44			2.492,340063		
03/01/2022	APLICAÇÃO	200,96			52,744093	3,810094869	2.545,084156
05/01/2022	APLICAÇÃO	590,44			154,885916	3,812096107	2.699,970072
06/01/2022	APLICAÇÃO	2.515,82			659,780799	3,813114903	3.359,750871
07/01/2022	APLICAÇÃO	2.255,79			591,428971	3,814135099	3.951,179842
10/01/2022	APLICAÇÃO	2.306,67			604,601305	3,815191893	4.555,781147
11/01/2022	APLICAÇÃO	1.271,03			333,060403	3,816214678	4.888,841650
12/01/2022	APLICAÇÃO	621,47			162,806671	3,817225857	5.051,648221
13/01/2022	APLICAÇÃO	1.301,20			340,785504	3,818237518	5.392,433725
14/01/2022	APLICAÇÃO	149,68			39,190850	3,819258824	5.431,624575
17/01/2022	APLICAÇÃO	4.102,23			1.073,803611	3,820279572	6.505,428186
18/01/2022	APLICAÇÃO	367,32			96,124233	3,821304856	6.601,552419
19/01/2022	APLICAÇÃO	1.330,12			361,066655	3,822341332	6.962,619074
20/01/2022	APLICAÇÃO	1.447,54			378,604546	3,823356098	7.341,223620
21/01/2022	APLICAÇÃO	676,43			176,872821	3,824386329	7.518,096441
24/01/2022	APLICAÇÃO	1.545,82			404,093493	3,825401858	7.922,180934
27/01/2022	APLICAÇÃO	907,84			237,127032	3,828496435	8.169,316966
28/01/2022	APLICAÇÃO	8.918,89			2.328,980518	3,829525378	10.488,297484
31/01/2022	APLICAÇÃO	23.179,33			6.051,219557	3,830522059	16.539,517041
31/01/2022	SALDO ATUAL	63.354,98			16.539,517041		16.539,517041

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.493,44
APLICAÇÕES (+)	63.738,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,96
SALDO ATUAL =	63.354,98

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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: 01/01/2022 a 31/01/2022

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.150.03.01.011	BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3-	Saldo anterior:					9.493,440
03/01/2022	769		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 Cartão de Crédito	200,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>	05/01/2022	770	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	590,44		200,96	0,00	9.694,400
<b>Acumulado até o dia:</b>	06/01/2022	771	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	2.515,62		791,40	0,00	10.284,840
<b>Acumulado até o dia:</b>	07/01/2022	772	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	2.255,79		3.307,22	0,00	12.800,650
<b>Acumulado até o dia:</b>	10/01/2022	773	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	2.306,67		5.563,01	0,00	15.056,450
<b>Acumulado até o dia:</b>	11/01/2022	774	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	1.271,03		7.869,68	0,00	17.363,120
<b>Acumulado até o dia:</b>	12/01/2022	775	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	621,47		9.140,71	0,00	18.634,150
<b>Acumulado até o dia:</b>	13/01/2022	776	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	1.301,20		9.762,18	0,00	19.255,620
<b>Acumulado até o dia:</b>	14/01/2022	777	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	149,68		11.063,38	0,00	20.556,820
<b>Acumulado até o dia:</b>	17/01/2022	778	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	4.102,23		11.213,06	0,00	20.706,500
<b>Acumulado até o dia:</b>						15.315,29	0,00	24.808,730

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RO  
320  
Página: 1/2

## Livre Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	779		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	367,32				25.176,05D
<b>Acumulado até o dia:</b>	19/01/2022	780				<b>15.682,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>	20/01/2022	781	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	1.380,12		<b>17.062,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26.556,17D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>	21/01/2022	782	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	1.447,54		<b>18.510,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.003,71D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>	24/01/2022	783	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	676,43		<b>19.186,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.680,14D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>	27/01/2022	784	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.545,82		<b>20.732,52</b>	<b>0,00</b>	<b>30.225,96D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>	28/01/2022	1393	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	907,84		<b>21.640,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31.133,80D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>	31/01/2022	762	Vr. juros e correção monetária Fundos de Investimentos ag. 102-3 C/P 132809-3 Banco do Brasil.	122,96		<b>30.559,25</b>	<b>0,00</b>	<b>40.052,69D</b>
31/01/2022	1398		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	23.179,33		<b>53.861,54</b>	<b>0,00</b>	<b>63.354,98D</b>

Acumulado até o dia:

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022



MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE

COREN-RO 63592  
350.306.582-20



FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA


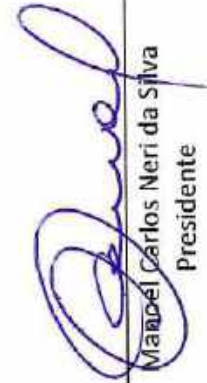

COREN-RO 260531  
204.344.182-49



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA

CRC-RO 4976  
561.983.532-49



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022												
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55															
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 001	N.º Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta corrente: 10577-5														
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL																	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO CONTA CORRENTE																	
Menos depósito não contabilizado:																	
Mais depósito não acusado pelo banco:																	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:																	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:																	
<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</th> <th>Valor em R\$</th> </tr> <tr> <th>Cheque / Outros</th> <th>Data Emissão</th> <th>Favorecidos</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>NÃO SE APLICA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			Valor em R\$	Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos				NÃO SE APLICA	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			Valor em R\$														
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos															
		NÃO SE APLICA															
<b>TOTAL</b>																	
<b>ASSINATURAS</b>																	
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente															
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira															
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2022																	

COREN - RQ 322

Fis. \_\_\_\_\_

G30023942806481  
02/02/2022 09:26:07



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

---

Agência 2757-X  
Conta 10577-5  
Período solicitado 01/2022

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Coren<sup>RO</sup>**

Conselho Regional de Enfermeiros de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestitação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO		N.º da Conta Poupança: 10.577-5	
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-x	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021-EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.			
Menos depósito não contabilizado: 0,00			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle no balancete: <b>R\$ 293.537,45</b>			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho - RO, 31 de Janeiro de 2022			

COREN - RO  
Fis. 323

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 - Fax: (69) 3224-5617  
 SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 - Jardim Clóvaldo - CEP: 76.963-692 - Cacoal/RO - Fone/Fax: (69) 3443-4558  
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone/Fax: (69) 3422-0758  
[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-RJ 324  
Fis. *[Handwritten Signature]*

G337020914280648012  
02/02/2022 09:22:58

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10577-5 COREN RÔ ALIENACAO BEM PU  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	291.891,69			76.631,185523		
31/01/2022	SALDO ATUAL	293.537,45			76.631,185523		76.631,185523

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.891,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.645,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.645,76
SALDO ATUAL =	293.537,45

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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: 01/01/2022 a 31/01/2022

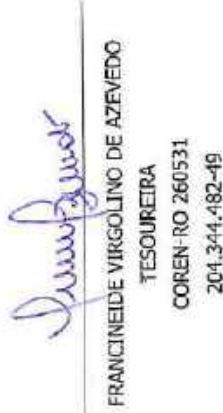
### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	759		1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5 - ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO Juros e Corr. Monetária - Poupança conta 10577-5 - Alienação Bem Público.	1.645,76		1.645,76	0,00	291.891,69D

Acumulado até o dia:

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

  
MANOEL CARLOS NERI DANTAS  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

Fls. 325  
COREN-RO



**Coren<sup>RO</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				PCO 2021	Prestitação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55			
MOVIMENTAÇÃO		N.º Nome - Agência:2757-x		N.º da Conta corrente: 10.871-5	
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		N.º do Banco: 001			
Saído conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO CONTA CORRENTE					
Menos depósito não contabilizado:					
Menos depósito não acusado pelo banco:					
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:					
Saído conciliado conforme controle do balancete:					
<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>					
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS					
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$		
		NÃO SE APLICA			
<b>TOTAL</b>					
ASSINATURAS					
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente			
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira			
Porto Velho - RO, 31 de Janeiro de 2022					

Fis. 326  
COREN-RO





## Extrato de Conta Corrente

COREN-RJ 327  
Fls. 02  
G3330209353455801  
02/02/2022 09:45:17

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10871-5  
Período solicitado 01/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Coren<sup>RO</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudança

Fls. 328  
COREN-RO

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>		N.º da Conta Poupança: 10.871-5	
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º Nome - Agência: 2757-x	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.			
Menos depósito não contabilizado:			
VALOR EM R\$ 0,00			
Menos depósito não acusado pelo banco:			
0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
0,00			
Saldo conciliado conforme controle no balancete:			
R\$ 0,00			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Rorto Velho - RO, 31 de Janeiro de 2022			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 - Fax: (69) 3224-5617  
 SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 - Jardim Clotilde - CEP: 76.863-692 - Cacoal/RO - Fone/Fax: (69) 3443-4558  
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone/Fax: (69) 3422-0758  
[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREM-RO  
Fls. 329  
~~G3330200434550020~~  
02/02/2022 09:45:55

### Cliente

---

Agência 2757-X  
Conta 10871-5 CONSELHO R E RONDONIA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Coren<sup>RO</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudança

Fis. 330  
COREN - RO

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestitação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-x	N.º da Conta corrente: 10.995-9
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>		
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO CONTA CORRENTE			
Menos depósito não contabilizado: 0,00			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle do balancete: <b>0,00</b>			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho - RO, 31 de Janeiro de 2022			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 - Centro - CEP: 76.801-105 - Porto Velho/RO - Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 - Fax: (69) 3224-5617  
 SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2800, sala 6 - Jardim Clodoaldo - CEP: 76.963-692 - Cacoal/RO - Fone/Fax: (69) 3443-4558  
 SUBSEÇÃO JI-PARANA: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone/Fax: (69) 3422-0768  
[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)





## Extrato de Conta Corrente

COREN - RJ 331  
Fls. \_\_\_\_\_  
G3310200745660908  
02/02/2022 10:13:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10995-9 II SIMPOSIO RESP TECNICOS  
Período do extrato 01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		- Transferência recebida	554.200.000.033.504	88.357,95 C	
		12/01 4200 33504-5 CONSELHO FEDER			
12/01/2022		CC-APLIC C/PZ-APL AUT	1.872	88.357,95 D	0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Coren<sup>RO</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudança

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>		N.º do Banco: 001	N.º da Conta Poupança: 10.995-9
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL			
Menos depósito não contabilizado:			VALOR EM R\$ 99.477,39
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle no balancete:			R\$ 99.477,39
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho, RO, 31 de Janeiro de 2022			

COREN - RO  
332

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2521 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 - Fax: (69) 3224-5617  
 SUBSEÇÃO CACAVAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 - Jardim Clodoaldo - CEP: 76.963-692 - Cacaal/RO - Fone/Fax: (69) 3443-4558  
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 670, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone/Fax: (69) 3422-0758  
[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10995-9 II SIMPOSIO RESP TECNICOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	10.751,47			10.617,721725		
12/01/2022	APLICAÇÃO	88.357,95			87.074,175721	1,014743456	97.691,897446
31/01/2022	SALDO ATUAL	99.477,39			97.691,897446		97.691,897446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.751,47
APLICAÇÕES (+)	88.357,95
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,97
SALDO ATUAL =	99.477,39

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,016276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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: 01/01/2022 a 31/01/2022

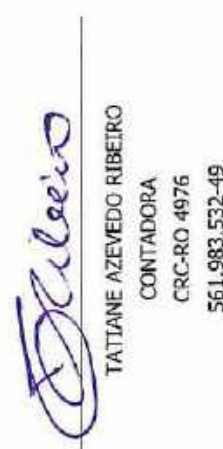
## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.020 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio		Saldo anterior:					10.751,47D
	RESP. Téc.		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio Resp. Téc.	88.357,95				
31/01/2022	765							
Acumulado até o dia:	31/01/2022	764	Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10995-9 Banco do Brasil. II SIMPÓSIO RTs.	367,97		88.357,95	0,00	99.109,42D
Acumulado até o dia:						88.725,92	0,00	99.477,39D

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

COREN - RO  
FOLHAS 334  
0





**Coren<sup>RO</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudança

Fls. 335  
COREN-RO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestitação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-x	N.º da Conta corrente: 10.845-6
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO CONTA CORRENTE	VALOR EM R\$ 0,00		
Menos depósito não contabilizado:	0,00		
Mais depósito não acusado pelo banco:	0,00		
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:	0,00		
Saldo conciliado conforme controle do balancete:	0,00		
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho - RO, 31 de Janeiro de 2022			

SFDE - Rua Marechal Deodoro, 2627 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 - Fax: (69) 3224-5617  
 SUBSEÇÃO CACOAL - Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 - Jardim Clotildeo - CEP: 76.963-692 - Cacoal/RO - Fone/Fax: (69) 3443-4558  
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ - Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone/Fax: (69) 3422-0758  
[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)



## Extrato de Conta Corrente

CORREN-RJ  
Fls. 330  
Número: 09353455801  
02/02/2022 09:42:39

### Cliente

Agência 2757-X

Conta 10845-5

Período solicitado: 01/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Coren<sup>RO</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudanças

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-x	N.º da Conta Poupança: 10.845-6
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.			
Menos depósito não contabilizado: 0,00			
Menos depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle no balancete: <b>R\$ 343.540,32</b>			
<b>VALOR EM R\$ 343.540,32</b>			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira			
Porto Velho - RO, 31 de Janeiro de 2022			

Fls. 337  
COREN-RO

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 - Fax: (69) 3224-5617  
 SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Beio Horizonte, 2800, sala 6 - Jardim Cidóbaldo - CEP: 76.963-692 - Cacoal/RO - Fone/Fax: (69) 3443-4559  
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone/Fax: (69) 3422-0758  
[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-RO  
FIS. 338  
G333020935345580017  
02/02/2022 09:43:04

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10845-8 PARQUE TECNOLOGICO COREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	341.614,21			89.684,985597		
31/01/2022	SALDO ATUAL	343.540,32			89.684,985597		89.684,985597

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.614,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.926,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.926,11
SALDO ATUAL =	343.540,32

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5838
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - 88 - S Público Supremo - Agência 2757 x Conta 10845-6- Parque Tecnológico  
31/01/2022 761 Vi. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10845-6 Banco do Brasil.

Acumulado até o dia:

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20


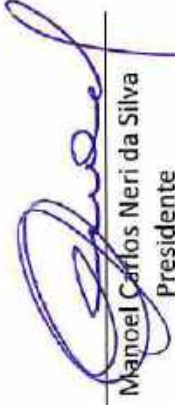

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

1.926,11 0,00 343.540,32D




341.614,21D

COREN - RO  
FOLHAS 339

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-x	N.º da Conta corrente: 10.757-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO CONTA CORRENTE			
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 balancete:			0,00
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2022			





<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-x	N.º da Conta Poupança: 10.757-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.			
Menos depósito não contabilizado:		VALOR EM R\$ 504.961,97	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle no balancete:		0,00	
R\$ 504.961,97			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Fátiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Pqto Velho - RO, 31 de Janeiro de 2022			





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN - RJ  
Fls. 343  
02/02/2022 09:27:56

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10757-3 COREN PROJ MAIS FISCALIZA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	502.130,84			131.825,888800		
31/01/2022	SALDO ATUAL	504.961,97			131.825,888800		131.825,888800

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502.130,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.831,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.831,13
SALDO ATUAL =	504.961,97

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Livro Razão

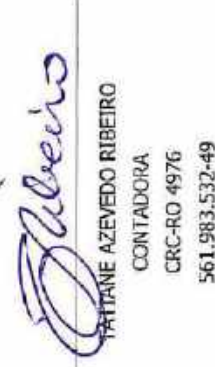
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	763		Vi. juros e correção monetária poupança ág. 2757-X C/P 10757-3 Banco do Brasil.	2.831,13				502.130,84D

Acumulado até o dia:

Porto Velho-RO, 31 de Janeiro de 2022


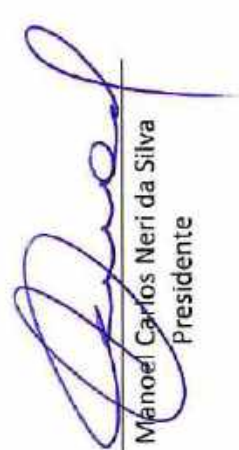

  
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

  
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

Fis. COREN-RO 344  




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55			
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-x	N.º da Conta corrente: 10.841-3		
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL					
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO CONTA ENCERRADA/SEM MOVIMENTAÇÃO					
Menos depósitos não contabilizados: 0,00					
Mais depósitos não acusados pelo banco: 0,00					
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00					
Saldo conciliado conforme controle do balancete: 0,00					
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>					
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$		
		NÃO SE APLICA			
<b>TOTAL</b>					
<b>ASSINATURAS</b>					
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente			
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira			
Porto Velho – RO, 31 de janeiro de 2022					



## Extrato de Conta Corrente

COREN 396  
Fis. G3380210184529691  
01/02/2022 10:29:15

### Cliente

Agência 2757-X

Conta 10841-3

Período solicitado 01/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Coren<sup>RO</sup>**

Co. Velho Regional de Enfermagem de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Missão

Fis. COREN-RO 3477

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestitação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-x	N.º da Conta corrente: 10.841-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS - MENSAL	VALOR EM R\$ 0,00		
Menos depósito não contabilizado:	0,00		
Mais depósito não acusado pelo banco:	0,00		
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:	0,00		
Saldo conciliado conforme controle do balancete:	0,00		
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho - RO, 31 de janeiro de 2022			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 - Fax: (69) 3224-5617  
 SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Selo Horizonte, 2800, sala 6 - Jardim Clodoaldo - CEP: 76.963-682 - Cacoal/RO - Fone/Fax: (69) 3443-4558  
 SUBSEÇÃO JI-PARANA: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone/Fax: (69) 3422-0758  
[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-RO  
Fls. 348  
*[Handwritten Signature]*  
G338021018482966019  
02/02/2022 10:30:14

### Cliente

---

Agência	2757-X
Conta	10841-3 COREN PLATEC ARIQUEMES
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Coren<sup>RO</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Mudança

Fls. 349  
COREN-RO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.475.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO		N.º da Conta corrente: 10.842-1	
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-x	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO CONTA ENCERRADA/SEM MOVIMENTAÇÃO		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2022			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.601-105 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617  
 SUBSEÇÃO CACOAL: Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clódoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4656  
 SUBSEÇÃO JI-PARANA: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758  
[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)

COREN-RR  
Fls. 350  
*[Handwritten signature]*



## Extrato de Conta Corrente

B3380210184829681  
02/02/2022 10:31:08

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10842-1  
Período solicitado 01/2022

### Lançamentos


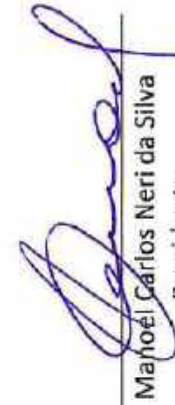

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestitação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-x	N.º da Conta corrente: 10.842-1
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS - MENSAL			
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 balancete:			<b>0,00</b>
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2022			



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN, PO  
Fls. 357  
G338021018-82068013  
02/02/2022 10:31:45

### Cliente

---

Agência	2757-X
Conta	10842-1 COREN PLATEC CACOAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.


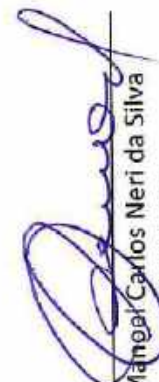

---

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestitação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-x	N.º da Conta corrente: 10.844-8
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO CONTA ENCERRADA/SEM MOVIMENTAÇÃO		<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		<b>0,00</b>	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Mangat Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2022			



## Extrato de Conta Corrente

COREN - RO  
Fis. 394  
  
65000210194820684  
02/02/2022 10:34:03

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10844-8  
Período solicitado 01/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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 Enfermeiros de Rondônia  
Valorização, Trabalho e Melhorar

Coren-RO  
Fis. 355

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				PCO 2021	Prestação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101/0001/55			
MOVIMENTAÇÃO		N.º Nome - Agência: 2757-x		N.º da Conta corrente: 10.844-8	
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		N.º do Banco: 001			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS - MENSAL				VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:				0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:				0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:				0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:				0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS					
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$		
		NÃO SE APLICA			
<b>TOTAL</b>					
ASSINATURAS					
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente			
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira			
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2022					



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN - RJ  
Fls. 356  
  
~~G338021018482968020~~  
02/02/2022 10:34:36

### Cliente

---

Agência 2757-X  
Conta 10844-8 COREN PLATEC JI PARANA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.




---

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2021	Prestitação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>		N.º da Conta corrente: 10.843-x	
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência 2757-x	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO CONTA ENCERRADA SEM MOVIMENTAÇÃO		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2022			



## Extrato de Conta Corrente

CODEN-RO  
Fls. 358  
33380210184829661  
01/02/2022 10:32:29

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10843-X  
Período solicitado 01/2022

### Lançamentos

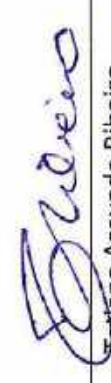


Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		PCO 2021	Prestitação de Contas PAD- N.º 047/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-x	N.º da Conta corrente: 10.843-x
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL			
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 balancete:			0,00
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
<b>ASSINATURAS</b>			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2022			



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-RO  
Fls. 360  
G338 108482968016  
02/02/2022 10:33:03

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10843-X COREN PLATEC VILHENA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

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**

Este item está contemplado no contexto do item XIV – Notas Explicativas.

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia foi implantado 25 de fevereiro de 1989 pela Decisão COFEN nº. 11, de 27 de dezembro de 1988. Faz parte do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, criado pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, constituindo-se em uma Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem que tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem em observância com os Princípios Éticos Profissionais. É uma entidade dotada 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.

A principal fonte de recursos do COREN/RO é a arrecadação de anuidades dos profissionais da enfermagem, sendo que, do produto de arrecadação das anuidades, 25% é creditado ao COFEN.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2021 foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64, Resolução COFEN nº 340/08, Alterada pela Resolução 504/16, Alterada pela Resolução COFEN nº 608/19 e com observância aos Princípios de Contabilidade.

As Demonstrações Contábeis serão encaminhadas para aprovação do Plenário do Coren/RO em sua próxima reunião.

As Demonstrações Contábeis apresentadas estão em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público no que diz respeito à adequação às normas internacionais de contabilidade.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos contábeis.

### 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1. Ativo Circulante

O Ativo Circulante é demonstrado pelos valores de realização imediata e apresenta grande liquidez ao ser convertido em dinheiro. No Coren/RO está representado pelas contas que seguem:

3.1.1. **Caixa e Equivalentes de Caixa** – que representam os valores depositados em Contas Correntes em nome do Coren/RO, assim como os valores





aplicados nas contas de Renda Fixa, também de grande liquidez e com resgate automático à Conta Corrente. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Disponível	Em reais	
	2021	2020
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.274.884,70	1.023.911,19
<b>Total</b>	<b>1.274.884,70</b>	<b>1.023.911,19</b>

3.1.2. **Créditos a Curto Prazo** – que são valores relativos às anuidades, cuja provável realização ocorrerá até o término do exercício seguinte. Esses valores passaram a ser evidenciados no Balanço a partir de 2015 com a adoção por completo das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Créditos a Curto Prazo	Em reais	
	2021	2010
Cartão de Crédito/Débito a Receber	12.527,95	13.357,38
Carteira a Receber Anuidade 2020	1.872.237,17	1.910.017,34
Carteira a Receber Anuidade 2021	2.297.994,19	0,00
<b>Total</b>	<b>4.182.759,31</b>	<b>1.923.374,72</b>

Cartão de Crédito/Débito a receber (anuidades, taxas, multas e outros), refere-se aos parcelamentos a receber das máquinas de cartões de crédito.

Carteira a Receber Anuidade 2020 e 2021, refere-se à previsão das receitas do exercício e recebimentos realizados por categoria, ajustado conforme relatório de quantitativo de inadimplentes até a data de 30.12.2021.

3.1.3. **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** onde são contabilizados os adiantamentos para colaboradores, devedores da entidade e os valores que serão reavidos e restituídos ao Coren/RO. É representado pelas seguintes contas

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	Em reais	
	2021	2020
Adiantamentos Concedidos	600,00	600,00
Tributos a Recuperar/Compensar - Consolidação	3.379,42	3.344,58
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	181,61	1,21
<b>Total</b>	<b>4.161,03</b>	<b>3.945,79</b>

Em "Adiantamentos Concedidos" estão registrados dois valores: R\$ 600,00 que se refere ao adiantamento de Suprimento de Fundos dos servidores: Clenilson Barbosa Uassaça – R\$ 300,00 e Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro – R\$ 300,00. Devido a reforma na sede do Coren/RO não foi organizados todos os processos, assim não conseguindo localizar os processos em questão. Para melhor resolução desta pendência, serão informados os valores e justificativas apresentando em pauta da Reunião Ordinário de Plenária para que seja deliberada devida providência.

O valor de R\$ 3.379,42 refere-se à "Tributos a Recuperar/Compensar" que estão registrados três contas: IRRF a Compensar - valor de R\$ 467,54 pago em





duplicidade em 2015; PIS/PASEP a recuperar/Compensar - Valor de R\$ 751,46 pago em duplicidade em 2015; Contribuição Sindical - Valor de R\$ 2.125,58 pago indevidamente pela tesoureira Hosana Maria. Foi encaminhado a presidência um memorando nº 028/2019 de 14.11/2019, para apreciação e demais providências cabíveis.

Em "Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo" está registrado o montante de R\$ 181,81, referente aos seguintes registros: Berlin FinancMaquina de Cartão de Crédito e Débito – R\$ 141,98, cobrança indevida de aluguel das maquinas de cartão de crédito/débito; Odísio Serv. De Segurança Eletrônica Eirelli – R\$ 39,63, nota fiscal paga no valor integral sem abatimento do imposto retido em 29.01.2021. Empresas serão notificadas sobre os valores a devolver.

3.1.4. **Estoques – Almojarifado** representam os materiais de consumo utilizados nas atividades operacionais e administrativas, tais como: materiais de consumo (copa e cozinha), materiais de expediente e materiais de higiene e limpeza. Estes materiais estão avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição. O custo médio ponderado é o método consagrado, tanto pela legislação fiscal quanto pelas normas contábeis, para valoração dos estoques. É o método mais usado no Brasil e consiste em avaliar o estoque pelo custo médio de aquisição apurado em cada entrada de material, ponderado pelas quantidades adicionadas e pelas anteriormente existentes.

Almojarifado	Em reais	
	2021	2020
Material de Consumo	544,00	1.676,10
Material de Expediente	34.618,49	12.214,84
Materias de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	375,10
<b>Total</b>	<b>35.162,49</b>	<b>14.266,04</b>

No âmbito do Coren-RO ainda não há uma controle rigoroso em relação ao almojarifado, neste sentido, os saldos do exercício de 2020 foram realizados lançamentos de ajustes de baixa dos materiais. Durante o exercício de 2021 foi realizado os lançamentos, referente aos materiais adquiridos, contudo, o controle ainda foi realizado de forma manual, porém, foi solicitado o módulo da Implanta (SIALM.Net) para melhorar e otimizar o controle do almojarifado que será implantado e detalhado a partir do exercício de 2022.

### 3.2. Ativo Não Circulante

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade realizáveis no longo prazo. Representam esse grupo:

3.2.1. **Créditos de Longo Prazo** – representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, exclusivamente, do valor correspondente à Créditos Tributários a Receber, Dívida Ativa Tributária e Ajuste de Perdas de demais Créditos e Valore a Longo Prazo.. Esses valores passaram a ser evidenciados no Balanço a partir de 2015 com a adoção por completo das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Em reais

*[Handwritten signatures]*





<b>Créditos de Longo Prazo</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Créditos Tributários a Receber	4.265.158,86	0,00
Dívida Ativa Tributária	3.782.054,47	696.205,09
(-) Ajuste de Perdas de Créditos e Valores à Longo Prazo	3.122.164,72	0,00
<b>Total</b>	<b>4.875.048,61</b>	<b>696.205,09</b>

Os Ajustes de Créditos Tributários a Receber são referentes aos valores determinado pelo quantitativo de inadimplentes por categorias dos exercícios de 2018 e 2019 até a data de 30.12.2021, conforme relatórios fornecidos pelo Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa, informado apenas o quantitativo e o valor geral. Aguardando o Sistema Financeiro Incorp disponibilizar está informação individualizada.

Em reais

<b>Crédito a Receber à Longo Prazo</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
<b>2018</b>			
Enfermeiros	838	15,53%	583.848,20
Técnicos de Enfermagem	3.548	71,08%	1.151.180,66
Auxiliar de Enfermagem	1.982	70,89%	498.422,51
<b>Total</b>	<b>6.368</b>		<b>2.233.451,37</b>
<b>2019</b>			
Enfermeiros	1.080	20,02%	547.054,29
Técnicos de Enfermagem	3.919	31,95%	1.043.806,15
Auxiliar de Enfermagem	1.858	66,45%	440.847,05
<b>Total</b>	<b>6.857</b>		<b>2.031.707,49</b>

Os Ajustes da Dívida Ativa em fase administrativa são referentes aos exercícios de 2016 e 2017 que foram inscritos antes que prescrevesse os 05 anos de inadimplências, conforme relatórios fornecidos pelo Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa, informado apenas o quantitativo e o valor geral. Aguardando o Sistema Financeiro Incorp disponibilizar está informação individualizada.

Em reais

<b>Quantidade de Dívidas Ativa em 2021 por categoria Anuidade de 2016 e 2017</b>		
Auxiliar de Enfermagem	1.737	855.269,72
Enfermeiros	641	650.531,07
Técnicos de Enfermagem	2.747	1.616.363,96
<b>Total</b>	<b>5.125</b>	<b>3.122.164,75</b>

Os Ajustes de Perdas de Créditos e Valores à Longo Prazo são referentes aos inscritos em dívida ativa em fase administrativa dos exercícios de 2016 e 2017 por já serem dívidas quase prescritas foi lançada em contrapartida a conta Provisão para Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa conforme relatórios fornecidos pelo Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa, informado apenas o quantitativo e o valor geral.

3.2.2. **Imobilizado**, onde são registrados todos os bens móveis e imóveis pertencentes ao COREN/RO, contabilizados por seus valores de aquisição. A depreciação



dos bens patrimoniais está sendo registrada em conformidade com a NBC T SP nº 16.9 – Resolução CFC nº 1.136/2008 – Depreciação, Amortização e Exaustão. O método de depreciação utilizado para todos os bens patrimoniais é o das quotas constantes. Para todos os bens adotaram-se as taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado e valor residual constantes nos laudos de reavaliação.

Em reais

Bens Móveis	Saldo em 31/12/2020	Aquisições	Baixas	Saldo em 31/12/2021
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98		-	6.049,98
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas.	1.100,00		-	1.100,00
Máquinas e Equipamentos Gráficos	8.779,33		-	8.779,33
Equipamentos de Processamento de Dados	3.600,00	49.517,16	-	53.117,16
Mobiliário em Geral	617.460,99	14.098,19	-	631.559,18
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	208,45	17.342,00	-	17.550,45
Veículos em Geral	177.697,00		-	177.697,00
<b>Subtotal</b>	<b>814.895,75</b>	<b>80.957,35</b>	-	<b>895.853,10</b>

Em reais

Bens Imóveis	Saldo em 31/12/2020	Aquisições	Baixas	Saldo em 31/12/2021
Edifícios	1.750.000,00	1.062.664,39	-	2.812.664,39
Obras em Andamento	1.062.664,39	-	1.062.664,39	-
<b>Subtotal</b>	<b>2.812.664,39</b>	<b>1.062.664,39</b>	<b>1.062.664,39</b>	<b>2.812.664,39</b>
<b>Total</b>	<b>3.627.560,14</b>	<b>1.143.621,74</b>	<b>1.062.664,39</b>	<b>3.708.517,49</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>				<b>(305.173,77)</b>
<b>Total do Imobilizado</b>				<b>3.403.343,72</b>

O Ajuste de Bens Imóveis em Obras em andamento foi transferido para Edifícios devido às obras terem sido finalizadas em 2020.

3.2.3. **Intangível**, são ativos caracterizados por gerar benefícios econômicos presentes e futuros ou serviços potenciais. O Ativo Intangível do COREN-RO é, em sua totalidade, softwares classificados com vida útil definida. Esses com vida útil indefinida são reavaliados anualmente. No que diz respeito à Amortização os softwares de vida útil definida são amortizados no prazo da sua licença de uso em quotas constantes.





Softwares	Saldo em 31/12/2020	Aquisições	Baixas	Saldo em 31/12/2021	Amortização Acumulada
Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00	-	-	1.300,00	601,68
<b>Total</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.300,00</b>	<b>(601,68)</b>
<b>Total do Intangível</b>					<b>698,32</b>

### 3.3. Passivo Circulante

O Passivo Financeiro representa as obrigações de curto prazo. É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade. Corresponde às Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Fornecedores de serviços e materiais, Obrigações Fiscais e Provisões a Curto Prazo, e Demais Obrigações a Curto Prazo.

Passivo Circulante	Em reais	
	2021	2020
Pessoal a Pagar	-	-
Encargos Sociais a Pagar	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	20.129,74	8.802,24
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	1.445,91
Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	31.663,36	15.016,95
<b>Total</b>	<b>51.793,10</b>	<b>25.265,10</b>

3.3.1. Em "**Fornecedores e Contas a Pagar**" constam os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, que registra os valores empenhados e liquidados dentro do exercício em questão, mas não pagos até o dia 31 de dezembro, conforme art. 36 da Lei 4.320/64, conforme listagem anexa.

3.3.2. Em "**Demais Obrigações à Curto Prazo**" estão classificados como INSS, Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, ambos inscritos em restos a pagar não processados; e indenizações e Restituições; Depósitos Judiciais referentes a valores recebidos na conta corrente do regional a título de execução fiscal, conforme o Processo Judicial nº 104.000.5429264000189 Justiça Federal em 2019 e o Processo Judicial nº **0081994020154014100** Justiça Federal em 2021 e cuja origem não foi identificada pelo Departamento Jurídico até o final do exercício de 2021; Recebimentos via cartão de débito/crédito, recebidos no exercício de 2021, que serão identificados somente no início de 2022 e Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores é referente ao valor devido ao profissional Cleusmil da Silva Santos, Técnico em enfermagem conforme Parecer Jurídico nº 144/2017, pendência não resolvida devido a falta do Processo Economico Financeiro desde a reforma do prédio 2018.



Em reais

Demais Obrigações a Curto Prazo	2021	2020
INSS	13.137,32	2.491,21
IRRF	11.192,65	11.028,22
Indenizações e Restituições ( COSIRF)	4,38	279,47
Levantamento Depósitos Judiciais	1.974,19	1.078,01
Créditos a identificar	5.247,00	-
Indenizações e Restituições de exercícios Anteriores	107,82	107,82
<b>Total</b>	<b>31.663,36</b>	<b>15.016,95</b>

#### 4. Patrimônio Líquido

A situação do Patrimônio Líquido apurada no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 está assim constituída:

Em reais

Patrimônio Líquido	2021	2020
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.987.368,73	184.448,22
Resultado do Exercício	1.618.334,71	1.748.535,94
Resultado de Exercícios Anteriores	7.119.058,35	5.554.970,63
<b>Total</b>	<b>13.724.761,79</b>	<b>7.119.058,35</b>

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente.

Em Ajustes de Exercícios Anteriores o valor do saldo de 2021 é referente a lançamentos de ajustes dos valores de inadimplências classificados nos seguintes valores e contas: R\$ 351.150,94 - Carterias à Receber Anuidades de 2020; R\$ 371.058,93 - Carterias à Receber Anuidades de 2021; R\$ 2.233.451,37 - Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo de 2018 e R\$ 2.031.707,49 - - Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo de 2019.

#### 5. Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2022 conforme art. nº 43 da Lei 4.320/64.

Em reais

Resultado Financeiro	2021	2020
Ativo Financeiro	1.289.538,23	784.696,13
(-) Passivo Financeiro	(706.087,44)	(335.160,28)
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>583.450,79</b>	<b>449.535,85</b>

#### 6. Balanço Orçamentário

No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, sendo o resultado orçamentário apurado pela diferença entre o total desses valores.

As receitas correntes estão representadas por Receitas de Contribuições (anuidades); Receitas Patrimoniais (juros e correções de poupanças); Receitas de Serviços (





emolumentos com inscrições, expedições de carteiras, certidões e outros serviços administrativos); Transferências Correntes (Platec, transferências do exterior e depósitos não identificados).

As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, Juros e Encargos, Outras Despesas Corrente (uso de bens e serviços, financeiras, tributárias e contributivas (Cota Parte). As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do imobilizado, Inversões financeiras.

Resultado Orçamentário	Em reais	
	2021	2020
Receitas Correntes	4.181.306,32	3.626.937,10
Receitas de Capital	-	216.600,00
(-) Despesas Correntes	(4.127.800,75)	(3.326.624,79)
(-) Despesas de Capital	(465.505,19)	-
<b>Superávit/Deficit Orçamentário</b>	<b>(411.999,62)</b>	<b>516.912,31</b>

### 6.1. Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário do período foi deficitário em R\$ 411.999,62 e é obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período (R\$ 4.181.306,32) e a despesa empenhada (R\$ 4.593.305,94).

### 7. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Os campos "Outros Recebimentos Extraorçamentários" e "Outros Pagamentos Extraorçamentários" contemplam, geralmente, valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o "Saldo do Exercício Anterior" e "Saldo para o Exercício Seguinte".

Em análise pudemos observar que os valores do Balanço Financeiro, registrados como Pagamentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 268.752,69, assim como se observa na Demonstração de Fluxo de Caixa, no item Outros Desembolsos o mesmo valor de R\$ 268.752,69.

Nesse mesmo sentido ainda no Balanço Financeiro, o valor registrado como Recebimentos Extraordinários totalizaram R\$ 931.725,82, enquanto que na DFC houve o registro total no valor de R\$ 229.215,14 incorrendo numa diferença de R\$ 702.510,68, valor este que compreende as Inscrições de Restos a Pagar (Processados e Não-Processados), que só é evidenciado na DFC conforme IPC 08 (Composição de Registros Extraorçamentários).

Diante dessa explanação, não há diferenças entre os demonstrativos DFC e Balanço Financeiro, apenas na forma de como os valores são demonstrados para cada um deles.



## 8. Programação e Execução Orçamentária e Financeira

### 8.1. Relação de Empenhos

Comparando-se as informações inerentes à execução da despesa constantes nas Demonstrações Contábeis (Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada), cujo montante escriturado é de R\$ 4.593.305,94, com o valor apresentado na Listagem de Empenhos de R\$ 4.950.433,85, verifica-se uma diferença de R\$ 357.127,91, que é justamente o total de Empenhos Anulados, conforme tabela a seguir:

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS - 2021	
Item	Valor
A. Empenhos Emitidos (Relação de Empenhos)	4.950.433,85
B. Empenhos Anulados	(357.127,91)
<b>C. Total da Despesa Realizada (Comparativo da Despesa)</b>	<b>4.593.305,94</b>

Conforme Relação de Empenhos foram gerados no exercício de 2021 a quantidade de 543 notas, sendo observados que as seguintes notas: 07; 90; 140; 171; 173; 317; foram excluídos ao invés de ser anulados e as notas 431 e 481 fora da ordem cronológica de datas.

### 8.2. Apuração da Cota-Parte

Relacionamos no quadro abaixo a apuração da Cota-Parte transferida ao Cofen. A diferença apresentada se explica em razão desses dois seguintes fatores:

a. por diferença de arredondamento, uma vez que o valor lançado é calculado "boleto-a-boleto" enquanto que o valor informado como total arrecadado é o somatório de todo o mês;

b. em decorrência dos ressarcimentos aos profissionais de enfermagem das receitas arrecadadas a maior ou em duplicidade, que diminuem o total da receita do período. Porém, a cota parte enviada ao COFEN é realizada de forma automática, e a mesma deveria ser devolvida ao Regional no momento do ressarcimento, ocasionando a diminuição dessa diferença.

Em reais

APURAÇÃO DA COTA-PARTE TRANSFERIDA AO COFEN		
Fonte	Natureza da Receita	Valor
A	Receita Total Arrecadada	4.181.306,32
B	Deduções	539.530,98
b.1	Receitas de Aplicações Financeiras	36.794,07
b.2	Transferências intragovernamentais, valores recebido PLATEC referente aos Projetos Mais Fiscalização e Parque Tecnológico – recebidos em 2021	501.983,84
b.3	Ref devolução de diárias pagas e não utilizadas em 03/2020 (Despacho nº 02/AUD/2021) – recebido em julho/2021.	753,07
C	Receita Total Compartilhada (A – B)	3.641.775,34
D	Transferência calculada (C x 25%)	910.443,84
E	Transferência informada – COREN/RO	909.784,62
F	<b>Diferença Apurada (E – D)</b>	<b>659,22</b>





## 9. Das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

### 9.1. Quanto à inscrição de restos a pagar

Diz a LRF, em seu artigo 42 que "é vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito".

Diante desta determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Esta gestão é de 2021 a 2023, portanto, a inscrição do resto a pagar do exercício de 2021 não contempla neste artigo 42 da LRF. Sendo assim, o Coren/RO inscreveu em restos a pagar o montante de **R\$ 702.510,68**, sendo R\$ 22.003,12 como Restos a Pagar Processados e R\$ 680.507,56 como Restos a Pagar Não Processados (em anexo).

### 9.2. Quanto ao limite de gastos de despesas com pessoal

A Decisão do TCU (Acórdão 0341/2004 – Plenário), adotada quando do julgamento do TC 016.756/2003–0 disciplina que: "Os conselhos de fiscalização profissional não estão subordinados às limitações contidas na Lei Complementar 101/2000, em especial as relativas aos limites de gastos com pessoal, incluindo terceirizações, visto que tais entidades não participam do Orçamento Geral da União e não gerem receitas e despesas de que resultem impactos nos resultados de gestão fiscal a que alude o referido diploma legal".

Porém, a Resolução Cofen nº 340/2008 determina em seu Anexo II, art. 44 que "o Sistema COFEN/COREN's observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil".

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, não compõem as despesas com pessoal as espécies indenizatórias, tais como: auxílio alimentação, auxílio transporte e subsídio com de plano de saúde dos servidores.

		Em reais
1	RECEITA CORRENTE	4.181.306,32
2	(-) Deduções da Receita Corrente	-
3	Receitas Patrimoniais	-
4	<b>Receita Corrente Líquida (1 – 2)</b>	<b>4.181.306,32</b>
5	Pessoal Civil (Despesa Empenhada)	1.734.155,44
6	<b>Total de Despesa com Pessoal (5)</b>	<b>1.734.155,44</b>
	<b>Percentual Apurado - Despesa de Pessoal (6 ÷ 4)</b>	<b>41,47%</b>
	Limite Máximo Permitido (50%)	2.090.653,16





## 10. Reformulações Orçamentárias

O orçamento foi inicialmente aprovado pelo plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen no valor global de R\$ R\$ 7.632.259,85 (Sete milhões seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais oitenta e cinco centavos), Decisão n. **047, de 30 de outubro de 2020**, sendo ajustado no ano de 2021, mediante as reformulações a seguir, todas inseridas no **PAD. 14/2021**.

- 1 - Em 13 de janeiro de 2021 foi realizada a 1ª reformulação orçamentária no valor de R\$ 3.031.932,14 (Três milhões trinta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e abertura de créditos adicionais especiais, tendo como fonte de recursos, a anulação parcial de despesas de R\$ 130.989,80 (Cento e trinta mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavo) e excesso de arrecadação por convênio firmados junto ao COFEN (Parque Tecnológico, Projeto Mais Fiscalização e Aquisições das Subseções) no valor de R\$ 2.900.942,34 (Dois milhões novecentos mil novecentos e quarenta e dois reais trinta e quatro centavos), conforme deliberação na 73ª reunião ordinária de plenário, o valor global do orçamento ficará no montante de R\$ 6.531.490,19 (Seis milhões quinhentos e trinta e um sete mil quatrocentos e noventa reais e dezenove centavos).
- 2 - Em 16 de março de 2021 foi realizada a 2ª reformulação orçamentária no valor total de R\$ 6.093,36 (Seis mil noventa e três reais e trinta e seis centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e abertura de créditos adicionais especiais, tendo como fonte de recursos a anulação parcial de despesas de R\$ 6.093,36 (Seis mil noventa e três reais e trinta e seis centavos), conforme deliberação na 75ª reunião ordinária de plenário, o valor global do orçamento não foi alterado, permanecendo o montante de R\$ 6.531.490,19 (Seis milhões quinhentos e trinta e um sete mil quatrocentos e noventa reais e dezenove centavos).
- 3 - Em 08 de abril de 2021 foi realizada a 3ª reformulação orçamentária no valor de R\$ 829.093,36 (Oitocentos e vinte nove mil, noventa e três reais e trinta e seis centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos especiais, tendo como fonte de recursos, superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme deliberação na 76ª reunião extraordinária de plenário realizada, o valor global do orçamento foi alterado para o montante de R\$ 7.360.583,55 (Sete milhões, trezentos e sessenta mil, quinhentos oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).
- 4 - Em 10 de junho de 2021 foi realizada a 4ª reformulação orçamentária no valor de R\$ 302.893,12 (Trezentos e dois mil oitocentos e noventa e três reais e doze centavos), através de autorização de abertura de créditos suplementares, abertura de créditos adicionais especiais e superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, tendo como fonte de recursos a anulação parcial de despesas de R\$ 31.216,22 (Trinta e um mil duzentos e dezesseis reais vinte e dois centavos, excesso de arrecadação por convênios firmados junto ao COFEN (1º Aditivo Projeto Mias Fiscalização 2) no valor de R\$ 167.614,54 (Cento e sessenta e sete mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos) e superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial no valor de R\$ 104.061,76 (Cento quatro mil sessenta e um reais e setenta e seis centavos), conforme deliberação na 78ª reunião ordinária de plenário, o valor global do orçamento foi alterado para o montante de R\$ 7.632.259,85 (Sete milhões, seiscentos e trinta e dois mil duzentos e cinquenta e nove reais cinquenta e oitenta e cinco centavos).
- 5 - Em 27 de agosto de 2021 foi realizada a 5ª reformulação orçamentária no valor de R\$ 466.232,60 (quatrocentos e sessenta e seis mil duzentos e trinta e dois reais e





sessenta centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos suplementar, tendo como fonte de recursos a anulação parcial de despesas, sendo aprovado na 80ª reunião extraordinária de plenário, ressaltando que o valor global do orçamento não foi alterado, permanecendo no montante de R\$ 7.632.259,85 (Sete milhões, seiscentos e trinta e dois mil duzentos e cinquenta e nove reais cinquenta e oitenta e cinco centavos).

- 6 - Em 24 de setembro de 2021 foi realizada a 6ª reformulação orçamentária no valor total de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, tendo como fonte de recursos a anulação parcial de despesas, conforme deliberação do Coren-RO em sua 81ª reunião extraordinária de plenário, ressaltando que o valor global do orçamento não foi alterado, permanecendo no montante de R\$ 7.632.259,85 (Sete milhões, seiscentos e trinta e dois mil duzentos e cinquenta e nove reais cinquenta e oitenta e cinco centavos).

- 7 - Em 06 de dezembro de 2021 foi realizada a 7ª reformulação orçamentária no valor de R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, tendo como fonte de recursos a anulação parcial de despesas, conforme deliberação do Coren-RO em sua 84ª reunião extraordinária de plenário, ressaltando que o valor global do orçamento não foi alterado, permanecendo no montante de R\$ 7.632.259,85 (Sete milhões seiscentos e trinta e dois mil duzentos e cinquenta e nove reais cinquenta e oitenta e cinco centavos).

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para 2021, 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 verificadas no PAD n. 14/2021, que trata de todas as alterações realizadas no orçamento.

Porto Velho - RO, 19 de março de 2022.

  
**Tatiane Azevedo Ribeiro**  
Contadora  
CRC-RO 04976/O-0

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RO  
EXERCÍCIO DE 2021**

**1. DA CONTROLADORIA GERAL**

A finalidade da Controladoria Geral 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.

**2. 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.

A partir de 02 de fevereiro, foi implementado o Setor de Auditoria Interna que é o órgão operacional responsável por analisar os processos licitatórios de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como, os contratos, convênios, ajustes ou termos deles decorrentes.

Neste sentido, a Unidade de Controladoria Geral está composta por 02 (dois) empregados públicos, sendo um efetivo, cujo cargo é Controlador Geral, e um empregado público em comissão que ocupa o cargo de Auditor Interno.

**3. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS**

Durante o exercício de 2021, embora, que ainda em enfrentamento à pandemia causada pela covid-19, 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, as atividades realizadas pela Controladoria Geral foram executadas de acordo com a demanda a ela encaminhada, levando em consideração as determinações e prioridades definidas pelo presidente, plenário e diretoria do Coren-RO, bem como, os órgãos de controle. Foi dada continuidade nas atividades concernentes aos 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 e TCU, 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.

Durante a elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício de 2022 esta empregada se fez presente, inclusive compondo a Comissão de elaboração, emitindo o parecer para deliberação do plenário do Coren-RO, bem como, envio para homologação junto ao Cofen.

A controladoria atuou em 2021 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, 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.

Em 2021 foram emitidos 43 pareceres, 51 Despachos, 28 memorandos e 739 Notas de Análises sobre os processos de pagamentos do Coren-RO.

Entre todas as atividades realizadas durante o exercício de 2021, destacamos ainda:

### 3.1 Licitações e Contratos

Sob o aspecto dos trabalhos desenvolvidos acerca dos procedimentos licitatórios a Controladoria Geral analisou a fase interna da licitação, como também, a fase de pagamento dos processos administrativos instaurados, no âmbito do Coren-RO, para contratação de serviços e/ou aquisição de materiais, com vistas a evitar uma contratação desvantajosa para a Administração Pública.

No decorrer de 2021 foram emitidos 29 pareceres sobre os processos da fase interna da licitação, baseando nas jurisprudências do Tribunal de Contas da União, e na IN n. 73/2020 do Governo Federal.



As licitações e contratos do Coren-RO seguiram rigorosamente a legislação reguladora, em especial a Lei. 8.666/93 e demais alterações posteriores, bem como, a Lei 10.520/2002, Decreto n. 10.024/2019 e demais leis que regulam a aplicação das licitações, não se observando nenhuma anormalidade que pudessem comprometer o sucesso dos certames licitatórios.

### 3.2 Gestão Financeira

A Controladoria realizou durante o exercício de 2021 o controle preventivo para pagamento de despesa, utilizando em suas análises o modelo de “exame de liquidação da despesa”.

De janeiro a dezembro de 2021 foram emitidas 739 notas de análises sobre os processos de pagamentos inerentes às despesas com fornecedores, folha de pagamento de pessoal, guias dos encargos trabalhistas, auxílio de representação, jetons, diárias, reembolsos, taxas de licenciamento dos veículos oficiais; coleta de resíduos sólidos; custas judiciais, entre outros.

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 os processos de pagamentos.

### 3.3 Gestão Contábil

Durante o exercício de 2021, embora tenha sofrido instabilidade no setor, devido a troca de contadores por duas vezes seguidas, os trabalhos foram realizados de maneira satisfatória, considerando o apoio incondicional do empregado público do Cofen, Sr. Marcelo Medeiros, que sempre se coloca à disposição para prestar apoio quando do fechamento de lançamentos contábeis, bem como dirimir todas as dúvidas surgidas no decorrer das atividades.

As prestações de contas foram prestadas, com todas as peças exigidas pela Resolução Cofen n. 504/2016.

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.





### 3.4 Gestão de Pessoal

Os trabalhos desenvolvidos pelo Setor de Gestão de Pessoas, que é o órgão operacional responsável por acompanhar e gerir as atividades referentes aos benefícios e folha do pagamento dos empregados públicos, também embora tenha sofrido substituições de empregados públicos responsáveis pelo setor, também foram satisfatórios, de forma a evitar equívocos sobre os pagamentos dos empregados públicos do Core-RO, corrigindo-se antes da liquidação da despesa e consequentemente efetivo pagamento.

Todas as análises realizadas acerca das folhas de pagamento, de janeiro a dezembro de 2021, foram feitas com base nas informações prestadas, através de documentos emitidos pelo RH, assim como, os relatórios emitidos pelo sistema da folha de pagamento (mastermaq).

### 3.5 Transferência e Recebimentos de Recursos

No exercício de 2021, o Coren-RO recebeu recursos do Conselho Federal de Enfermagem, referente ao Convênio atinente à Renovação do Parque Tecnológico, por meio do Acordo Formal de Contribuição n. 017/2021, que visa a modernização dos equipamentos de informática e afins para atender a demanda do Coren-RO, no valor global de R\$ 337.746,77 (Trezentos e trinta e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), sendo que o Cofen repassará o valor de R\$ 334.369,30 (Trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), todas as documentações pertinentes ao referido Convênio, estão acostadas ao PAD n. 210/2020, o valor da contrapartida deste Regional foi de R\$ 3.388,30 (três mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta centavos).

Ademais, em 2021, houve também o repasse de recursos, referente ao 1º Termo Aditivo ao Acordo Formal de Contribuição n. 009/2020 – Projeto Mais Fiscalização 2, cujo objeto é a aquisição de 02 (dois veículos) tipo caminhonete e contratação de 02 (dois) fiscais, no que diz respeito a atualização de valor para aquisição dos veículos, considerando o aumento no valor. Foi acrescido ao convênio o valor de R\$ 176.436,57 (Cento e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete reais) sendo R\$ 167.614,74 (Cento e sessenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos) pelo Conselho Federal e R\$ 8.821,83 (Oito mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos) como contrapartida deste Regional.



As prestações de contas serão realizadas após a conclusão da execução dos objetos respectivos e encaminhadas, em tempo hábil, ao Federal, conforme o que preceitua o disposto no respectivo Acordo de Contribuição consoante a Resolução Cofen n. 579/2018.

#### 4. Elaboração e/ou Atualização de Checklist, Decisão e Manual

- Adaptação de nota de análise (checklist) para pagamento de rescisões no âmbito do Coren-RO;
- Adaptação de nota de análise (checklist) para pagamento de FGTS de rescisões;
- Adequação da nota de análise sobre os pagamentos de auxílios de representação, considerando a mudança no fluxo;
- Elaboração da minuta de Decisão que estabelece a Anuidade, Taxas e Serviços cobrados aos profissionais de Enfermagem e Pessoas Jurídicas para o exercício de 2022;
- Elaboração da minuta de Decisão que aprova a proposta orçamentária do exercício de 2022;

#### 5. Cursos e Treinamentos

No início de janeiro de 2021, a Unidade de Controladoria participou de reunião com a presença do Sr. Gustavo Cofen para tratar de ajustes nos procedimentos e formalidades quando da instauração de processos administrativos instaurados para aquisição e/ou contratação de serviços no âmbito do Coren-RO, desde a abertura até a finalização da licitação.

No dia 07/01 houve a transmissão da 1ª reunião de Controladorias do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, com vistas a discutir sobre a prestação de contas do exercício e 2020, a qual foi enviada em tempo hábil ao Cofen e TCU.

Em 09/02 foi realizada a 2ª reunião virtual das Controladorias do Sistema, com vistas a discutir mais detalhes sobre a prestação de contas de 2020.

No decorrer de 2021, foram realizadas várias reuniões de trabalhos designadas e conduzidas pelo presidente, no intuito de divulgar as normas e rotinas a serem seguidas a partir deste ano, considerando a mudança de gestão, houve pautas sobre o envio de anuidade para o exercício de 2022, campanhas publicitárias para divulgar recadastramento dos profissionais de Enfermagem, APP Cofen Play que possui mais de 26 mil funcionalidades de serviços, proposta orçamentária para 2022.

*Handwritten signatures and initials.*





Outras reuniões ocorridas foram a designadas pelo Comitê de Crises do Coren-RO, para orientações a continuar sendo seguidas perante o cenário da covid-19, Comissão de Eventos, Comissão da LAI.

Participação nos treinamentos remotos da Implanta sobre os mecanismos e ferramentas dos módulos de sistema no que diz respeito a relatório de gestão e transparência.

Participação nas *lives*: Lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção- PNPC, que é uma proposta inovadora adotada pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), com coordenação e execução pelas Redes de Controle nos Estados, patrocinada pelo TCU e pela CGU. Conta com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

## 6. Principais Constatações e Providências Adotadas

Constatação: pagamento de diárias no decorrer do exercício de 2020, porém, a viagem não ocorreu, devido à pandemia do coronavírus;

Providência: Emitido notificação, pela auditoria interna, aos interessados para realizarem a devolução das diárias ao Coren-RO.

## 7. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União

O Coren-RO vem cumprindo rigorosamente todas as determinações emanadas pelo Tribunal de Contas da União, especialmente aquelas recentemente editadas na IN n. 84/2020, a Decisão Normativa n. 187/2020, bem como, 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.



## 8. Resultados da Gestão, Quanto à Eficácia e Eficiência

O exercício de 2021 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 de 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, 20 de janeiro de 2022.

  
**Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa**  
**Controladora Geral**  
**Portaria Coren-RO n. 046/2021**



**CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**Parecer: PCO n. 12/2022**

**Exercício: 2021**

**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 2021, 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 2021.



**PARECER DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
DOCOREN-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 01/01/2021 a 31/12/2021.

**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. 047/2022, totalizando 401 folhas, distribuídas nos volumes I e II; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen n. 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada no Roteiro de Verificação de Peças e Conteúdos, fls. 17 a 18.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2021, 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 ou 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 Opinativo n. 013/2021 de Conselheiro opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual.

### 2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT Coren-RO/Cofen 2021)

2.3.1 Em virtude cenário mundial de pandemia causada pelo novo coronavírus, no decorrer do exercício de 2021, 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 2021 (fls. 151 a 156), 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 2021, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 3.630.547,85 (fls. 11 a 16), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 4.181.306,32 (fls. 151), correspondendo a uma variação positiva de 15,17% 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 %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>3.550.547,85</b>	<b>3.550.547,85</b>	<b>6.451.490,19</b>	<b>4.181.306,32</b>	<b>-2.270.183,87</b>	<b>17,77%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.143.265,61	3.143.265,61	3.143.265,61	3.161.162,60	17.897,19	0,57%
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00%
Receita de Serviços	407.282,24	407.282,24	407.282,24	477.133,75	69.851,51	17,15%
Transferências Correntes	0,00	0,00	2.900.942,34	505.462,63	-2.395.479,71	0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	753,07	753,07	0,00%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	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%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>6.531.490,19</b>	<b>4.181.306,32</b>	<b>-2.350.183,87</b>	<b>15,17%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2020 perfaz R\$ 3.843.537,10 (fls. 154 a 156) excluindo-se desse valor as transferências correntes, enquanto em 2021 alcançou R\$ 4.181.306,32 (fls. 151 a 153 frente e verso), caracterizando um aumento na arrecadação de 8,79%, 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 Mais Fiscalização 2 e Modernização do Parque Tecnológico no valor de R\$ 501.983,84 e outras transferências no valor de R\$ 3.478,79, contudo, o valor arrecadado em 2021 permanece superior ao exercício de 2020.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>4.181.306,32</b>	<b>3.626.937,10</b>	<b>15,28%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.161.162,80	2.748.780,83	15,00%
Receita Patrimonial	36.794,07	5.878,81	525,88%
Receita de Serviços	477.133,75	424.514,13	12,40%
Transferências Correntes	505.462,63	447.763,33	12,89%
Outras Receitas Correntes	753,07	0,00	0,00%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	216.600,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.181.306,32</b>	<b>3.843.537,10</b>	<b>8,79%</b>

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

*Handwritten signature*  
 5/25

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021 conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 3.630.547,85 (fls. 11 a 16 frente e verso), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 3.890.795,26 (fls. 157 a 161 frente e verso). Observa-se os gastos maior que o estimado, ocorreu devido o aumento no número de empregados públicos, colaboradores eventuais, bem como, as verbas indenizatórias: auxílio alimentação e saúde concedido aos empregados públicos, aumento de serviços contratados como combustível, passagens, e outros contratos que antes não existiam no Coren-RO.

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)	VARIÇÃO % (g-e)k
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>3.320.871,69</b>	<b>3.320.871,69</b>	<b>4.856.087,83</b>	<b>4.127.800,75</b>	<b>3.861.320,53</b>	<b>3.839.317,41</b>	<b>428.287,08</b>	<b>24,30%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.440.898,85	1.440.898,85	1.771.702,57	1.734.155,44	1.696.827,39	1.604.954,01	37.547,13	20,35%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.879.972,82	1.879.972,82	2.784.385,24	2.393.645,31	2.164.493,14	2.144.363,40	380.739,83	27,22%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>59.676,16</b>	<b>59.676,16</b>	<b>3.076.172,62</b>	<b>465.505,19</b>	<b>51.477,85</b>	<b>51.477,85</b>	<b>2.610.667,43</b>	<b>580,05%</b>
Investimentos	44.676,19	44.676,19	1.076.172,59	465.505,19	51.477,85	51.477,85	610.667,40	941,98%
Inversões Financeiras	15.000,03	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>7.932.260,45</b>	<b>4.593.305,94</b>	<b>3.912.798,38</b>	<b>3.890.795,26</b>	<b>3.038.954,51</b>	<b>26,62%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2020 perfaz R\$ 3.326.624,79 (fls. 162 a 165) enquanto que em 2021 alcançou R\$ 4.593.305,94 (fls. 157 a 161 frente e verso), caracterizando um aumento nos gastos em 2021 de 47,82%. 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. 362 a 367 - frente e verso). As documentações estão acostada ao PAD Coren-RO 14/2021, como também, por meio da Decisão Coren-RO 047/2020 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\$ 4.593.305,94 (fls. 144 frente e verso) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 4.950.433,85 (fls. 386 a 399 frente e verso), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Justificando que a diferença no valor de R\$ 357.127,91 trata-se de anulação de empenhos, conforme a listagem de empenhos, fl. 386 a 399. Em oportuno, verifica-se que **houve** divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos, sendo que consta ausentes as seguintes numerações: 07, 90, 140, 171, 173 e 317, bem como, a data dos Empenhos n. 431 e 481 não seguem a ordem cronológica (fls. 386, 388, 389.v, 390 e 393.v; e fls. 396.v e 397.v).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>4.127.800,75</b>	<b>3.111.672,80</b>	<b>32,66%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.734.155,44	1.328.863,36	30,50%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.393.645,31	1.782.809,44	34,26%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>465.505,19</b>	<b>214.951,99</b>	<b>116,56%</b>
Investimentos	465.505,19	214.951,99	116,56%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.593.305,94</b>	<b>3.326.624,79</b>	<b>38,08%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>4.950.433,85</b>		

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 (Cota-Parte) tendo como base as receitas arrecadadas pelo Regional (fls. 160) verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, entretanto, observando-se apenas uma diferença a menor repassada ao Federal no valor de R\$ 659,22 (seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos).

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	3.161.162,80
2	Receitas de Serviços	477.133,75
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	2.128,79
11	Outras Receitas	1.350,00
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>3.641.775,34</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>910.443,84</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>909.784,62</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	<b>0,00</b>

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 41,47% 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	4.181.306,32
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	4.181.306,32
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.734.155,44
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)	1.734.155,44
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	41,47%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	2.090.653,16
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)	1.986.120,50

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 2021 (fls. 144 a 145 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 2021 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 2021 houve déficit no valor de R\$ 411.999,62 enquanto que no exercício de 2020 o Regional fechou com superávit orçamentário, no valor de R\$ 736.214,97. Este déficit se deu, considerando a diferença entre a receita arrecadada (R\$ 4.181.306,32) e a despesa empenhada (R\$ 4.593.305,94).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2021		2020	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	3.550.547,85	4.181.306,32	3.107.322,13	3.626.937,10
RECEITA CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	216.600,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>4.181.306,32</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>3.843.537,10</b>
DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	4.127.800,75	3.054.731,94	3.111.672,80
DESPESA DE CAPITAL	59.676,16	465.505,19	52.590,19	214.951,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>4.593.305,94</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>3.326.624,79</b>
<b>DÉFICIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.999,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT R\$</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.912,31</b>

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 047/2020, 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	DOTAÇÃO INICIAL (R\$ CANT)	CÓDIGOS				ANULAÇÃO (I)	RÉSTOS (J)				DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (K)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (R\$ CANT)	DIFERENÇA (M - OY)
		CÓDIGOS					RESERVA (L)	SUBSTIT. (M)	CÉDULA (N)	OPERAÇÃO (O)			
		EXERCÍCIO	ESPECIAL	ANUAL	ADICIONAL								
DESPESAS CORRENTES	3.330.871,89	433.333,19	1.089.337,79	0,00	488.891,90	883.531,83	727.186,72	303.182,04	0,00	4.358.298,44	4.888.037,82	208.873,14	
Pessoal e Encargos Sociais	1.440.888,95	82.704,33	315.775,40	0,00	46.800,00	46.800,00	13.551,36	302.182,04		1.786.674,28	1.771.762,87	-15.024,33	
Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	1.879.972,82	270.627,86	773.562,39	0,00	421.731,90	421.731,90	211.562,36			2.580.224,16	2.784.388,21	190.800,00	
DESPESAS DE CAPITAL	39.576,16	35.398,80	2.979.376,84	0,00	0,00	0,00	286.006,60	2.786.374,84	0,00	3.812.081,00	3.078.172,82	-44.121,82	
Investimentos	44.576,12	35.398,80	2.972.376,84	0,00			208.000,00	2.786.374,84		3.017.080,87	1.078.172,82	-1.940.679,38	
Invenientes Financeiras	16.000,00	0,00	0,00	0,00						16.000,00	2.000.000,00	+1.984.000,00	
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
RESERVA CONTINGÊNCIA	389.089,99	239.000,00		0,00	259.000,00	249.000,00			0,00	289.000,00	0,00	-389.000,00	
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.800.547,85</b>	<b>718.831,99</b>	<b>4.061.712,89</b>	<b>0,00</b>	<b>718.891,90</b>	<b>718.831,83</b>	<b>933.186,72</b>	<b>3.089.556,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.632.389,44</b>	<b>7.832.389,44</b>	<b>0,00</b>	
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		4.796.344,88					4.730.344,88				SALDO CONSOLIDADO:		

Quadro 09.1  
Fonte: Auditoria COREN (adaptada)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fls. 145 verso), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO		LIQUIDADAÇÃO (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F=(A-D-E))
	EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	86.488,89	23.896,21	22.894,21	62.691,39	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	86.488,89	23.896,21	22.894,21	62.691,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,80	17.342,00	87.342,00	17.342,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	17.342,00	87.342,00	17.342,00	0,00	0,00
Invenientes Financeiras						0,00
Amortização de Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,80</b>	<b>103.830,89</b>	<b>40.937,21</b>	<b>40.937,21</b>	<b>62.691,39</b>	<b>0,00</b>

Quadro 09.2  
Fonte: Auditoria COREN (adaptada)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fls. 145 verso), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRIÇÃO		LIQUIDADAÇÃO (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F=(A-D-E))
	EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	19.074,15		8.891,13	1.183,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.445,91		1.445,91		0,00
Juros e Encargos de Dívida	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.228,22		7.445,22	1.183,00	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
Invenientes Financeiras						0,00
Amortização de Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.124,04</b>	<b>19.074,15</b>		<b>8.891,13</b>	<b>1.183,00</b>	<b>1.124,04</b>

Quadro 09.3  
Fonte: Auditoria COREN (adaptada)

#### 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A Autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2021 (fls. 148 a 149 frente e verso), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12, VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2021, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.274.884,70; representando uma variação positiva de 24,51% em relação ao exercício anterior 2020, o qual correspondia em 31/12/2020 a R\$ 1.023.911,19.

4.2.1.b) Registre-se que no Balanço Financeiro de 2021 anexo às folhas (148 a 149 - frente e verso) o valor das despesas de capital apresentado é somente o valor pago (R\$ 51.477,85); porém, dentro do crédito empenhado a liquidar referente ao valor de R\$ 680.507,56 encontram-se despesas de capital no valor de R\$ 414.027,34 o que somaria um total de R\$ 465.505,19 de despesa de capital. E o restante do valor que equivale a R\$ 266.480,22 é correspondente a despesas correntes. Sendo distribuídos nos respectivos quadros.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	1	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>4.181.306,32</b>	<b>3.843.537,10</b>
6212	1.1	Corrente	4.181.306,32	3.626.937,10
6212	1.2	Capital	0,00	216.600,00
	2	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>931.725,82</b>	<b>286.036,22</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	680.507,56	83.798,60
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.003,12	10.074,13
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	227.882,36	186.706,10
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.332,78	3.457,39
	4	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.023.911,19</b>	<b>504.601,85</b>
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
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>6.136.943,33</b>	<b>4.634.175,17</b>
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	1	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.693.305,94</b>	<b>3.326.624,79</b>
62213	1.1	Corrente	4.127.800,75	3.111.672,80
62213	1.2	Capital	465.505,19	214.951,99
	2	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>268.752,69</b>	<b>263.639,19</b>
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	40.937,21	105.678,33
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	8.891,13	614,89
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	193.553,85	174.863,94
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.370,50	2.482,03
	4	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.274.884,70</b>	<b>1.023.911,19</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.274.884,70	1.023.911,19
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+XI)</b>			<b>6.136.943,33</b>	<b>4.634.175,17</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>1.274.884,70</b>	

Quadro 10

*JP*





#### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2021 (fls. 166 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\$ 1.618.547,31.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Rubrica		Exercicio Atual R\$	Exercicio Anterior R\$
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Contribuições</b>		<b>7.464.785,56</b>	<b>2.781.812,45</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		7.464.785,56	2.781.812,45
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>478.045,81</b>	<b>286.964,25</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		478.045,81	286.964,25
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>300.444,07</b>	<b>512.193,69</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		253.650,00	474.467,62
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		36.794,07	37.726,07
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>501.983,84</b>	<b>639.842,13</b>
Transferências Intra Governamentais		501.983,84	639.842,13
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>1.009.026,33</b>
Reavaliação de Ativos		0,00	549.126,33
Ganhos com Alienação		0,00	456.000,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento		0,00	3.900,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>55.433,31</b>	<b>4.142,06</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		55.433,31	4.142,06
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>		<b>8.800.692,59</b>	<b>5.233.980,91</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Rubrica		Exercicio Atual R\$	Exercicio Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>1.862.234,82</b>	<b>1.242.822,09</b>
Remuneração de Pessoal		1.291.001,94	837.721,64
Encargos Patronais		342.876,35	258.185,36
Benefícios a Pessoal		228.356,53	122.258,00
Custo de Pessoa e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	24.657,09
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>983.648,86</b>	<b>920.552,42</b>
Uso de Material de Consumo	82.730,95	50.075,18
Serviços	705.081,13	806.095,07
Depreciação, Amortização e Exaustação	195.836,78	64.382,17
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,93</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	3,54
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	1.015,39
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>909.784,62</b>	<b>630.273,61</b>
Transferências Intra Governamentais	909.784,62	630.273,61
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>175.947,06</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	175.947,06
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>4.245,92</b>	<b>3.047,18</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.245,92	3.047,18
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>3.422.231,06</b>	<b>887.133,09</b>
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	3.122.164,72	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	300.066,34	887.133,09
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>7.182.145,28</b>	<b>3.860.794,36</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>1.618.547,31</b>	<b>1.373.186,53</b>

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	0,00	431.500,00

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. 140 frente e verso), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do Coren-RO de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 105,47% em 2021, enquanto em 2020 o ILC correspondeu a 217,68%.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.497.991,68</b>	<b>2.965.497,74</b>	<b>85,40%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.274.884,70	1.023.911,19	24,51%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar caixa sem deduzir dívida ativa)	4.182.759,31	1.923.374,72	117,47%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	4.161,03	3.945,79	5,45%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	35.162,49	14.266,04	146,48%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	1.024,15	0,00	-
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.013.931,79</b>	<b>4.178.825,71</b>	<b>-3,95%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	3.732.054,47	696.205,09	436,06%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	4.265.158,86	696.205,09	512,63%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	-3.122.164,72	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)	736.512,62	744.829,40	-1,12%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	2.666.831,10	2.736.831,06	-2,56%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	698,32	960,16	-27,27%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>		<b>9.511.923,47</b>	<b>7.144.323,45</b>	<b>33,14%</b>





uf

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.793,10</b>	<b>13.557,68</b>	<b>282,02%</b>
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	20.129,74	10.623,29	89,49%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	1.445,91	-100,00%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	31.663,36	1.488,48	2027,23%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	527,44	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	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.724.761,79</b>	<b>5.418.417,37</b>	<b>153,30%</b>
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	13.724.761,79	5.418.417,37	153,30%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>13.777.082,33</b>	<b>5.431.975,05</b>	<b>153,63%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>105,47</b>	<b>217,68</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>5.411.036,09</b>	<b>2.937.674,02</b>	<b>84,19%</b>

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 2021 e a saída de materiais do estoque. Contudo, no balanço patrimonial os valores são demonstrados de forma bruta.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2021			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	736.512,62	736.512,65	-0,03
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	2.666.831,10	2.666.831,10	0,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	35.162,49	35.162,49	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	4.265.158,86	3.732.054,47	533.104,39
Intangível - valor líquido fls. 277	698,32	698,32	0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.704.363,39</b>	<b>7.171.259,03</b>	<b>533.104,36</b>

4.4.2.a) Registre-se que não foram verificadas divergências na conta do estoque circulante. A diferença dos valores dos bens móveis (R\$ 159.340,48) e imóveis (R\$145.833,29) tratam-se das depreciações realizadas no exercício. Vide Nota Explicativa às Fls. 362 a 367.

	BALANÇOTE PATRIMONIAL (a)	CIRCULANTE		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(b)</sup>		CONSOLIDADO	BALANÇOTE PATRIMONIAL	DIFERENÇA
		DISPONÍVEL LÍQUIDO (c)	RECEITA REALIZADA (c)	ADRENTATIVA (d)	DIRIGITIVA (e)	DEBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	R\$180.75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.750,00	180.750,48
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.664,39	1.862.664,39	2.812.664,39	2.666.831,30	155.833,29
DIVIDA ATIVA - CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA - LP	686.200,00			0,00	0,00	3.122.164,72	86.315,34	3.213.054,42	3.192.064,42	0,00
ESTOQUE CIRCULANTE	31.294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	92.211,55	71.115,10	15.102,48	35.182,48	0,00
ESTOQUE DE PRECATORIOS CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BS</b>	<b>4.038.013,73</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5.084.839,66</b>	<b>2.674.784,49</b>	<b>2.413.754,48</b>	<b>7.130.200,48</b>	<b>301.172,75</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COREN (Sociedade)

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

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificadas saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (Fls. 140 frente e verso )

PASSIVO PATRIMONIAL	BALANÇOTE PATRIMONIAL (a)	CIRCULANTE		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO	BALANÇOTE PATRIMONIAL	DIFERENÇA
		DEB. CAPITAL LÍQUIDO (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DEBITO (f)	CRÉDITO (g)			
INVESTIMENTOS E REALIZAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
IMÓVEIS IMOBILIZADOS	0,00					242.925,18	242.925,62	0,00	227,44	-227,44
<b>TOTAL BS</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>242.925,18</b>	<b>242.925,62</b>	<b>6,00</b>	<b>627,44</b>	<b>-627,44</b>

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COREN (Auditoria)



4.4.3 O Controle da Dívida Ativa anterior a 2015 ainda são insatisfatório, considerando as informações cedidas por relatório do sistema InCorpWare. Contudo, registramos que através da Decisão Coren-RO n. 055/2021, homologada pela Decisão do Cofen n. 0125/2021, os débitos anteriores a 2015, não inscritos em dívida ativa, foram prescritos no âmbito do Coren-RO. Em 2019 houve lançamento contábil no valor de R\$1.122.179,42, sendo recebido R\$139.266,39 ficando saldo a receber em 2019 no valor de R\$ 982.913,03 para o exercício de 2020. Já no exercício de 2020, o valor recebido foi de R\$ 446.899,32 ficando saldo a receber para 2021 no valor de R\$ 696.205,09. Durante o exercício de 2021 foi recebido apenas o valor de R\$ 86.315,34, e foram inscritos os débitos referentes aos exercícios de 2016 e 2017 no valor total de R\$ 3.122.164,72, os quais foram lançados contabilmente de forma total e não por competência, conforme demonstrado no balancete de verificação fls. 70 a 105 consoante aos Relatórios de Dívida Ativa fls. 191 a 196. Esclarece-se ainda, que este valor está composto pelo saldo a receber do exercício anterior e tem previsão para recebimento a partir do exercício de 2022. Sendo assim, entendemos que este item foi atendido parcialmente, considerando o exposto acima.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019	R\$ 1.122.179,42	R\$ 139.266,39			R\$ 982.913,03
2020	R\$ 982.913,03	R\$ 446.899,32			R\$ 696.205,09
2021	R\$ 3.818.369,81	R\$ 86.315,34			R\$ 3.732.054,47
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex: inscrição 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, o resulto 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 2021 (fls. 142 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		4.410.521,46
1.1.1	Receita Corrente		4.181.306,32
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2018)		229.215,14
1.1.3	Outros ingressos operacionais		0
1.2	Desembolsos		4.108.070,10
1.2.1	Despesa Corrente Paga		1.694.954,01
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2018)		268.752,69
1.2.3	Outros desembolsos operacionais		2.144.363,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)			302.451,36
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2.1	Ingressos		0,00
2.1.1	Alienação de bens		0,00
2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos		0,00
2.2	Desembolsos		51.477,85
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		51.477,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)			-51.477,85
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)			250.973,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial			1.023.911,19
Caixa e Equivalente de Caixa Final			1.274.884,70

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 2021 (fls. 70 a 105 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 - 2021							
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1 RECEITA CORRENTE PREVISTA		3.550.547,85			
	52112	2 RECEITA CAPITAL PREVISTA		80.000,00			
	52211	3 DESPESA CORRENTE FIXADA		3.320.871,69			
	52212	4 DESPESA CAPITAL FIXADA		59.676,16			
	52219	5 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00			
		6 EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7 RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8 RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9 DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10 DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11 RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	1.023.911,19				
	111	13 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				1.274.884,70	
	213112201	14 INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			22.005,12		
	213112202	15 INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			680.507,56		
	213112201	16 PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		8.891,33			
	213112202	17 PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		40.837,21			
		18 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	19 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
ATIVO	1122	20 CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	1.923.374,72	4.587.891,17	2.328.506,58	4.182.759,31	
	113	21 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.945,79	1.362,89	1.347,15	4.161,03	
		22 INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	115	23 ESTOQUE - CIRCULANTE	14.266,04	92.711,55	71.815,10	35.162,49	
	119	24 VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	1.811,65	787,50	1.024,15	
	1123	25 DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	26 DÍVIDA ATIVA - LP	0,00	4.265.158,86	0,00	4.265.158,86	
	1211	27 CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	696.205,09	3.122.164,72	86.315,34	3.732.054,47	
		28 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.122.164,72	-3.122.164,72	
		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	814.893,75	80.957,35	159.340,48	736.512,62	
	123	32 BENS IMÓVEIS - valor líquido	2.812.664,39	1.062.664,39	1.208.497,68	2.666.831,10	
		33 INTANGÍVEL - valor líquido	960,16	3.327,34	3.589,18	698,32	
		34 DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PASSIVO	211	35 OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	1.841.876,55	1.841.876,55	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	8.802,24	1.093.930,17	1.105.757,67	20.129,74
		214	38 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	1.445,91	13.542,87	12.096,96	0,00
		39 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	795.255,76	795.255,76	0,00	
217		40 PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
218		41 DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	15.036,95	2.800.545,88	2.817.192,29	31.663,36	
228		42 OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	242.325,18	242.857,62	527,44	
		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	5.418.417,37			5.418.417,37	
237		49 PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	19.724.761,79			13.724.761,79	
237		50 VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.306.344,42			8.306.344,42	

#### **4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021**

4.7.1 O Coren-RO apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 362 a 367 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 2021 cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art. 12, XIV.





4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis  
4.8.1.06S: A divergência apontada na linha 50 pode ser de superávits e déficits de exercícios anteriores.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										Exercício: 2021		
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - Coren-RO												
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS												
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	LOJA ANEXO	BALANÇETE VERIFICADO	ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	BALANÇO		PATRIMÔNIO ANEXO 13	DIF. ANEXO 14	DIF. ANEXO 15	SALDOS DE VERIFICAÇÃO	
						ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13				ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISIVA	3.550.547,85	3.550.547,85	3.550.547,85							081 CONSÓLIDA DOZ
	2	RECEITA CAPITAL PREVISIVA	8.000,00	8.000,00	8.000,00							082 CONSÓLIDA DOZ
	3	DEBESA CORRENTE PREVISIVA	3.320.871,69	3.320.871,69	3.320.871,69							083 CONSÓLIDA DOZ
	4	DEBESA CAPITAL PREVISIVA	59.676,16	59.676,16	59.676,16							084 CONSÓLIDA DOZ
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	250.000,00							085 CONSÓLIDA DOZ
	6	RESERVA ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3)-(4)-(5)	0,00	0,00	0,00							086 CONSÓLIDA DOZ
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA		4.181.305,32	4.181.305,32			4.181.305,32			4.181.305,32	087 CONSÓLIDA DOZ
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA		0,00	0,00			0,00			0,00	088 CONSÓLIDA DOZ
	9	DEBESA CORRENTE EXECUTADA - EMPRESA		4.127.800,75	4.127.800,75			4.127.800,75				089 CONSÓLIDA DOZ
	10	DEBESA CAPITAL EXECUTADA - EMPRESA		465.505,19	465.505,19			465.505,19				090 CONSÓLIDA DOZ
11	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SUPERÁVIT (7)-(8)-(9)-(10)			-411.999,62			-411.999,62				091 CONSÓLIDA DOZ	
12	SALDO DE DEBITO ANTERIOR - CX. EQUIVALENTES		1.023.911,19	1.023.911,19			1.023.911,19			1.023.911,19	092 CONSÓLIDA DOZ	
13	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. EQUIVALENTES		1.274.884,70	1.274.884,70			1.274.884,70			1.274.884,70	093 CONSÓLIDA DOZ	
14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			22.003,12			22.003,12				094 CONSÓLIDA DOZ	
15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			680.507,56			680.507,56				095 CONSÓLIDA DOZ	
16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			8.891,13			8.891,13				096 CONSÓLIDA DOZ	
17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADO)			40.937,21			40.937,21				097 CONSÓLIDA DOZ	
18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									229.215,14	098 CONSÓLIDA DOZ	
19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									268.752,69	099 CONSÓLIDA DOZ	
20	CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP			4.182.759,31			4.182.759,31				100 CONSÓLIDA DOZ	
21	DEMAS. CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO			4.161,03			4.161,03				101 CONSÓLIDA DOZ	
22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO			0,00			0,00				102 CONSÓLIDA DOZ	
23	ESTOQUE - CIRCULANTE			351.624,49			351.624,49			351.624,49	103 CONSÓLIDA DOZ	
24	VFO - FUND. ANTECIPADAMENTE			1.034,15			1.034,15			1.034,15	104 CONSÓLIDA DOZ	
25	DÍVIDA ATIVA - CP			0,00			0,00			0,00	105 CONSÓLIDA DOZ	
26	DÍVIDA ATIVA - LP			4.265.138,86			4.265.138,86			4.265.138,86	106 CONSÓLIDA DOZ	
27	CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP			3.732.034,47			3.732.034,47			3.732.034,47	107 CONSÓLIDA DOZ	
28	DEMAS. CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO			-3.132.164,72			-3.132.164,72			-3.132.164,72	108 CONSÓLIDA DOZ	
29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE			0,00			0,00			0,00	109 CONSÓLIDA DOZ	
30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE			0,00			0,00			0,00	110 CONSÓLIDA DOZ	
31	RENT. MOVIM. - valor líquido			716.512,62			716.512,62			716.512,62	111 CONSÓLIDA DOZ	
32	RENT. MOVIM. - valor líquido			2.666.831,10			2.666.831,10			2.666.831,10	112 CONSÓLIDA DOZ	
33	RENT. MOVIM. - valor líquido			698,32			698,32			698,32	113 CONSÓLIDA DOZ	
34	DIFERENÇA - valor líquido			0,00			0,00			0,00	114 CONSÓLIDA DOZ	
35	RENT. MOVIM. - valor líquido			0,00			0,00			0,00	115 CONSÓLIDA DOZ	
36	RENT. MOVIM. - valor líquido			0,00			0,00			0,00	116 CONSÓLIDA DOZ	
37	RENT. MOVIM. - valor líquido			0,00			0,00			0,00	117 CONSÓLIDA DOZ	
38	RENT. MOVIM. - valor líquido			20.129,74			20.129,74			20.129,74	118 CONSÓLIDA DOZ	
39	RENT. MOVIM. - valor líquido			0,00			0,00			0,00	119 CONSÓLIDA DOZ	
40	RENT. MOVIM. - valor líquido			0,00			0,00			0,00	120 CONSÓLIDA DOZ	
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO			0,00			0,00			0,00	121 CONSÓLIDA DOZ	






**RESUMO DO RELATÓRIO:**

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021 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. Cabe ressaltar, que o prazo para apresentação da respectiva Prestação de Contas foi prorrogado pelo Cofen até 04/04/2022, conforme Decisão Cofen n. 0029/2022 fls. 08.

  
Porto Velho - RO, 21 de março de 2022.  
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 2022, Ano Base 2021.

Porto Velho – RO, 21 de março de 2022.

  
**Jailla Soares de Sousa**  
**Chefe do RH/Coren-RO**  
**Portaria Coren-RO n. 518/2021**



**COREN/RO**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Relação de Empenhos**

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021	PEF.01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	806.853,94	806.853,94	806.853,94	0,00	0,00
2	04/01/2021	PEF.01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.252,15	3.669,49	3.669,49	3.582,66	0,00
3	04/01/2021	PEF.01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	117.000,00	95.433,30	95.433,30	21.566,70	0,00
4	04/01/2021	PEF.01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5	04/01/2021	PEF.01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
6	04/01/2021	PEF.01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8	04/01/2021	PEF.02/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
9	04/01/2021	PEF.02/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10	04/01/2021	PEF.02/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
11	04/01/2021	PEF.03/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	40.032,00	40.032,00	40.032,00	0,00	0,00
12	04/01/2021	PEF.04/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO	78.992,68	78.992,68	78.992,68	0,00	0,00
13	04/01/2021	PEF.05/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.500,00	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00
14	04/01/2021	PEF.06/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.500,00	200.499,40	200.499,40	0,60	0,00
15	04/01/2021	PEF.07/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00

COREN - RO  
FOLHAS 386



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	04/01/2021	PEF.08/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JETON - Gratificação de Presença em Plenário	35.000,00	34.640,00	34.640,00	360,00	0,00
17	04/01/2021	PEF.	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Tarifas Bancárias - Banco do Brasil	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
18	04/01/2021	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	887.636,96	784.647,16	784.647,16	1.02.989,80	0,00
19	04/01/2021	PEF.09/2021	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
20	04/01/2021	PEF.10/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
21	04/01/2021	PEF.11/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
22	04/01/2021	PEF.12/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	6.824,30	6.824,30	0,00	3.175,70
23	04/01/2021	PEF.12/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OI S.A.	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
24	04/01/2021	PEF.13/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 001 - Locação de Bens Imóveis	GABRIEL DE SOUZA VIEIRA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
25	04/01/2021	PEF.14/2021	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
26	04/01/2021	PEF.15/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 001 - Locação de Bens Imóveis	PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
27	04/01/2021	PEF.16/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA	1.200,00	990,00	990,00	210,00	0,00
28	04/01/2021	PEF.17/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	35.246,02	32.985,09	32.985,09	2.260,93	0,00
29	04/01/2021	PEF.18/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 002 - Locação de Bens Móveis	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.166,66	2.135,71	2.135,71	30,95	0,00
30	04/01/2021	PEF.18/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.522,00	0,00	0,00	2.522,00	0,00
31	04/01/2021	PEF.19/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI	23.092,67	8.420,26	8.420,26	14.672,41	0,00
32	04/01/2021	PEF.20/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SERVIÇOS S/A	15.595,65	15.595,65	15.595,65	0,00	0,00
33	04/01/2021	PEF.21/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS-EIRELI	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	04/01/2021	PEF.21/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - Passagens Rodoviárias	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	10.209,70	10.209,70	10.209,70	0,00	0,00
35	04/01/2021	PEF.22/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI	816,67	816,67	816,67	0,00	0,00
36	04/01/2021	PEF.23/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	Diário Oficial do Estado e da União - DCU E DOE	2.855,15	2.855,15	2.855,15	0,00	0,00
37	04/01/2021	PEF.24/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	EDITORIA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	11.232,00	336,00	336,00	10.896,00	0,00
38	04/01/2021	PEF.06/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	77,17	77,17	77,17	0,00	0,00
39	04/01/2021	PEF.25/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPRE SEGUROS GERAIS S/A	7.778,30	0,00	0,00	7.778,30	0,00
40	04/01/2021	PEF.26/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	R M FURUKAWA	5.275,00	5.175,00	5.175,00	100,00	0,00
41	04/01/2021	PEF.27/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ACF MOREIRA-ME	680,70	522,69	522,69	158,01	0,00
42	04/01/2021	PEF.28/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.748,29	1.471,66	1.471,66	2.276,63	0,00
43	04/01/2021	PEF.29/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	JH SERVICE NORTE EIRELLI - ME	6.437,25	1.224,00	1.224,00	0,00	5.213,25
44	04/01/2021	PEF.30/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI-ME	4.050,14	4.060,14	4.060,14	0,00	0,00
45	04/01/2021	PEF.31/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	FERREIRA E CIA LTDA	7.630,00	485,00	485,00	2.265,00	4.880,00
46	04/01/2021	PEF.32/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	7.612,50	0,00	0,00	7.612,50	0,00
47	06/01/2021	PAD. 142/2020 VOL I	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	WJANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00
48	13/01/2021	PEF.34/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	UELTON ARAÚJO TRINDADE	14.400,00	13.520,00	13.520,00	880,00	0,00
49	13/01/2021	PAD.268/2018 - VOL II	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE	16.443,46	16.443,46	16.443,46	0,00	0,00
50	13/01/2021	PAD.268/2018 VOL II	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET	15.166,28	15.166,28	15.166,28	0,00	0,00

COREN -  
FOLHAS200  
200





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	14/01/2021	PEF. 35/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	VALDENISE DE ALMEIDA ME	11.525,00	11.005,00	11.005,00	520,00	0,00
52	14/01/2021	PEF. 36/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DAMIANE EULÁLIA DE SOUZA DELGADO	733,19	733,19	733,19	0,00	0,00
53	14/01/2021	PEF. 37/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCIELI CARNIEL	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
54	19/01/2021	PAD. 200/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	ROSATELI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELE ME	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
55	20/01/2021	PEF. 38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSU	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
56	20/01/2021	PEF. 39/2021	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
57	20/01/2021	PEF. 40/2021	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
58	21/01/2021	PEF. 41/2021	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
59	25/01/2021	PAD. 13/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis LTDA	ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS	10.220,00	4.640,00	4.640,00	5.580,00	0,00
60	25/01/2021	PEF. 111/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas - MPS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13,96	13,96	13,96	0,00	0,00
61	28/01/2021	PEF. 48/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	2.264,80	2.264,80	2.264,80	0,00	0,00
62	28/01/2021	PEF. 46/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
63	28/01/2021	PEF. 42/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
64	28/01/2021	PEF. 20/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SERVIÇOS S/A	323,82	323,82	323,82	0,00	0,00
65	28/01/2021	PEF. 49/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ERICA HEMSING	359,47	359,47	359,47	0,00	0,00
66	28/01/2021	PEF. 50/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LEIDE BERENICE SANTOS DE PAULA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
67	01/02/2021	PEF. 48/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00
68	05/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	1.557,10	1.557,10	1.557,10	0,00	0,00
69	05/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE 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
70	05/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	1.273,99	1.273,99	1.273,99	0,00	0,00
71	05/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSON ROGERIO DE ARAUJO	1.273,99	1.273,99	1.273,99	0,00	0,00
72	05/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.273,99	1.273,99	1.273,99	0,00	0,00
73	05/02/2021		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
74	09/02/2021	080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSON ROGERIO DE ARAUJO	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
75	09/02/2021	081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.836,40	1.836,40	1.836,40	0,00	0,00
76	09/02/2021	083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
77	09/02/2021	082/2021	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
78	09/02/2021	078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	2.373,84	2.373,84	2.373,84	0,00	0,00
79	09/02/2021	084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	423,90	423,90	423,90	0,00	0,00
80	09/02/2021	079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.034,72	2.034,72	2.034,72	0,00	0,00
81	09/02/2021	077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	734,76	734,76	734,76	0,00	0,00
82	09/02/2021	N 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	339,12	339,12	339,12	0,00	0,00
83	09/02/2021	N 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00
84	09/02/2021	N 086/2021	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
85	09/02/2021	N 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00
86	09/02/2021	N 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00
87	11/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSON ROGERIO DE ARAUJO	1.415,55	1.415,55	1.415,55	0,00	0,00
88	11/02/2021	091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
89	18/02/2021	091/2021	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
91	23/02/2021	067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
92	23/02/2021	062/2021	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

COREN - RO  
FOLHAS 388



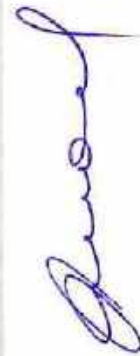



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquido	Pago	Anulado	Saldo
93	24/02/2021	066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00
94	25/02/2021	070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.245,64	1.245,64	1.245,64	0,00	0,00
95	01/03/2021	100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	1.250,08	1.250,08	1.250,08	0,00	0,00
96	05/03/2021	065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	1.557,10	1.557,10	1.557,10	0,00	0,00
97	05/03/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSU	1.557,10	0,00	0,00	1.557,10	0,00
98	12/03/2021	070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.811,84	1.811,84	1.811,84	0,00	0,00
99	15/03/2021	082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.976,20	1.836,90	1.836,90	141,30	0,00
100	15/03/2021	103/2021	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
101	15/03/2021	085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.017,99	1.017,36	1.017,36	0,63	0,00
102	15/03/2021	087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
103	15/03/2021	105/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
104	15/03/2021	079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.034,72	2.034,72	2.034,72	0,00	0,00
105	15/03/2021	077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.387,97	2.387,97	2.387,97	0,00	0,00
106	15/03/2021	078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	2.034,72	2.034,72	2.034,72	0,00	0,00
107	15/03/2021	083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.271,70	1.130,40	1.130,40	141,30	0,00
108	15/03/2021	084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAIMÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	423,90	423,90	423,90	0,00	0,00
109	15/03/2021	088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	339,12	339,12	339,12	0,00	0,00
110	15/03/2021	089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
111	15/03/2021	081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSU	1.836,90	1.836,90	1.836,90	0,00	0,00
112	17/03/2021	091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
113	18/03/2021	015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copia e Cozinha	LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA	1.000,00	666,65	666,65	333,35	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	18/03/2021	015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens/Imóveis / Instalações	BENSLAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA	3.000,00	2.997,68	2.997,68	2,32	0,00
115	18/03/2021	104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	706,50	706,50	706,50	0,00	0,00
116	19/03/2021	074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN	596,88	596,88	596,88	0,00	0,00
117	22/03/2021	121/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDILEIDE LOBO DE MIRANDA	1.245,64	1.245,64	1.245,64	0,00	0,00
118	22/03/2021	091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
119	23/03/2021	070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	339,72	339,72	339,72	0,00	0,00
120	23/03/2021	PAD.104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	423,90	423,90	423,90	0,00	0,00
121	23/03/2021	PAD.104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	141,30	141,30	141,30	0,00	0,00
122	24/03/2021	PAD.200/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	ROSATELI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELE ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
123	24/03/2021	N. 126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Judiciais	CUSTAS MARIA SIRLANE ANDRADE DE SOUZA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
124	25/03/2021	091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
125	25/03/2021	N. 061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	990,88	990,88	990,88	0,00	0,00
126	31/03/2021	091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
127	06/04/2021	N 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
128	06/04/2021	N 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
129	06/04/2021	N 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.387,97	2.387,97	2.387,97	0,00	0,00
130	06/04/2021	N 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO EUGÊNIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.582,56	1.483,65	1.483,65	98,91	0,00
131	06/04/2021	N 156/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA MIRANDA CHAVES	791,28	791,28	791,28	0,00	0,00
132	07/04/2021	N 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
133	07/04/2021	N 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00

COREN/RO  
FOLHAS 389





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
134	07/04/2021	N 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
135	07/04/2021	N 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
136	07/04/2021	N 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
137	08/04/2021	N 064/2021	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
138	08/04/2021	N 080/2021	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
139	08/04/2021	N 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.204,28	2.204,28	2.204,28	0,00	0,00
141	13/04/2021	PAD.03/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
142	14/04/2021	070/2021	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
143	16/04/2021	PEF 21/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20,23	20,22	20,22	0,01	0,00
144	16/04/2021	N 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	433,23	433,23	433,23	0,00	0,00
145	22/04/2021	PEF 23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00
146	22/04/2021	PAD 111/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Henry Lino de Souza	295,48	295,48	295,48	0,00	0,00
147	23/04/2021	PAD 229/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00
148	23/04/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
149	23/04/2021	PAD 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00
150	26/04/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	452,96	452,96	452,96	0,00	0,00
151	27/04/2021	PAD 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Publicações Técnicas	Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE	14.358,41	14.358,41	14.358,41	0,00	0,00
152	28/04/2021	PAD 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
153	28/04/2021	PAD 118/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIETE BARBOSA SODRE	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00
154	29/04/2021	PAD 157/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	XP3 GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	31.693,76	20.853,00	20.853,00	0,00	10.840,76
155	30/04/2021	PAD 123/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13.500,00	8.437,50	8.437,50	0,00	5.062,50



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	30/04/2021	PAD 122/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Seguranga	WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI	1.680,00	1.645,00	1.643,00	0,00	235,00
157	03/05/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
158	03/05/2021	PAD 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINI KASPROVICZ	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
159	03/05/2021	PAD 105/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
160	03/05/2021	PAD 82/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
161	03/05/2021	PAD 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
162	05/05/2021	PAD 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.571,66	2.571,66	2.571,66	0,00	0,00
163	05/05/2021	PAD 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
164	05/05/2021	PAD 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
165	05/05/2021	PAD 085/2021	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
166	05/05/2021	PAD 087/2021	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
167	05/05/2021	PAD 15/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA MIRANDA CHAVES	1.130,04	1.130,04	1.130,04	0,00	0,00
168	05/05/2021	PAD 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
169	05/05/2021	PAD 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO EUGÊNIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.483,65	1.483,65	1.483,65	0,00	0,00
170	06/05/2021	PAD 22/2020	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00
172	06/05/2021	PAD 046/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SERVIÇOS S/A	40.883,84	17.521,94	17.521,94	0,00	23.361,90
174	06/05/2021	PAD 22/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
175	07/05/2021	PAD 103/2021	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
176	07/05/2021	PAD 103/2021	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
177	07/05/2021	PAD 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
178	07/05/2021	PAD 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00

COREN  
FOLHAS

390





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquido	Pago	Anulado	Saldo
179	07/05/2021	PAD 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
180	10/05/2021	PEF 12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OI S.A.	1.182,48	0,00	0,00	1.182,48	0,00
181	11/05/2021	PEF 12/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OI S.A.	1.182,48	1.182,48	1.182,48	0,00	0,00
182	11/05/2021	PAD 080/2021	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
183	11/05/2021	PAD 080/2021	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
184	11/05/2021	PAD 105/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACTANA ALESSANDRA HOLTZ	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
185	14/05/2021	PAD 186/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CARLOS ROBERTO BARBOSA	331,65	331,65	331,65	0,00	0,00
186	14/05/2021	PAD 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
187	14/05/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.678,87	999,43	999,43	679,44	0,00
188	14/05/2021	PAD 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN TRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.373,62	1.068,37	1.068,37	305,25	0,00
189	14/05/2021	PAD 061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
190	17/05/2021	PAD 030/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	9.588,00	5.113,60	5.113,60	0,00	4.474,40
191	17/05/2021	PAD 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
192	17/05/2021	PAD 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Vilma Maria da Conceição Moreira	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
193	24/05/2021	PAD 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
194	24/05/2021	PAD 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
195	25/05/2021	PAD 232/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00
196	25/05/2021	PAD 233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00
197	25/05/2021	PAD 234/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
198	27/05/2021	PAD 102/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - 003 - Publicações Técnicas	Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE	46.554,44	0,00	0,00	46.554,44	0,00
199	02/05/2021	PAD 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.836,90	1.836,90	1.836,90	0,00	0,00
200	02/05/2021	PAD 105/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
201	02/05/2021	PAD 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.034,72	2.034,72	2.034,72	0,00	0,00
202	02/06/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
203	07/06/2021	PAD 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.755,35	2.755,35	2.755,35	0,00	0,00
204	07/06/2021	PAD 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
205	07/06/2021	PAD 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
206	07/06/2021	PAD 085/2021	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
207	07/06/2021	PAD 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
208	07/06/2021	PAD 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
209	07/06/2021	PAD 156/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	ANDRESSA MIRANDA CHAVES	791,28	791,28	791,28	0,00	0,00
210	07/06/2021	PAD 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	FRANCISCO EUGÊNIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.483,65	1.483,65	1.483,65	0,00	0,00
211	07/06/2021	PAD 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	555,55	0,00	0,00	555,55	0,00
212	08/06/2021	PAD 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
213	08/06/2021	PAD 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	423,90	423,90	423,90	0,00	0,00
214	08/06/2021	PAD 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
215	08/06/2021	PAD 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	AMANDA DAIANA PONTES	1.243,44	1.243,44	1.243,44	0,00	0,00
216	08/06/2021	PAD 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	JOSELIA RAJANE FEITOSA ALMEIDA	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
217	08/06/2021	PAD 246/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	678,24	678,24	678,24	0,00	0,00
218	09/06/2021	PAD 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
219	09/06/2021	PAD 061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00

COREN - RO  
FOLHAS 391





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidadado	Pago	Anulado	Saldo
220	10/06/2021	PAD104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
221	10/06/2021	PAD 217/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA	11.060,00	0,00	0,00	11.060,00	0,00
222	11/06/2021	PAD 05/2021 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	58.000,00	44.590,00	44.590,00	13.410,00	0,00
223	11/06/2021	PAD 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
224	14/06/2021	PAD 101/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI	12.000,00	5.090,00	5.090,00	0,00	6.910,00
225	14/06/2021	PAD 101/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI	12.548,00	2.909,00	2.909,00	0,00	9.639,00
226	15/06/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	763,12	763,12	763,12	0,00	0,00
227	21/06/2021	PAD 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN	198,96	198,96	198,96	0,00	0,00
228	23/06/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.957,99	1.957,99	1.957,99	0,00	0,00
229	23/06/2021	PAD 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.447,51	2.447,51	2.447,51	0,00	0,00
230	23/06/2021	PAD 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
231	25/06/2021	PAD 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.957,99	1.957,99	1.957,99	0,00	0,00
232	28/06/2021	PAD 061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SIGSÚ	2.447,51	2.447,51	2.447,51	0,00	0,00
233	28/06/2021	PAD 267/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	2.447,51	2.447,51	2.447,51	0,00	0,00
234	01/07/2021	PAD 081/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ACF MOREIRA-ME	1.200,00	625,00	625,00	0,00	575,00
235	01/07/2021	PAD 272/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	2.447,51	0,00	0,00	2.447,51	0,00
236	01/07/2021	PAD 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
237	01/07/2021	PAD 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.102,14	1.102,14	1.102,14	0,00	0,00
238	01/07/2021	PAD 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
239	02/07/2021	PAD 104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
240	02/07/2021	PAD 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
241	05/07/2021	PAD 035/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	34.618,49	34.618,49	15.734,28	0,00	0,00
242	05/07/2021	PAD 035/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	HOLANDA PAPELARIA EIRELI	1.671,50	0,00	0,00	0,00	1.671,50
243	06/07/2021	PAD 105/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
244	06/07/2021	PAD 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
245	06/07/2021	PAD 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.978,20	1.978,20	1.978,20	0,00	0,00
246	06/07/2021	PAD 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
247	06/07/2021	PAD 103/2021	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
248	06/07/2021	PAD 246/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
249	07/07/2021	PAD 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DALANA PONTES	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
250	07/07/2021	PAD 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAIANE FETOSA ALMEIDA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
251	07/07/2021	PAD 156/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA MIRANDA CHAVES	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
252	07/07/2021	PAD 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
253	07/07/2021	PAD 085/2021	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
254	07/07/2021	PAD 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO EUGÊNIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.186,92	1.186,92	1.186,92	0,00	0,00
255	07/07/2021	PAD 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	339,12	339,12	339,12	0,00	0,00
256	07/07/2021	PAD 257/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Adir Oliveira dos Santos Imóveis / Instalações	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	2.307,00	700,52	700,52	1.606,48	0,00
257	07/07/2021	PAD 257/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.693,00	1.112,44	1.112,44	580,56	0,00
258	13/07/2021	PAD 117/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
259	14/07/2021	PAD 10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00
260	14/07/2021	PAD 270/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TELES & SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.800,00	2.799,08	2.799,08	0,92	0,00

COREN - RO  
FOLHAS

392





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	16/07/2021	PAD 260/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOSEFA MARIA BORBA DA SILVA	140,11	140,11	140,11	0,00	0,00
262	20/07/2021	PAD 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
263	20/07/2021	PAD 036/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004.003 - Publicações Técnicas	Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE	46.554,44	8.028,72	8.028,72	0,00	38.525,72
264	21/07/2021	PAD 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
265	21/07/2021	PAD 062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
266	23/07/2021	PAD 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.836,90	1.836,90	1.836,90	0,00	0,00
267	23/07/2021	PAD 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERV.-LTDA EPP	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
268	23/07/2021	PAD 274/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
269	23/07/2021	PAD 188/2020 VOL II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	T.S.P. LIMA SERVIÇOS MÉDICOS E OCUPACIONAIS EIRELLI	13.800,00	6.003,50	6.003,50	0,00	7.796,50
270	23/07/2021	PAD 188/2020 VOL II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	T.S.P. LIMA SERVIÇOS MÉDICOS E OCUPACIONAIS EIRELLI	1.354,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00
271	23/07/2021	PEF 31/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
272	29/07/2021	PAD 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
273	02/08/2021	PAD 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
274	02/08/2021	PAD 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAJANE FEITOSA ALMEIDA	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
275	03/08/2021	PAD 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
276	03/08/2021	PAD 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
277	03/08/2021	PAD 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.034,72	2.034,72	2.034,72	0,00	0,00
278	03/08/2021	PAD 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DALIANA PONTES	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
279	03/08/2021	PAD 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.017,36	1.017,36	1.017,36	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
280	03/08/2021	PAD 246/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
281	03/08/2021	PAD 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
282	03/08/2021	PAD 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
283	03/08/2021	PAD 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
284	05/08/2021	PAD 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
285	05/08/2021	PAD 272/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TACTIANA ALESSANDRA HOLTZ	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
286	05/08/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
287	05/08/2021	PAD 105/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACTIANA ALESSANDRA HOLTZ	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
288	06/08/2021	PAD 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
289	06/08/2021	PAD 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.653,21	1.653,21	1.653,21	0,00	0,00
290	06/08/2021	PAD 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
291	09/08/2021	PAD 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	847,80	706,50	706,50	141,30	0,00
292	09/08/2021	PAD 217/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARLENE RODRIGUES DA SILVA	7.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00
293	09/08/2021	PEF 12/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OI S.A.	2.110,40	2.110,40	2.110,40	0,00	0,00
294	09/08/2021	PAD 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.413,00	989,10	989,10	423,90	0,00
295	09/08/2021	PAD 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	339,12	339,12	339,12	0,00	0,00
296	09/08/2021	PAD 061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
297	10/08/2021	PAD 156/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA MIRANDA CHAVES	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
298	10/08/2021	PAD 315/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Defensoria Pública da União Judiciais		1.551,92	1.551,92	1.551,92	0,00	0,00
299	10/08/2021	PAD 319/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
300	10/08/2021	PAD 104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00

COREN - RO  
FOLHAS







Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
301	11/08/2021	PAD 316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.373,62	1.373,62	1.373,62	0,00	0,00
302	12/08/2021	PEF 21/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	1.973,42	1.973,42	1.973,42	0,00	0,00
303	17/08/2021	PAD 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
304	17/08/2021	PAD 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	305,25	305,25	305,25	0,00	0,00
305	18/08/2021	PAD 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 4 TABELONATO DE PROTESTO DE - Taxas e Emolumentos - Custas TÍTULOS DO MUNICÍPIO E COMARCA DE PORTO VELHO/RO		214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
306	18/08/2021	PAD 272/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
307	18/08/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
308	25/08/2021	PEF 01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO	25.000,00	18.858,53	18.858,53	6.141,47	0,00
309	25/08/2021	PEF 01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	6.899,99	6.899,99	6.899,99	0,00	0,00
310	25/08/2021	PAD 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
311	25/08/2021	PAD 062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
312	25/08/2021	PAD 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
313	25/08/2021	PAD 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
314	27/08/2021	PAD 331/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	ANJOS E SILVA LTDA	2.836,00	2.836,00	2.836,00	0,00	0,00
315	27/08/2021	PAD 273/2021	Ordinário	6.2.2.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	17.325,00	15.177,00	15.177,00	2.148,00	0,00
316	02/09/2021	PAD 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	1.865,16	1.865,16	1.865,16	0,00	0,00
318	02/09/2021	PAD 182/2021	Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGURADORA SUARA S/A	3.150,00	1.536,22	1.536,22	0,00	1.613,78
319	02/09/2021	PAD 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
320	02/09/2021	PAD 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
321	02/09/2021	PEF 21/2021	Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
322	03/09/2021	PAD 217/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA	7.215,32	7.215,32	7.215,32	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
323	08/09/2021	PAD 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	457,87	457,87	457,87	0,00	0,00
324	08/09/2021	PAD 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
325	08/09/2021	PAD 103/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA	296,73	296,73	296,73	0,00	0,00
326	08/09/2021	PAD 104/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	1.695,60	1.554,30	1.554,30	141,30	0,00
327	08/09/2021	PAD 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
328	08/09/2021	PAD 105/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	1.978,20	1.978,20	1.978,20	0,00	0,00
329	08/09/2021	PAD 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.836,90	1.285,83	1.285,83	551,07	0,00
330	08/09/2021	PAD 348/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINARA LIMA VIANA	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
331	08/09/2021	PAD 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
332	08/09/2021	PAD 246/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
333	08/09/2021	PAD 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.017,36	1.017,36	1.017,36	0,00	0,00
334	08/09/2021	PAD 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
335	08/09/2021	PAD 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
336	08/09/2021	PAD 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DAIANA PONTES	1.017,36	1.017,36	1.017,36	0,00	0,00
337	08/09/2021	PAD 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO EUGÊNIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.186,92	464,55	464,55	722,37	0,00
338	08/09/2021	PAD 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.978,20	1.836,90	1.836,90	141,30	0,00
339	08/09/2021	PAD 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	989,10	969,10	989,10	0,00	0,00
340	08/09/2021	PAD 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
341	08/09/2021	PAD 349/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
342	08/09/2021	PAD 350/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA SILVA EDUARDO AYOAMA	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
343	09/09/2021	PAD 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	706,50	706,50	706,50	0,00	0,00
344	09/09/2021	PAD 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00

COREN/RO  
FOLHAS

394





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
345	09/09/2021	PAD 09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.984,12	1.984,12	1.984,12	0,00	COREN/RO FOLHAS
346	09/09/2021	PAD 07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	457,87	457,87	457,87	0,00	3940
347	10/09/2021	PAD 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINI KASPROVICZ	1.984,12	1.984,12	1.984,12	0,00	
348	10/09/2021	PAD 354/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GABRIEL BONGIOLO TERRA	1.984,12	1.984,12	1.984,12	0,00	
349	13/09/2021	PAD 215/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELI	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI	953,32	0,00	0,00	0,00	953,32
350	13/09/2021	PAD 215/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI	18.000,00	199,47	199,47	17.800,53	0,00
351	16/09/2021	PAD 07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.221,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00
352	16/09/2021	PAD 062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.129,62	1.129,62	1.129,62	0,00	0,00
353	16/09/2021	PAD 367/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZETE RAMOS	903,69	903,69	903,69	0,00	0,00
354	20/09/2021	PAD 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDINA MARIA DOS ANJOS MOTA	1.129,62	1.129,62	1.129,62	0,00	0,00
355	20/09/2021	PAD 061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.129,62	1.129,62	1.129,62	0,00	0,00
356	20/09/2021	PAD 267/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.129,62	1.129,62	1.129,62	0,00	0,00
357	20/09/2021	PAD 371/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIETE BARBOSA SODRE	1.129,62	1.129,62	1.129,62	0,00	0,00
358	20/09/2021	PAD 319/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
359	20/09/2021	PAD 373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDCLEIA GONÇALVES DOS SANTOS	903,69	903,69	903,69	0,00	0,00
360	20/09/2021	PAD 368/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TAINARA LIMA VIANA	763,12	763,12	763,12	0,00	0,00
361	20/09/2021	PAD 370/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARA CÉLIA REIS	763,12	763,12	763,12	0,00	0,00
362	20/09/2021	PAD 36/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARTANA DE LIMA XAVIER	763,12	763,12	763,12	0,00	0,00
363	20/09/2021	PAD 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
364	20/09/2021	PAD 061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
365	21/09/2021	PAD 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	1.129,62	1.129,62	1.129,62	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidadado	Pago	Anulado	Saldo
366	21/09/2021	PAD 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
367	21/09/2021	PAD 062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
368	21/09/2021	PAD 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DOS REIS BARBOSA	1.129,62	1.129,62	1.129,62	0,00	0,00
369	21/09/2021	PAD 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	1.129,62	1.129,62	1.129,62	0,00	0,00
370	21/09/2021	PAD 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.129,62	1.129,62	1.129,62	0,00	0,00
371	21/09/2021	PAD 372/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.129,62	1.129,62	1.129,62	0,00	0,00
372	21/09/2021	PAD 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DOS REIS BARBOSA	740,00	555,00	555,00	185,00	0,00
373	22/09/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	RODA BRASIL - REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	410.700,00	0,00	0,00	0,00	410.700,00
374	23/09/2021	PEF 01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00
375	23/09/2021	PAD 01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	50.598,00	50.598,00	50.598,00	0,00	0,00
376	23/09/2021	PAD 316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00
377	23/09/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00
378	23/09/2021	PAD 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
379	23/09/2021	PAD 319/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	1.129,62	1.129,62	1.129,62	0,00	0,00
380	24/09/2021	PAD 357/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	RI SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS EIRELLI	8.564,00	8.564,00	8.564,00	0,00	0,00
381	24/09/2021	PAD 272/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	1.129,62	1.129,62	1.129,62	0,00	0,00
382	24/09/2021	PAD 316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	305,25	305,25	305,25	0,00	0,00
383	27/09/2021	PAD 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.813,00	1.813,00	1.813,00	0,00	0,00
384	30/09/2021	PAD 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINI KASPROVICZ	1.984,12	1.984,12	1.984,12	0,00	0,00
385	30/09/2021	PAD 377/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLENILSON BARBOSA UASSACA	1.683,50	1.683,50	1.683,50	0,00	0,00
386	30/09/2021	PAD 366/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA PANDOLFI DA SILVA OLIVEIRA	1.984,12	1.984,12	1.984,12	0,00	0,00

COREN - RO  
FOLHAS395  
0





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
387	30/09/2021	PAD 065/2021	Ordinário	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
388	06/10/2021	PAD 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	2.072,00	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00
389	06/10/2021	PAD 079/2021	Ordinário	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.865,16	1.865,16	1.865,16	0,00	0,00
390	06/10/2021	PAD 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	1.865,16	1.695,60	1.695,60	169,56	0,00
391	06/10/2021	PAD 081/2021 vol II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.554,30	1.554,30	1.554,30	0,00	0,00
392	06/10/2021	PAD 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00
393	06/10/2021	PAD 105/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
394	06/10/2021	PAD 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.978,20	1.978,20	1.978,20	0,00	0,00
395	06/10/2021	PAD 348/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINARA LIMA VIANA	1.695,60	1.130,40	1.130,40	565,20	0,00
396	06/10/2021	PAD 349/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
397	06/10/2021	PAD 350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA SILVA EDUARDO ACOYAMA	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
398	06/10/2021	PAD 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
399	06/10/2021	PAD 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAJANE FEITOSA ALMEIDA	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
400	06/10/2021	PAD 246/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
401	06/10/2021	PAD 085/2021	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
402	06/10/2021	PAD 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
403	06/10/2021	PAD 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARTIN	226,08	226,08	226,08	0,00	0,00
404	06/10/2021	pad 384/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIANA DE LIMA XAVIER	452,16	226,08	226,08	226,08	0,00
405	06/10/2021		Ordinário	5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	170,67	170,67	170,67	0,00	0,00
406	07/10/2021	PAD 184/2015 VOL II	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Imóveis	GABRIEL DE SOUZA VIEIRA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
407	07/10/2021	PAD 134/2021 VOL III	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
408	07/10/2021	PAD 124/2021 VOL I - IV	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.970,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00
409	07/10/2021	PAD 147/2018 VOL II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI	6.964,14	0,00	0,00	0,00	6.964,14
410	07/10/2021	PAD 183/2021 VOL II	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - 002 - Locação de Bens Móveis	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6.500,00	1.139,72	1.139,72	0,00	5.360,28
411	07/10/2021	PAD 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.653,21	1.653,21	1.653,21	0,00	0,00
412	07/10/2021	PAD 104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	706,50	706,50	706,50	0,00	0,00
413	13/10/2021	PAD 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.413,00	989,10	989,10	423,90	0,00
414	13/10/2021	PAD 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
415	14/10/2021	PAD 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DOS REIS BARBOSA	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
416	15/10/2021	PAD 062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
417	15/10/2021	PAD 070/2021 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00
418	18/10/2021	PAD 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.424,50	869,51	869,51	554,99	0,00
419	19/10/2021	PEF 00/0000	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	130.000,00	125.137,46	125.137,46	4.862,54	0,00
420	21/10/2021	PAD 392/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	820,00	643,89	643,89	176,11	0,00
421	21/10/2021	PAD 392/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	BENSADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.600,00	605,21	605,21	994,79	0,00
422	21/10/2021	PAD 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JAMYSON DE SOUZA MACEDO	678,24	678,24	678,24	0,00	0,00
423	22/10/2021	PAD 070/2021 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
424	25/10/2021	PEF-01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	192.126,45	190.206,79	190.206,79	1.919,66	0,00

COREN - RO  
FOLHAS 326





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
425	27/10/2021	PAD 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARETHUSA DE LIMA BEZERRA	2.147,76	2.147,76	2.147,76	0,00	0,00
426	28/10/2021	PAD 377/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	906,50	906,50	906,50	0,00	0,00
427	28/10/2021	PAD 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
428	28/10/2021	PAD 064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSON ROGERIO DE ARAUJO	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00
429	29/10/2021	PAD 267/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
430	29/10/2021	PAD 366/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA PANDOLFI DA SILVA OLIVEIRA	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
431	03/11/2021	PAD 360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ADRIANA DA SILVA RODRIGUES ME	5.885,00	5.885,00	5.885,00	0,00	0,00
432	29/10/2021	PEF.06/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	63.846,00	44.519,45	42.646,07	0,00	19.326,55
433	04/11/2021	PAD 268/2018-VOL II	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	INTECOP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE	4.171,18	2.440,29	2.440,29	0,00	1.730,89
434	04/11/2021	PAD 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.978,20	1.836,90	1.836,90	141,30	0,00
435	04/11/2021	PAD 081/2021-VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.978,20	1.978,20	1.978,20	0,00	0,00
436	04/11/2021	PAD 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
437	04/11/2021	PAD 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.836,90	1.653,21	1.653,21	183,69	0,00
438	04/11/2021	PAD 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JAMYSON DE SOUZA MACEDO	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
439	04/11/2021	PAD 384/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIANA DE LIMA XAVIER	678,24	678,24	678,24	0,00	0,00
440	04/11/2021	PAD 350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA SILVA EDUARDO AYOYAMA	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
441	04/11/2021	PAD 348/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINARA LIMA VIANA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
442	04/11/2021	PAD 246/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
443	04/11/2021	PAD 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00

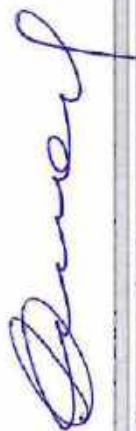


Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidadado	Pago	Anulado	Saldo
444	04/11/2021	PAD 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
445	04/11/2021	PAD 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
446	04/11/2021	PAD 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
447	04/11/2021	PAD 268/2018-VOL II	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	INCRP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCRPNET	3.715,27	2.250,82	2.250,82	0,00	1.464,45
448	04/11/2021	PAD 276/2021-VOL III	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
449	05/11/2021	PAD 321/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios ESCOLA	CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00
450	05/11/2021	PAD 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
451	08/11/2021	PAD 105/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
452	08/11/2021	PAD 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.373,84	2.373,84	2.373,84	0,00	0,00
453	09/11/2021	PAD 377/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	647,50	647,50	647,50	0,00	0,00
454	09/11/2021	PAD 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
455	09/11/2021	PAD 311/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
456	10/11/2021	PAD 070/2021-VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.578,87	1.373,62	1.373,62	305,25	0,00
457	10/11/2021	PEF. 02/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	20.000,00	13.571,13	13.571,13	6.428,87	0,00
458	11/11/2021	PAD 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE PEREIRA BACARIN	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
459	12/11/2021	PAD 104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	706,50	706,50	706,50	0,00	0,00
460	12/11/2021	PAD 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
461	16/11/2021	PEF 010/2021	Estimativo	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
462	17/11/2021	PAD 398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuladas de Exercícios Anteriores	LUZIANE SOARES DOS SANTOS	201,98	201,98	201,98	0,00	0,00

FOLHAS  
COREN - 37  
37

*[Handwritten signature]*





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
463	18/11/2021	PAD 275/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46.200,00	2.915,89	2.915,89	0,00	43.284,11
464	18/11/2021	PAD 334/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ÉLLISON CARVALHO SOUTO	87,06	87,06	87,06	0,00	0,00
465	18/11/2021	PAD 070/2021 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.984,12	1.678,87	1.678,87	305,25	0,00
466	19/11/2021	PAD 316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.984,12	1.984,12	1.984,12	0,00	0,00
467	18/11/2021	PAD 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.405,00	2.035,00	2.035,00	370,00	0,00
468	18/11/2021	PAD 063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.984,12	1.678,87	1.678,87	305,25	0,00
469	18/11/2021	PAD 319/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
470	18/11/2021	PAD 061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
471	19/11/2021	PAD 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
472	23/11/2021	PAD 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
473	23/11/2021	PAD 054/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estatuários	ESTIAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	3.915,86	3.915,86	2.084,14	0,00
474	25/11/2021	PAD 062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
475	25/11/2021	PAD 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DOS REIS BARBOSA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
476	29/11/2021	PAD 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
477	30/11/2021	PAD 055/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Tarifas Bancárias - Banco do Brasil	3.000,00	2.815,68	2.815,68	184,32	0,00
478	01/12/2021	PAD 061/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO	16.623,71	16.623,71	16.623,71	0,00	0,00
479	02/12/2021	PAD 061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
480	02/12/2021	PAD 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
481	30/11/2021	PAD 401/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
482	06/12/2021	PAD 401/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TELES & SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

COREN - RO  
FOLHAS 39420



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
483	07/12/2021	PAD 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
484	07/12/2021	PAD 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00
485	07/12/2021	PAD 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
485	07/12/2021	PAD 081/2021 vol II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
487	07/12/2021	PAD 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
488	07/12/2021	PAD 350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA SILVA EDUARDO AOYAMA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
489	07/12/2021	PAD 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
490	07/12/2021	PAD 359/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JAMYSON DE SOUZA MACEDO	791,28	791,28	791,28	0,00	0,00
491	07/12/2021	PAD 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
492	07/12/2021	PAD 348/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINARA LIMA VIANA	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
493	07/12/2021	PAD 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
494	07/12/2021	PAD 349/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
495	07/12/2021	PAD 246/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
496	07/12/2021	pad 436/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.243,44	1.243,44	0,00	0,00	0,00
497	07/12/2021	PAD 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.017,36	1.017,36	1.017,36	0,00	0,00
498	07/12/2021	PEF 09/2021	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	1.000,00	316,26	316,26	0,00	683,74
499	07/12/2021	PEF 05/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18.630,00	2.254,83	2.254,83	0,00	16.375,17
500	07/12/2021	PEF 10/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	5.000,00	280,10	280,10	0,00	4.719,90
501	07/12/2021	PAD 105/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOITZ	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
502	07/12/2021	PAD 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00

FOLHAS

COREN

RO

398

fut



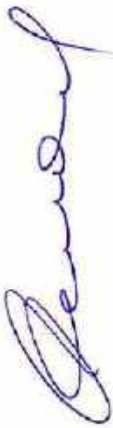


Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
503	08/12/2021	PAD 421/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	RESTAURANTE FRUTOS DO MAR	6.790,00	6.790,00	6.790,00	0,00	0,00
504	08/12/2021	PEF 12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OI S.A.	167,91	167,91	167,91	0,00	0,00
505	08/12/2021	PAD 062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
506	08/12/2021	PAD 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAIÂNÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
507	08/12/2021	PAD 068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDINA DOS REIS BARBOSA	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
508	08/12/2021	PAD 070/2021 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILJAN SAMPAIO RAMOS	763,12	763,12	763,12	0,00	0,00
509	08/12/2021	PAD 121/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDILEIDE LOBO DE MIRANDA	457,87	457,87	457,87	0,00	0,00
510	08/12/2021	PAD 439/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO BRITO DE ASSIS	457,87	457,87	457,87	0,00	0,00
511	08/12/2021	PAD 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
512	08/12/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	388,50	388,50	388,50	0,00	0,00
513	09/12/2021	PAD 088/2021	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
514	15/12/2021	PAD 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	2.684,70	847,89	847,80	1.836,81	0,00
515	15/12/2021	PEF 21/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	3.750,00	2.062,33	2.062,33	0,00	1.687,67
516	15/12/2021	pad 142/2020 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME	93,31	93,31	93,31	0,00	0,00
517	15/12/2021	PAD 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
518	15/12/2021	PAD 061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
519	20/12/2021	PAD 84/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAIÂNÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00
520	20/12/2021	PAD 104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
521	21/12/2021	PEF 058/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,00	702,67	702,67	0,00	1.626,33



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
522	24/12/2021	PAD 455/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KACIANY CHANATO FURTUOSO	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
523	24/12/2021	PAD 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.554,30	1.554,30	1.554,30	0,00	0,00
524	24/12/2021	PEF 01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.50.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,01	0,01	0,01	1.500,00	0,00
525	21/12/2021	PEF 01/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	2.402,00	300,00	300,00	2.102,00	0,00
526	22/12/2021	PAD 458/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
527	22/12/2021	PAD 060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
528	22/12/2021	PAD 081/2021 vol II	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
529	22/12/2021	PAD 436/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
530	22/12/2021	PAD 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DAIANA PONTES	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
531	22/12/2021	PAD 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JAMYSON DE SOUZA MACEDO	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
532	22/12/2021	PAD 349/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
533	22/12/2021	PAD 350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA SILVA EDUARDO AYOAMA	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
534	22/12/2021	PAD 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
535	22/12/2021	PAD 246/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
536	22/12/2021	PAD 069/2021	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
537	22/12/2021	PAD 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
538	22/12/2021	PAD 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.243,44	1.243,44	1.243,44	0,00	0,00
539	27/12/2021	PAD 105/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
540	27/12/2021	PAD 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
541	27/12/2021	PAD 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	734,76	734,76	734,76	0,00	0,00
542	28/12/2021	PAD 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.373,84	2.373,84	2.373,84	0,00	0,00

COREN  
RO  
FOLHAS390  
390



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
543	29/12/2021	PAD 268/2018- VOL II	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
<b>Total de empenhos:</b>						<b>4.950.433,85</b>	<b>3.912.798,38</b>	<b>3.890.795,26</b>	<b>357.127,91</b>	<b>680.507,56</b>
		Ordinários:		537		1.071.466,23	565.874,70	564.631,17	90.591,53	415.000,00
		Estimativos:		79		3.565.994,53	3.195.016,63	3.175.259,04	248.523,86	221.454,04
		Globais:		30		212.973,09	150.907,05	150.905,05	18.012,52	44.053,52

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

  
**MANOEL CARLOS NERI DA SILVA**  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO 53592  
 350.306.582-20

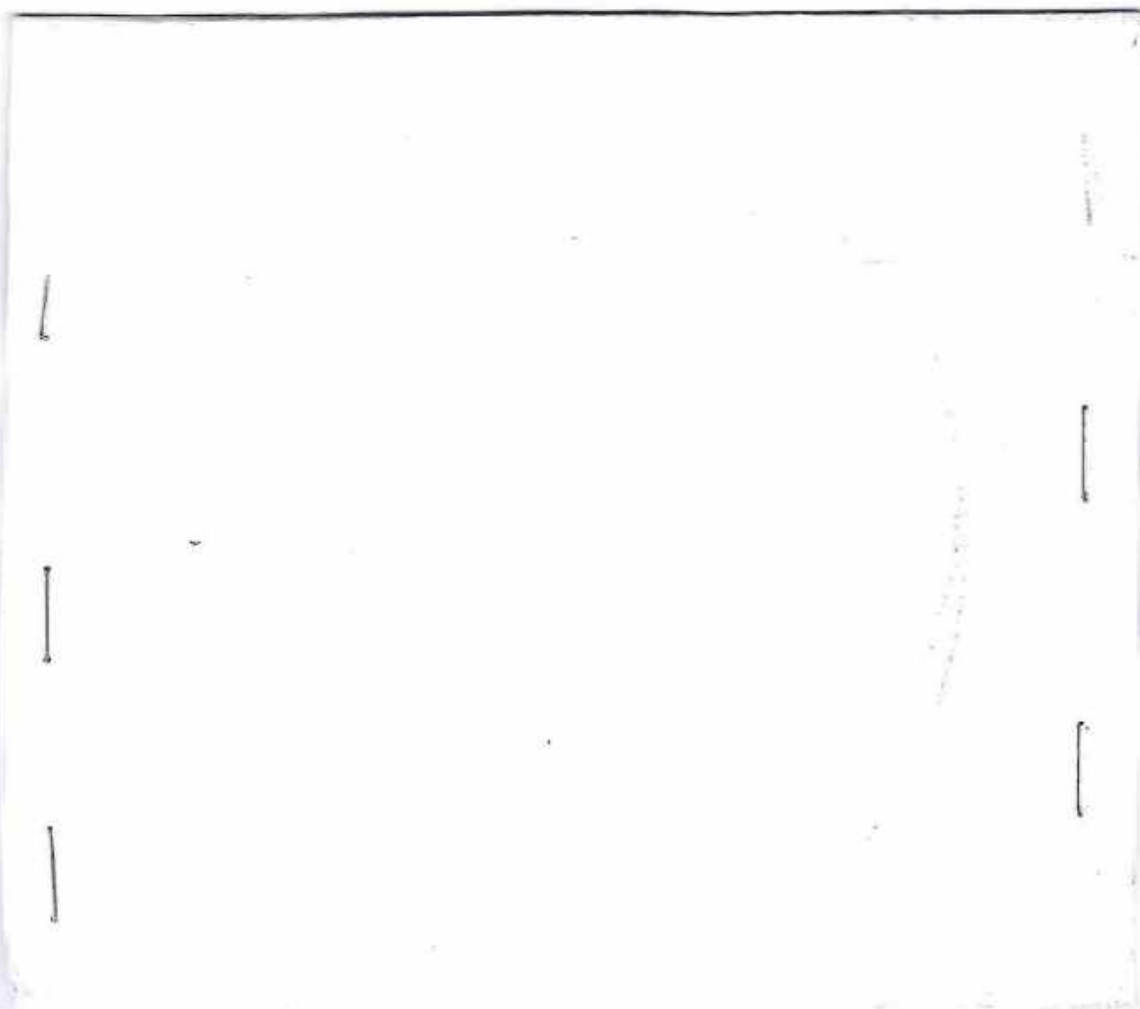
  
**FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO**  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO 260531  
 204.344.482-49



**XIX – Inventário Patrimonial em formato eletrônico**

Segue anexo o inventário patrimonial até 31/12/2021 em formato eletrônico.

**Obs. Segue conjuntamente com o arquivo, acima mencionado, a Listagem de Empenhos, Liquidações e Pagamentos de 2021, com vistas a atender o item XVIII da Resolução 504/2016.**



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

Após apresentação das demonstrações contábeis, ficou constatado que houve déficit orçamentário no exercício de 2021 no valor de R\$ 411.999,62, considerando a diferença entre a receita arrecadada (R\$ 4.181.306,32) e a despesa empenhada (R\$ 4.593.305,94).

Este déficit foi suprido pela utilização total do superávit financeiro do exercício anterior, num montante de R\$ 933.157,67 (novecentos e trinta e três mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) apurado no Balanço Patrimonial, fls. 144.V.

No que tange a explicar o motivo do respectivo déficit pode-se concluir que a Administração do Coren-RO diante da fonte de recurso existente e de suas necessidades orçamentárias, optou por utilizar o superávit financeiro no valor de R\$ 933.157,67 (novecentos e trinta e três mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), o que é de pleno direito, nos termos do artigo 43 da Lei n. 4.320/64, o que não ocasionou endividamento para o exercício futuro e possibilitou que o Coren-RO utilizasse seus recursos financeiros para realização de suas despesas anteriormente lançadas e aprovadas pelo Plenário do Coren-RO, conforme art. 43, Lei n. 4.320/64.

*Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.*

*§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, deste que não comprometidos;*

*I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (GRIFEI).*

No que diz respeito à despesa de Pessoal, o aumento nas despesas, durante o exercício de 2021, ocorreu devido a ampliação no quantitativo dos empregados públicos em 63%, reajuste sobre as verbas indenizatórias, sendo auxílio alimentação que era R\$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) passando para 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e o auxílio saúde que era R\$ 100,00 (cem reais) passou para R\$300,00 (trezentos reais) aumentando em 63% e 33% respectivamente. Pode-se mencionar, o aumento no número dos colaboradores eventuais (profissionais de Enfermagem designados), considerando a implantação da Câmara Técnica de Atenção à Saúde



(CTAS) e Núcleo de Educação Permanente (NEP), assim como, a ampliação dos colaboradores integrantes da Comissão Ética do Coren-RO, representando mais de 50% comparando-se com a quantidade dos colaboradores da gestão anterior.

As demais despesas correntes houve aumento, tendo em vista a dobra do posto de serviço de limpeza (empresa terceirizada), que antes era 01 (um) posto, passando para 02 (dois) postos de trabalho. Ademais, contratos que não existiam no âmbito do Coren-RO, à exemplo das seguintes contratações/aquisições: manutenção preventiva e corretiva de veículos oficiais do Coren-RO; serviços de seguro total de veículos oficiais, incluindo 02 (duas) caminhonetes 0Km advindas de celebração de convênio junto ao Cofen; serviços de internet para subseção de Cacoal/RO; serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho – SESMT; serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar; ampliação dos serviços de recarga, remanufaturas, tonner, manutenção de impressoras, incluindo o fornecimento de equipamentos (locação), com reposição de peças e de todos os materiais para atender a sede e subseções do Coren-RO; Contratação de empresa especializada em solução de pagamentos por meio de cartão débito/crédito; aquisição e notebooks para a Diretoria do Coren-RO, devido o Coren-RO ainda não dispor de um parque tecnológico adequado; serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) e de dados (Internet Móvel), com fornecimento de aparelhos em comodato, de modo a otimizar os atendimentos e serviços oferecidos pelo Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia; aquisição de EPI's, como máscara, álcool 70%, necessários para a proteção dos colaboradores do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, para prevenção e controle da COVID-19; e por fim, manutenção dos demais contratos existentes, como recarga dos extintores; serviços de monitoramento; licença de software para elaboração de folha de pagamento; serviços de publicações oficiais junto ao Diário Oficial da União; empresa especializada de administração de programa de estágio; entre outros.

Por fim, todas as despesas mencionadas foram necessárias para o bom funcionamento do Coren-RO, visando uma prestação de serviços com qualidade, eficiência e eficácia em prol da Enfermagem Rondoniense e sociedade em geral.

**DESPACHO PRESIDÊNCIA**

*Designo o conselheiro  
Joné Sicsu para emissão  
de parecer de conselheiro.*

*PVH, 22/03/2022*



Manoel Carlos Neri da Silva  
COREN-RO n. 63592-ENF  
PRESIDENTE



**PORTARIA COREN-RO N. 105 DE 22 DE MARÇO DE 2022**

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Rondônia COREN-RO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas na Lei n. 5.905 de 12 julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Coren-RO n. 002/2021 e homologado pela Decisão Cofen n. 0021/2021.

**CONSIDERANDO** o prazo para apresentação da Prestação de Contas Anual, exercício de 2021 do Coren-RO ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen;

**CONSIDERANDO** o Processo Administrativo n. 047/2022 do Coren-RO; sob a ementa: Prestação de Contas Anual do Coren-RO 2022;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** – Designar o Conselheiro Regional **Dr. Josué da Silva Sicsú**, para emitir parecer, de caráter opinativo, sobre a Prestação de Contas Anual, exercício de 2021, a qual deverá ser apresentada na próxima sessão de Plenário do Coren-RO, nos termos da Resolução Cofen n. 504/2016.

**Art. 2º** – Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, independentemente de sua publicação na imprensa.

**Art. 3º** – Dê-se ciência e cumpra-se.



**MANOEL CARLOS NERI DA SILVA**  
Coren-RO nº 63592-ENF  
Presidente Coren-RO

**PARECER OPINATIVO N. 25/2022**

**I - APRESENTAÇÃO**

**RELATOR:** Dr. Josué da Silva Sicsú Coren-RO n. 98580-ENF

**INSTRUMENTO DESIGNATÓRIO:** Portaria Coren-RO n. 105 de 22 de março de 2022

**OBJETO DESIGNADO:** Emissão de Parecer Opinitivo a respeito da Prestação de Contas Ordinária do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO, referente ao Exercício de 2021.

**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 5.905/1973, Art. 6º, inciso I, Art. 14, inciso I; e Art. 37, inciso VII, do Regimento Interno do Coren-RO, aprovado pela Decisão Coren-RO n. 002/2021, homologada pela Decisão Cofen n. 021/2021. Em atenção ao disposto no inciso XXI da Resolução Cofen n. 0504/2016, fui designado pelo Ilustre Presidente a exarar Parecer Opinitivo a respeito da Prestação de Constas Ordinária do Coren- RO referente ao exercício de 2021, mediante Portaria Coren-RO N. 105 de 22 de março de 2022, fato este que trouxe ao crivo do presente Relator, o Processo Administrativo Coren-RO N. 047, aberto em 25 de janeiro de 2022.

**III – JUNTADA DE DOCUMENTOS**

Trata o referido PAD n. 047/2022 da Prestação de Contas Ordinária do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – PCO/Coren-RO, referente ao exercício de 2021. O referido Processo está estruturado em dois volumes, sendo o primeiro composto pelas folhas 02 a 197, o segundo volume das folhas 200 a 403, devidamente autuadas onde foram acostados todos os documentos.

**IV – DA ANÁLISE**

Antes de me debruçar sobre os autos do PAD Coren- RO n. 047/2022, 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 2021, para análise e emissão de Parecer é imprescindível considerar o fato de que este relator é membro efetivo deste Colegiado, de modo que o mesmo empenho que será dedicado para análise da documentação, será





empregado com vistas a manter a lisura na análise do referido PAD, bem como o distanciamento necessário, desprovido-me de quaisquer vícios decorrente do cargo ocupado.

A proposta orçamentária do Coren- RO para o exercício de 2022, aprovada pela Decisão Coren-RO n. 104/2021, homologada pela Decisão Cofen N. 218/2021, foi de R\$ 4.702.958,86 (Quatro milhões, setecentos e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos) distribuídos da seguinte forma:

**Quadro I – Previsão de Receitas 2022:**

RECEITA CORRENTE	Previsto para 2022
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.702.958,85</b>
Receitas de Contribuições	4.137.706,11
Receita Patrimonial	
Receita de Serviços	469.252,74
Outras Receitas Correntes	
Receita de Capital	96.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.702.958,85</b>

**Quadro II – Previsão de Despesas 2022:**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	PREVISTO 2022
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.702.958,65</b>
Despesas de Custeio/Pessoal e Encargos	1.950.862,86
Juros e encargos da dívida	0,02
Outras Transferências Correntes	2.752.095,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,21</b>
Despesas de Capital	0,21
Reserva de Contingência	-
<b>TOTAL DA VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>4.702.958,86</b>

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen n. 504/2016.



**Coren<sup>RO</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CABINETE DE FREQUÊNCIA  
COREN RO  
P.L. 406  
Kamelo

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 2021, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 3.630.547,85 (fls. 11 a 16) enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 4.181.306,32 (fl. 151) correspondendo a uma variação positiva de 15,17% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

De acordo como Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, o valor total arrecadado no exercício de 2020 perfaz R\$ 3.843.537,10 (fls. 154 a 156), enquanto em 2021 alcançou R\$ 4.181.306,32 (fls. 151 a 156 frente e verso), caracterizando um aumento na arrecadação de 8,79%, 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 do convênio especial Mais Fiscalização e Modernização do Parque Tecnológico no valor de R\$ 510.983,84 e outras transferências no valor de R\$ 3.478.79, contudo, o valor arrecadado em 2021 permanece superior ao exercício de 2020.

Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 4.593.305,94 (fls. 144 frente e verso) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 4.950.433,85 (fls. 386 a 399 volume II), 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 sem prévio empenho. Justificando que a diferença no valor de R\$ 357.127,91 trata-se de anulação de empenhos, conforme a listagem de empenhos, (fls. 386 a 399); em oportuno verifica-se que houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos, sendo que constam ausentes as seguintes numerações 07, 90, 140, 171, 173, 317, bem como, a data dos empenhos n. 431 e 481, não seguem a ordem cronológica (fls. 386, 388, 389.v, 390 e 393.v; e fls. 396.v e 397.v).

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,

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2611 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fones: (69) 3223-4737.  
SUBSEÇÃO CACAIAL: Av. São Paulo, 2873 - Centro - CEP: 76.983-821 - Cacaial/RO - Fone/Fax: (69) 3443-4558.  
SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone/Fax: (69) 3422-0758.  
SUBSEÇÃO VILHENA: Rua Gonçalves Dias, 191, sala 3 - Centro - CEP: 76988-055 - Vilhena/RO - Fone/Fax: (69) 98143-6125.  
[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)





GABINETE DE PRECATORIOS  
COREN-RO  
P.S. 407  
Dionísio

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 41,47% aplicado pela Autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se abaixo 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 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 2021 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 2021 houve déficit no valor de R\$ 411.999,62, enquanto que no exercício de 2020, o Regional fechou com superavit orçamentário, no valor de R\$ 726.214,97. Este déficit se deu, considerando a diferença entre a receita arrecadada (R\$ 4.181.306,32) e a despesa empenhada (R\$ 4.593.305,94).

O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2021, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.274.884,70; representando uma variação positiva de 24,51% em relação ao exercício anterior 2020, o qual correspondia em 31/12/2020 a R\$ 1.023.911,19.

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\$ 1.618.547,31.

Registre-se que mesmo não tendo a necessidade de envio das informações referente à 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 105,47% em 2021, enquanto em 2020 o I.L.C correspondeu a 217,68%.

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 2021 e a saída de materiais do estoque. Contudo, no balanço patrimonial os valores são demonstrados de forma bruta. Os detalhes encontram-se em Nota Explicativa, fls. 362 a 367 (frente e verso).

O Controle da Dívida Ativa anterior a 2015 ainda são insatisfatório, considerando as informações cedidas por relatório do sistema IncorpWare. Contudo, registramos que através da Decisão Coren-RO n. 055/2021, homologada pela Decisão do Cofen n. 0125/2021, os débitos anteriores a 2015, não inscritos em dívida ativa, foram prescritos no âmbito do Coren-RO. Em 2019 houve lançamento contábil no valor de R\$ 1.122.179,42, sendo recebido R\$ 139.266,39 ficando saldo a receber em 2019 no valor de R\$ 982.913,03 para o exercício de 2020. Já no exercício de 2020, o valor recebido foi de R\$ 446.899,32 ficando saldo a receber para 2021 no valor de R\$ 696.205,09. Durante o exercício de 2021 foi recebido apenas o valor de R\$ 86.315,34, e foram inscritos os débitos referentes aos exercícios de 2016 e 2017 no valor total de R\$ 3.122.164,72, os quais foram lançados contabilmente de forma total e não por competência, conforme demonstrado no balancete de verificação fls. 70 a 105 consoante aos Relatórios de Dívida Ativa fls. 191 a 196. Esclarece-se ainda, que este valor está composto pelo saldo a receber do exercício anterior e tem previsão para recebimento a partir do exercício de 2022. Sendo assim, entendemos que este item foi atendido parcialmente, considerando o exposto acima.

O Coren-RO apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 362 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 2021, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art. 12, XIV.

#### V- DO PARECER

Facc ao exposto, sobretudo ao se comparar o desempenho do Coren-RO com os exercícios anteriores, muitos avanços foram realizados, no que diz respeito à despesa de Pessoal, o aumento nas despesas, durante o exercício de 2021, ocorreu devido o ampliação no quantitativo dos empregados públicos em 63%, reajuste sobre as verbas indenizatórias, sendo auxílio





**Coren<sup>RO</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

GABINETE DA PRESIDENTA  
COREN-RO  
R.S. 409  
Dumela

alimentação que era R\$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) passando para 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e o auxílio saúde que era R\$ 100,00 (cem reais) passou para R\$300,00 (trezentos reais) aumentando em 63% e 33% respectivamente. Pode-se mencionar, o aumento no número dos colaboradores eventuais (profissionais de Enfermagem designados), considerando a implantação da Câmara Técnica de Atenção à Saúde (CTAS) e Núcleo de Educação Permanente (NEP), assim como, a ampliação dos colaboradores integrantes da Comissão Ética do Coren-RO, representando mais de 50% comparando-se com a quantidade dos colaboradores da gestão anterior.

As demais despesas correntes houve aumento, tendo em vista a dobra do posto de serviço de limpeza (empresa terceirizada), que antes era 01 (um) posto, passando para 02 (dois) postos de trabalho. Ademais, contratos que não existiam no âmbito do Coren-RO, à exemplo das seguintes contratações/aquisições: manutenção preventiva e corretiva de veículos oficiais do Coren-RO; serviços de seguro total de veículos oficiais, incluindo 02 (duas) caminhonetes 0Km advindas de celebração de convênio junto ao Cofen; serviços de internet para subseção de Cacoal/RO; serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho – SESMT; serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar; ampliação dos serviços de recarga, remanufaturas, tonner, manutenção de impressoras, incluindo o fornecimento de equipamentos (locação), com reposição de peças e de todos os materiais para atender a sede e subseções do Coren-RO; Contratação de empresa especializada em solução de pagamentos por meio de cartão débito/crédito; aquisição e notebooks para a Diretoria do Coren-RO, devido o Coren-RO ainda não dispor de um parque tecnológico adequado; serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) e de dados (Internet Móvel), com fornecimento de aparelhos em comodato, de modo a otimizar os atendimentos e serviços oferecidos pelo Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia; aquisição de EPI's, como máscara, álcool 70%, necessários para a proteção dos colaboradores do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, para prevenção e controle da COVID-19; e por fim, manutenção dos demais contratos existentes, como recarga dos extintores; serviços de monitoramento; licença de software para elaboração de folha de pagamento; serviços de publicações oficiais junto ao Diário Oficial da União; empresa especializada de administração de programa de estágio; entre outros.

Em que pese à análise superficial dos aspectos contábeis, a documentação acostada ao PAD Coren- RO n. 047/2022 demonstra que os recursos financeiros foram utilizados em benefício e a serviço do Regional, em prol da Enfermagem rondoniense.

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2623 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-4737.  
SUBSEÇÃO CACOAL: Av. São Paulo, 2873 – Centro – CEP: 76.963-821 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3413-4558.  
SUBSEÇÃO II- PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758.  
SUBSEÇÃO VILHENA: Rua Gonçalves Dias, 191, sala 3 – Centro – CEP: 76988-055 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 98143 6125.

[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)



**Coren<sup>RO</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
DIRETOR-RO  
P.S. 410  
Diana

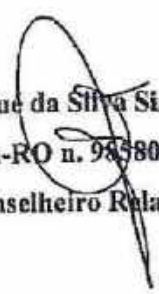
Vale ressaltar que houve um grande comprometimento de vários servidores na conclusão da prestação anual de contas, algo que merece ser citado, pois graças à contribuição imensurável de alguns profissionais, tal prestação pode ser concluída, contemplando todas as peças que a Resolução Cofen n. 504/2016 exige. Registra-se ainda, que a prestação anual de contas contou com o apoio incondicional do Conselho Federal que não mede esforços em prestar o apoio necessário.

Este relator, embora não tenha experiência contábil e jurídica necessária a um parecer mais detalhado, justificando-se pela sua formação profissional, porém deixa registrada que fez uma relatoria baseado numa avaliação detalhada dentro de seu conhecimento do respectivo 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 2021. 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 2021.

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

Porto Velho – RO, 27 de março de 2022.

  
**Josue da Silva Sicsú**  
Coren-RO n. 98580-ENF  
Conselheiro Relator

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-4237.  
SUBSEÇÃO CACOIÁ: Av. São Paulo, 2873 – Centro – CEP: 76.953-821 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3413-4558.  
SUBSEÇÃO II-PARANÁ: Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – II-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758.  
SUBSEÇÃO VILHENA: Rua Gonçalves Dias, 191, Sala 3 – Centro – CEP: 76.988-055 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 98143-6125.

[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)





**EXTRATO DA ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – COREN/RO REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2022 - GESTÃO 2021 – 2023**

1 Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte dois às 15h e 05 minutos, reuniram-se na  
2 Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO, sito à Rua Marechal  
3 Deodoro nº 2621, Centro, Porto Velho/RO, durante a quadragésima quinta Reunião  
4 Extraordinária de Plenário, os Conselheiros do Coren/RO de forma híbrida. Compareceram a  
5 reunião de forma presencial, os seguintes Conselheiros Efetivos: Dr. Manoel Carlos Neri -  
6 Presidente, o Dr. Regis André Georg – Secretário-Geral, Dra. Francineide Virgolino de  
7 Azevedo – Tesoureira e Dr. Celso Rogério de Araújo e de forma remota Dr. Josué da  
8 Silva Sicsú e Dra. Edna Maria dos Anjos Mota. Se fizeram presentes os seguintes  
9 Conselheiros Suplentes: Dra. Taciana Holtz, Dra. Quele Vasconcelos Silva de Oliveira e Dra.  
10 Eliete Sodré e de forma remota Dra. Maria Luíza Machado Ramos, Dra. Edna dos Reis Barbosa e Dr.  
11 Tadeu Aparecido de Matos. As ausências das conselheiras Dra. Tainá Gisele Hidalgo da  
12 Cruz e Dra. Mara da Silva Pereira Bastos foram justificadas. Foram efetivadas as conselheiras  
13 Dra. Taciana Holtz em substituição a Dra. Mara Bastos e temporariamente a Dra. Quele  
14 Vasconcelos em substituição a Dra. Edna Mota. Registramos a presença da Controladora Geral  
15 Dra. Mara Rúbia Sousa e da Chefe do Setor de Contabilidade Dra. Tatiane Azevedo, empregadas  
16 públicas do Coren-RO. Item 01: ABERTURA DOS TRABALHOS E VERIFICAÇÃO DO  
17 QUÓRUM; Quórum presente. **1 – APRECIÇÃO DE PROCESSOS**  
18 **ADMINISTRATIVOS: 1.1 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 289/2021: Origem:**  
19 **Controladoria Geral; Assunto:** Apresentação de Prestação de Contas do ano de 2021;  
20 **Parecer Opinativo n. 25/2022 – sobre a Prestação de Contas Anual, exercício de 2021**  
21 **do Coren-RO. Conselheiro:** Dr. Josué Sicsú. Após leitura do Parecer pelo Conselheiro  
22 **Relator Dr. Josué Sicsú e da Controladora Geral Dra. Mara Rúbia Sousa, que explanou**  
23 **sucintamente sobre a prestação de contas. Em discussão; O Dr. Manoel Carlos Neri fez**  
24 **ponderações; Em votação; Aprovado por unanimidade o parecer do conselheiro relator Dr. Josué**  
25 **Sicsú. [...]..... Nada mais tendo sido tratado sobre as matérias é lavrado o**  
26 **presente Extrato que é cópia fiel da Ata da quadragésima quinta Reunião Extraordinária de Plenário**  
27 **do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia e vai assinado por mim, Regis André Georg,**  
28 **Secretário-Geral e pelo Presidente da Autarquia Dr. Manoel Carlos Neri da Silva.**

29  
30  
31  
32 **MANOEL CARLOS NERI DA SILVA**  
33 **COREN-RO Nº 63592**  
34 **Presidente**

**Régis André Georg**  
**RÉGIS ANDRÉ GEORG**  
**COREN-RO Nº 245.968**  
**Secretário-Geral**