



OFÍCIO N. 229/GAB PRESIDÊNCIA

Porto Velho – RO, 28 de fevereiro de 2023.

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

Assunto: Envio da Prestação de Contas Anual do Coren-RO, exercício de 2023. Formato Digital. Resolução Cofen n. 608/2019. Resolução Cofen n. 504/2016.

Excelentíssima Senhora Presidente,

Ao tempo em cumprimentos Vossa Senhoria, e conforme deliberação na 98ª reunião ordinária de plenário do Coren-RO realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, vimos pelo presente **encaminhar**, para apreciação e aprovação desse Conselho Federal, as peças que compõem o processo administrativo n. 017/2023 – Prestação de Contas Anual deste Coren-RO, exercício de 2022, distribuídas conforme orientação da Divisão Auditoria do Cofen, através do e-mail de 17/02/2023, em atendimento ao disposto na Resolução Cofen n. 504/2016, art. 12 e seus incisos e alíneas e Resolução Cofen n. 608/2019.

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

Respeitosamente,

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



ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

- I) Rol de Responsáveis – **fls. 05;**
- II) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União – **fls. 06 a 72 ;**
- III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere à prestação de contas anual e do imediatamente anterior – **fls. 73/109 e 110/145;**
- 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. 146 e 147; 148 e 149;**
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – **fls. 150/155 e 156/157;**
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – **fls. 158/159 e 160/161;**
- 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. 162 a 167; e 168 a 177;**
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – **fls. 178 e 179;**
- IX) Inventário Patrimonial e do Almojarifado – **fls. 180 a 234;**
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – **fls. 235 a 256 (+ CD-ROM com arquivo integral);**
- 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. 262 a 391;**

[Handwritten signature]



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

XIII) Notas Explicativas – fls. **393 a 401**;

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. **402 a 405**;

XV) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão – fls. **406 a 418**;

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 – fl. **419**;

XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas – fls. **420 a 436**;

XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico – fl. **437 (CD-ROM)**;

XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit(s) – fl. **438**;

XX) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas – fls. **514 a 517**;

[Handwritten signature]

XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fl. 518.

Anexo 1: fls. 439 a 474 (Balancete de Verificação antes do encerramento do exercício de 2022);

Anexo 2: fls. 475 a 477 (composição do Balanço Patrimonial 2022);

Anexo 3: fls. 478 a 495 (composição da DFC 2022);

Anexo 4: fls. 496 a 506 (composição de Registros Extra Orçamentários – Balanço Financeiro 2022);

Anexo 5: fls. 507 a 511 (Encerramento das contas correntes 10.995-9, 11.094-9, 11.101-5 e 11.059-0).



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS COREN-RO

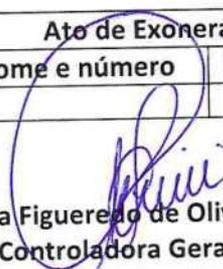
ROL DE RESPONSÁVEIS

Nos termos do anexo II, da Resolução Cofen n. 304/2016, elencamos abaixo o Rol de Responsáveis deste Coren-RO, exercício de 2022:

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 Jamary 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 Figueredo 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.777.082,33D	20.221.108,00	19.006.092,95	14.992.097,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.497.991,68D	17.402.972,15	17.848.653,91	5.052.309,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.274.884,70D	13.157.591,68	13.476.116,62	956.359,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.274.884,70D	13.157.591,68	13.476.116,62	956.359,76D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.274.884,70D	13.157.591,68	13.476.116,62	956.359,76D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	9.626.594,09	9.626.594,09	0,00
1.1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	6.894.740,93	6.894.740,93	0,00
1.1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	965.860,47	965.860,47	0,00
1.1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	5.896.305,38	5.896.305,38	0,00
1.1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo	0,00	32.575,08	32.575,08	0,00
1.1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.731.853,16	2.731.853,16	0,00
1.1.1.1.1.1.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	668.044,77	668.044,77	0,00
1.1.1.1.1.1.02.17 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio Resp. Tec.	0,00	189.199,11	189.199,11	0,00
1.1.1.1.1.1.02.18 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.059-0 -1º Enc. Fisc - EFIS	0,00	160.462,06	160.462,06	0,00
1.1.1.1.1.1.02.19 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.094-9 - 28ª Semana Enfermagem	0,00	574.751,13	574.751,13	0,00
1.1.1.1.1.1.02.20 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.101-5 - Concurso	0,00	129.142,12	129.142,12	0,00
1.1.1.1.1.1.02.21 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.183-x - FUNAD	0,00	1.010.253,97	1.010.253,97	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.274.884,70D	3.530.997,59	3.849.522,53	956.359,76D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.274.884,70D	3.530.997,59	3.849.522,53	956.359,76D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.274.884,70D	3.530.997,59	3.849.522,53	956.359,76D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/7

COREN - RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4 - CONTA PRINCIPAL	119.003,05D	1.880.652,68	1.935.960,95	63.694,78
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	291.891,69D	29.648,67	0,00	321.540,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Cartão de Crédito	9.493,44D	426.439,67	397.669,45	38.263,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c.c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	502.130,84D	171.370,46	516.953,75	156.547,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	341.614,21D	34.699,20	0,00	376.313,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	0,00	16.175,08	16.175,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio RE.Sp. Téc.	10.751,47D	90.089,69	100.841,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 1º Enc Fisc - EFIS	0,00	81.310,02	81.310,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 28ª Semana Enfermagem	0,00	289.855,97	289.855,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.101-5 Concurso	0,00	63.228,12	63.228,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.183-x FUNAD	0,00	447.528,03	447.528,03	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.182.759,31D	4.130.012,29	4.319.465,43	3.993.306,17D
1.1.2.2 - CLIENTES	4.182.759,31D	4.130.012,29	4.319.465,43	3.993.306,17D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.182.759,31D	4.130.012,29	4.319.465,43	3.993.306,17D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	12.527,95D	0,00	12.527,95	0,00
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	1.872.237,17D	0,00	1.872.237,17	0,00
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	336.595,73D	0,00	336.595,73	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	540.649,21D	0,00	540.649,21	0,00
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	994.992,23D	0,00	994.992,23	0,00
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	2.297.994,19D	0,00	414.441,54	1.883.552,65D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	347.137,56D	0,00	54.574,55	292.563,01D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	735.955,34D	0,00	202.460,59	533.494,75D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.214.573,04D	0,00	157.406,40	1.057.166,64D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetiz	328,25D	0,00	0,00	328,25D

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022	0,00	4.130.012,29	2.020.258,77	2.109.753,52D
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	0,00	311.580,50	227.948,86	83.631,64D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	0,00	1.699.020,18	866.083,02	832.937,16D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	0,00	2.119.083,36	926.226,89	1.192.856,47D
1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetriz	0,00	328,25	0,00	328,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.161,03D	8.538,48	4.745,02	7.954,49D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaga	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.379,42D	1.566,04	4.145,02	800,44D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.379,42D	1.566,04	4.145,02	800,44D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	467,54	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS/GPS a Compensar	0,00	765,60	0,00	765,60D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	751,46	0,00
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	2.125,58	0,00
1.1.3.2.1.17 - COSIRF 6190	0,00	34,84	0,00	34,84D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	34,84D	765,60	800,44	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	181,61D	6.972,44	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181,61D	6.972,44	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181,61D	6.972,44	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	181,61D	6.972,44	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Berlin Finance- Mtaq cartão de Crédito e Débito	141,98D	0,00	0,00	141,98D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63D	0,00	0,00	39,63D
1.1.3.8.1.99.02.11 - A7 Superiori Realizações Ltda	0,00	6.915,51	0,00	6.915,51D

ft

ER

Quart

Conta

Saldo Anterior

Débitos

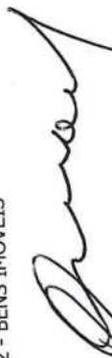
Créditos

Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.12 - T.S.P. Lima Serviços Médico e Ocupacionais Eirelli	0,00	43,01	0,00	43,01D
1.1.3.8.1.99.02.13 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	13,92	0,00	13,92D
1.1.5 - ESTOQUES				
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO				
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.162,49D	103.623,06	46.501,03	92.284,52D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.162,49D	103.623,06	46.501,03	92.284,52D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.162,49D	103.623,06	46.501,03	92.284,52D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	544,00D	17.866,56	15.751,79	2.658,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	544,00D	17.866,56	15.751,79	2.658,77D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.618,49D	69.751,50	23.540,74	80.829,25D
1.1.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	16.005,00	7.208,50	8.796,50D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.024,15D	3.206,64	1.825,81	2.404,98D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.024,15D	3.206,64	1.825,81	2.404,98D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	1.024,15D	3.206,64	1.825,81	2.404,98D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	1.024,15D	3.206,64	1.825,81	2.404,98D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.279.090,65D	2.818.135,85	1.157.439,04	9.939.787,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.875.048,61D	2.351.116,46	968.143,00	6.258.022,07D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.997.213,33D	1.872.251,80	968.143,00	8.901.322,13D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.997.213,33D	1.872.251,80	968.143,00	8.901.322,13D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.265.158,86D	1.872.237,17	490.067,54	5.647.328,49D
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.233.451,37D	0,00	93.556,14	2.139.895,23D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	2.031.707,49D	0,00	157.426,46	1.874.281,03D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	0,00	1.872.237,17	239.084,94	1.633.152,23D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.732.054,47D	14,63	478.075,46	3.253.993,64D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.583.777,90D	0,00	356.268,18	3.227.509,72D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	24.368,65D	0,00	1.650,19	22.718,46D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	119.856,27D	14,63	119.870,90	0,00

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	4.051,65D	0,00	286,19	3.765,46D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.122.164,72C	478.864,66	0,00	2.643.300,06C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.122.164,72C	478.864,66	0,00	2.643.300,06C
1.2.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	2.125,58	0,00	2.125,58D
1.2.1.2.1.01.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.125,58	0,00	2.125,58D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.122.164,72C	476.139,08	0,00	2.646.025,64C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.122.164,72C	476.139,08	0,00	2.646.025,64C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	3.403.343,72D	467.019,39	189.034,20	3.681.328,91D
1.2.3 - IMOBILIZADO	895.853,10D	467.019,39	22.765,44	1.340.107,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	895.853,10D	467.019,39	22.765,44	1.340.107,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.929,31D	12.851,00	0,00	28.780,31D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	8.779,33D	12.851,00	0,00	21.630,33D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	631.559,18D	31.621,00	18.185,06	644.995,12D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	631.559,18D	31.621,00	18.185,06	644.995,12D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	17.550,45D	11.847,39	4.580,38	24.817,46D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.550,45D	11.847,39	4.580,38	24.817,46D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	177.697,00D	410.700,00	0,00	588.397,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	177.697,00D	410.700,00	0,00	588.397,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D

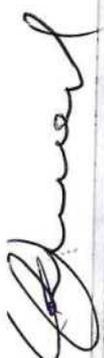


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





 Página: 5/74





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	305.173,77C	0,00	166.268,76	471.442,53C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	305.173,77C	0,00	166.268,76	471.442,53C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	159.340,48C	0,00	96.268,76	255.609,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.910,78C	0,00	889,28	2.800,06C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.910,78C	0,00	889,28	2.800,06C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.649,97C	0,00	9.561,20	15.211,17C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	5.649,97C	0,00	9.561,20	15.211,17C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.208,61C	0,00	56.723,56	183.932,17C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	127.208,61C	0,00	56.723,56	183.932,17C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	2.607,22C	0,00	2.124,00	4.731,22C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.607,22C	0,00	2.124,00	4.731,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	21.963,90C	0,00	26.970,72	48.934,62C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	21.963,90C	0,00	26.970,72	48.934,62C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	145.833,29C	0,00	70.000,00	215.833,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	145.833,29C	0,00	70.000,00	215.833,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	698,32D	0,00	261,84	436,48D
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 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	601,68C	0,00	261,84	863,52C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	601,68C	0,00	261,84	863,52C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	601,68C	0,00	261,84	863,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	601,68C	0,00	261,84	863,52C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.777.082,33C	21.331.186,68	22.546.201,73	14.992.097,38C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	51.793,10C	8.941.779,95	8.923.769,60	33.782,75C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.833.966,47	1.834.256,93	290,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.725.426,07	1.725.716,53	290,46C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.725.426,07	1.725.716,53	290,46C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.725.426,07	1.725.716,53	290,46C
2.1.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.460.714,99	1.461.005,45	290,46C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	108.900,90	108.900,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	118.788,23	118.788,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	37.021,95	37.021,95	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	108.540,40	108.540,40	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	108.540,40	108.540,40	0,00
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.540,40	108.540,40	0,00
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	108.540,40	108.540,40	0,00
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	108.540,40	108.540,40	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.129,74C	2.269.214,79	2.255.384,53	6.299,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.129,74C	2.269.214,79	2.255.384,53	6.299,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.129,74C	2.269.214,79	2.255.384,53	6.299,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.886,21C	1.871.162,13	1.858.575,40	6.299,48C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.886,21C	1.871.162,13	1.858.575,40	6.299,48C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	18.886,21C	1.870.587,13	1.858.000,40	6.299,48C
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	18.884,21C	1.216.375,52	1.197.491,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPNET	0,00	21.987,37	23.851,65	1.864,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.04 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	19.174,82	19.174,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.06 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPWARE	0,00	23.838,98	25.860,25	2.021,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.07 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel JI-Paraná	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	14.046,46	14.046,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	15.171,34	15.171,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	8.334,76	8.334,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	41.442,97	41.442,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	15.655,67	15.655,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	9.642,84	9.642,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	19.146,76	19.146,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	41.635,26	41.635,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	38.158,53	38.158,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	15.672,71	15.672,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odioso Serviços de Segurança Eletrônica Eirelli	2,00C	1.177,00	1.175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	119.770,00	119.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eirelli- ME	0,00	10.186,32	10.186,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Wianet Soluções e tecnologia Ltda ME	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	0,00	9.588,00	9.588,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	24.743,75	24.743,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.093 - XP3 Gestão Empresarial Ltda	0,00	6.323,78	6.323,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.094 - Teles & Silva Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.100 - FG Tecno Center Serviços de Manutenção Eirelli	0,00	3.887,00	3.887,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - T.S.P. Lima Serviços Médico e Ocupacionais Eirelli	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Seguros Sura S/A.	0,00	3.206,64	3.206,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Telefônica Brasil S.A	0,00	24.202,68	24.202,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda	0,00	31.932,20	31.932,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Net Way Informática Ltda	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.106 - A de O Braga Serviços de Segurança Eletrônica	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - DF Turismo e Eventos	0,00	30.340,19	30.340,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - Ollá Comunicação Ltda	0,00	5.649,00	5.649,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eirelli-ME	0,00	29.806,10	29.806,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - ACF Moreira - ME	0,00	9.366,00	9.366,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Autovema Motors Com. de Camionetas Ltda	0,00	7.270,68	9.684,61	2.413,93C
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - Erasmo Chiquetti - Aluguel Aríquetes	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - ACF MOREIRA-ME	0,00	575,00	575,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.243,53C	398.052,66	396.809,13	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - RESTOS A PAGAR	0,00	20.757,68	20.757,68	0,00
2.1.3.1.1.03.04.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	20.757,68	20.757,68	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	1.243,53C	377.294,98	376.051,45	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	68.280,00	68.280,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	1.243,53C	309.014,98	307.771,45	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.823,11	15.823,11	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	15.823,11	15.823,11	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.823,11	15.823,11	0,00
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	15.823,11	15.823,11	0,00
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	15.823,11	15.823,11	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.024.133,97	1.024.133,97	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.024.133,97	1.024.133,97	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.024.133,97	1.024.133,97	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.024.133,97	1.024.133,97	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.663,36C	3.798.641,61	3.794.171,06	27.192,81C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	2.963.894,37	2.963.894,37	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.963.894,37	2.963.894,37	0,00

Saldo

Créditos

Débitos

Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	2.963.894,37	2.963.894,37	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	31.555,54C	534.071,58	529.708,85	27.192,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.555,54C	534.071,58	529.708,85	27.192,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	24.334,35C	527.835,34	529.615,79	26.114,80C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	13.137,32C	423.696,35	423.080,93	12.521,90C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.096,50C	414.232,55	416.657,95	12.521,90C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.040,82C	9.463,80	6.422,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.192,65C	65.113,91	67.509,78	13.588,52C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.192,00C	60.090,98	64.301,32	12.402,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	3.000,65C	5.022,93	3.208,46	1.186,18C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	15.114,88	15.114,88	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	23.910,20	23.910,20	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.974,19C	896,18	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.974,19C	896,18	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.974,19C	896,18	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.247,00C	5.340,06	93,06	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.247,00C	5.247,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	93,06	93,06	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	300.675,66	300.567,84	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	300.675,66	300.567,84	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	207,82	100,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	207,82	100,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	290.721,40	290.721,40	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	9.746,44	9.746,44	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	527,44C	527,44	0,00	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	527,44C	527,44	0,00	0,00

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	527,44C	527,44	0,00	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	527,44C	527,44	0,00	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	527,44C	527,44	0,00	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	527,44C	527,44	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.724.761,79C	12.388.879,29	13.622.432,13	14.958.314,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.724.761,79C	12.388.879,29	13.622.432,13	14.958.314,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.724.761,79C	12.388.879,29	13.622.432,13	14.958.314,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.724.761,79C	12.388.879,29	13.622.432,13	14.958.314,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.618.334,71C	7.373.804,06	7.002.769,14	1.247.299,79C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.618.334,71C	7.373.804,06	7.002.769,14	1.247.299,79C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.119.058,35C	13.959,55	6.605.916,04	13.711.014,84C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	7.119.058,35C	13.959,55	6.605.916,04	13.711.014,84C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.987.368,73C	5.001.115,68	13.746,95	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.987.368,73C	5.001.115,68	13.746,95	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.852.052,07	5.852.052,07	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.079.826,08	2.079.826,08	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.363.379,79	1.363.379,79	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.363.379,79	1.363.379,79	0,00
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.363.379,79	1.363.379,79	0,00
3.1.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.363.379,79	1.363.379,79	0,00
3.1.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.040.859,33	1.040.859,33	0,00
3.1.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	109.164,67	109.164,67	0,00
3.1.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	85.536,15	85.536,15	0,00
3.1.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	108.900,90	108.900,90	0,00
3.1.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	18.918,74	18.918,74	0,00
3.1.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	401.131,20	401.131,20	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 11/74

for

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
-------	----------------	---------	----------	-------

3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	293.467,43	293.467,43	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.467,43	293.467,43	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	277.644,32	277.644,32	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.823,11	15.823,11	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	107.663,77	107.663,77	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.663,77	107.663,77	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	107.663,77	107.663,77	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	305.315,09	305.315,09	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	305.315,09	305.315,09	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.315,09	305.315,09	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	103.718,30	103.718,30	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	154.871,00	154.871,00	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	46.725,79	46.725,79	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.890.528,06	1.890.528,06	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.009,95	107.009,95	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	107.009,95	107.009,95	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.009,95	107.009,95	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	52.227,12	52.227,12	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,00	544,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	23.540,74	23.540,74	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	299,20	299,20	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.580,38	4.580,38	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.123,78	10.123,78	0,00
3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos	0,00	14.490,73	14.490,73	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.606.131,11	1.606.131,11	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	274.587,03	274.587,03	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.587,03	274.587,03	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	106.925,71	106.925,71	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.319,36	15.319,36	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	152.341,96	152.341,96	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	124.487,62	124.487,62	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.487,62	124.487,62	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	93,06	93,06	0,00
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	9.684,61	9.684,61	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	47.029,95	47.029,95	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	67.680,00	67.680,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.207.056,46	1.207.056,46	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.207.056,46	1.207.056,46	0,00
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	0,00	45.655,82	45.655,82	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.955,82	30.955,82	0,00
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	0,00	47.590,02	47.590,02	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	47.590,02	47.590,02	0,00
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	0,00	7.572,23	7.572,23	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	0,00	7.572,23	7.572,23	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.777,73	49.777,73	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	32.885,40	32.885,40	0,00

COREN - RO

Fls. 79

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - Locações	0,00	78.793,44	78.793,44	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	57.343,75	57.343,75	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.449,69	21.449,69	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	70.181,20	70.181,20	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	478.969,20	478.969,20	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	468.199,20	468.199,20	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.825,81	1.825,81	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	65.299,75	65.299,75	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	62.880,55	62.880,55	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	69.773,00	69.773,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	138.790,61	138.790,61	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	127.115,61	127.115,61	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.012,90	46.012,90	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	12.190,83	12.190,83	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	33.822,07	33.822,07	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	177.387,00	177.387,00	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	166.268,76	166.268,76	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	166.268,76	166.268,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	166.268,76	166.268,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	96.268,76	96.268,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	889,28	889,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	56.723,56	56.723,56	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	26.970,72	26.970,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	9.561,20	9.561,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	11.118,24	11.118,24	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.118,24	11.118,24	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	11.118,24	11.118,24	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	11.118,24	11.118,24	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.007.648,03	1.007.648,03	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.007.648,03	1.007.648,03	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.007.648,03	1.007.648,03	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.007.648,03	1.007.648,03	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.007.648,03	1.007.648,03	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.007.648,03	1.007.648,03	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.007.648,03	1.007.648,03	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.007.648,03	1.007.648,03	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.334,06	5.334,06	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.334,06	5.334,06	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.334,06	5.334,06	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	5.334,06	5.334,06	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.650,87	3.650,87	0,00

COREN/RO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COREN/RO

Saldo

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

3.7.1.2 - TAXAS

3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO

3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos

3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES

3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES

3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO

3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa

3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS

3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO

3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas

3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO

3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação

3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios

3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições

4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

4.2 - CONTRIBUIÇÕES

4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS

4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.650,87	3.650,87	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	3.650,87	3.650,87	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.650,87	3.650,87	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.650,87	3.650,87	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.650,87	3.650,87	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	865.064,97	865.064,97	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	476.139,08	476.139,08	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	476.139,08	476.139,08	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476.139,08	476.139,08	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	476.139,08	476.139,08	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	388.925,89	388.925,89	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	934,36	934,36	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934,36	934,36	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	934,36	934,36	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	387.991,53	387.991,53	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.991,53	387.991,53	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	387.991,53	387.991,53	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	303.498,82	303.498,82	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	979,05	979,05	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	179,10	179,10	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	82.174,70	82.174,70	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.159,86	1.159,86	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.940.190,68	9.940.190,68	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.308.455,32	7.308.455,32	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.308.455,32	7.308.455,32	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.308.455,32	7.308.455,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.308.455,32	7.308.455,32	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.141.164,66	6.141.164,66	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.744.337,37	2.744.337,37	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	3.038.869,02	3.038.869,02	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	357.630,02	357.630,02	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	328,25	328,25	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.167.290,66	1.167.290,66	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	852.460,56	852.460,56	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	314.830,10	314.830,10	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	483.626,71	483.626,71	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	483.626,71	483.626,71	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	483.626,71	483.626,71	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.626,71	483.626,71	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	483.626,71	483.626,71	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	203.175,19	203.175,19	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	165.826,78	165.826,78	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	65.893,65	65.893,65	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	15.101,27	15.101,27	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	57,25	57,25	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	26.672,57	26.672,57	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	564.705,35	564.705,35	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	428.380,36	428.380,36	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	428.380,36	428.380,36	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.380,36	428.380,36	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	428.380,36	428.380,36	0,00

COREN/RO

Página: 17/74

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	51.452,50	51.452,50	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	211.628,90	211.628,90	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	165.298,96	165.298,96	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	136.324,99	136.324,99	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	136.324,99	136.324,99	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.324,99	136.324,99	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	136.324,99	136.324,99	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.080.716,76	1.080.716,76	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.078.916,76	1.078.916,76	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.078.916,76	1.078.916,76	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.078.916,76	1.078.916,76	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.078.916,76	1.078.916,76	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	526.699,76	526.699,76	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	151.091,02	151.091,02	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	375.608,74	375.608,74	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	552.217,00	552.217,00	0,00
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	552.217,00	552.217,00	0,00
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	502.686,54	502.686,54	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	476.139,08	476.139,08	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	476.139,08	476.139,08	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476.139,08	476.139,08	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	476.139,08	476.139,08	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	476.139,08	476.139,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	26.547,46	26.547,46	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.259,22	2.259,22	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.259,22	2.259,22	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.259,22	2.259,22	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.259,21	2.259,21	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24.288,24	24.288,24	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.288,24	24.288,24	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	22.414,77	22.414,77	0,00
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	22.414,77	22.414,77	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.873,47	1.873,47	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.873,47	1.873,47	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	702.510,68D	20.800.914,29	21.179.825,72	323.599,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.774.804,36	19.774.804,36	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.879.538,49	6.879.538,49	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.879.538,49	6.879.538,49	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.879.538,49	6.879.538,49	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.783.538,49	6.783.538,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.005.091,67	5.005.091,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.005.091,67	5.005.091,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.005.091,67	5.005.091,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.457.248,45	3.457.248,45	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.573.589,16	1.573.589,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.611.506,15	1.611.506,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	220.372,39	220.372,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	328,25	328,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	51.452,50	51.452,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.547.843,22	1.547.843,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	856.674,92	856.674,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	211.628,90	211.628,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	314.240,44	314.240,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	165.298,96	165.298,96	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	133.481,14	133.481,14	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	133.481,14	133.481,14	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	133.481,14	133.481,14	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	133.481,14	133.481,14	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	567.149,84	567.149,84	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	567.149,84	567.149,84	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	251.850,00	251.850,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	167.900,00	167.900,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.852,74	9.852,74	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	64.655,00	64.655,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	14.912,27	14.912,27	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	57,25	57,25	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	26.672,57	26.672,57	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	750,00	750,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.075.556,62	1.075.556,62	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.051.341,85	1.051.341,85	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.051.341,85	1.051.341,85	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	499.124,85	499.124,85	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	151.091,02	151.091,02	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	348.033,83	348.033,83	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	552.217,00	552.217,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	552.217,00	552.217,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.06.001 - Transferências do Exterior	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	22.414,77	22.414,77	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	22.414,77	22.414,77	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.259,22	2.259,22	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.259,22	2.259,22	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.259,21	2.259,21	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.895.265,87	12.895.265,87	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.895.265,87	12.895.265,87	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.079.317,07	6.079.317,07	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.987.955,23	5.987.955,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.059.683,03	2.059.683,03	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.059.683,03	2.059.683,03	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.514.156,74	1.514.156,74	0,00

Fis 83







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.089.281,64	1.089.281,64	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	121.355,88	121.355,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	178.898,76	178.898,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	108.900,90	108.900,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.719,54	15.719,54	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	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	416.599,49	416.599,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	292.010,38	292.010,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.784,96	13.784,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	110.804,15	110.804,15	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
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.709,78	1.709,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.617,01	15.617,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.616,96	15.616,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,02	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,02	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.928.272,18	3.928.272,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.928.272,18	3.928.272,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	268.855,87	268.855,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	103.600,20	103.600,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.319,26	15.319,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	149.936,41	149.936,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.563,98	129.563,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	68.838,42	68.838,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.521,26	11.521,26	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	10.000,00	10.000,00	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	12.104,20	12.104,20	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	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,01	0,01	0,00

COREN/RO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações

5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas

5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural

5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem

5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial

5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação

5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens

5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ

5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF

5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias

5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa

5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência

5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação

5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens

5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais

5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações

5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,06

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

79.418,01

20.000,00

59.417,99

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

61.756,83

0,01

0,01

3.000,00

11.726,82

0,01

0,01

47.029,95

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.418,01

20.000,00

59.417,99

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

61.756,83

0,01

0,01

3.000,00

11.726,82

0,01

0,01

47.029,95

0,01

0,01

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.500,02	5.500,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.500,00	5.500,00	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	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	1.442.019,82	1.442.019,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	280.584,67	280.584,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.161.435,15	1.161.435,15	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	49.943,08	49.943,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	69.773,00	69.773,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,00	70.000,02	70.000,02	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	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,00	0,02	0,02	0,00
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	2.250,00	2.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	0,00	82.334,31	82.334,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.812,50	60.812,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.521,80	21.521,80	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	29.421,00	29.421,00	0,00



COREN/RO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COREN/RO

Saldo: 85,5 V

Saldo

Créditos

Débitos

Saldo Anterior

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.630,00	37.630,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	30.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	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 Laboratoriais	0,00	17.050,00	17.050,00	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 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	61.204,79	61.204,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCE/INF	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	474.759,02	474.759,02	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 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 Flâmulas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Correlagens	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	65.299,75	65.299,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.151.739,72	1.151.739,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.151.739,72	1.151.739,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.151.739,71	1.151.739,71	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	167.400,00	167.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	167.400,00	167.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.650,88	7.650,88	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	3.650,87	3.650,87	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
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	138.607,20	138.607,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	138.607,20	138.607,20	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	0,01	0,01	0,00
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	474.759,73	474.759,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	386.425,15	386.425,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	301.425,13	301.425,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.000,00	85.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.334,58	88.334,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,01	0,01	0,00

[Assinatura]

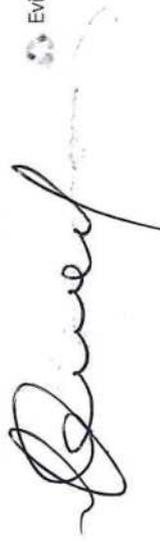
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

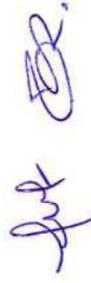
[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	82.174,70	82.174,70
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.159,86	1.159,86
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	91.361,84	91.361,84
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	91.361,80	91.361,80
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.361,80	91.361,80
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,04	0,04
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.361,75	91.361,75
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	13.114,06	13.114,06
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.621,00	31.621,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	46.626,60	46.626,60
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,01	0,01

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,04	0,04	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,04	0,04	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,04	0,04	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	0,01	0,01	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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.491.213,70	3.491.213,70	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.491.213,70	3.491.213,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.060.772,01	3.060.772,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	809.863,96	809.863,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	809.863,96	809.863,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.005 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	656.196,48	656.196,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	492.107,58	492.107,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.355,88	19.355,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	34.733,02	34.733,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	132.302,52	132.302,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	89.423,00	89.423,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.564,52	13.564,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	29.315,00	29.315,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.616,96	5.616,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.616,96	5.616,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.250.908,05	2.250.908,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.250.908,05	2.250.908,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	139.720,24	139.720,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	55.532,23	55.532,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.536,60	5.536,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	78.651,41	78.651,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.107,07	124.107,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	71.645,85	71.645,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.886,22	26.886,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	130.696,00	130.696,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.696,00	70.696,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.972,44	55.972,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	53.772,44	53.772,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.145.601,44	1.145.601,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	225.801,74	225.801,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	919.799,70	919.799,70	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	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	60.000,00	60.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	750,00	750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	20.906,64	20.906,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.906,64	14.906,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	21.295,49	21.295,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.282,75	26.282,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.955,80	25.955,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	462.609,02	462.609,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	249.546,76	249.546,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	249.546,76	249.546,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	249.546,76	249.546,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ful

BR

5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos

5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE

5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL

5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS

5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças

5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO

5.2.2.1.3.04 - OPERAÇÕES DE CREDITO

4.000,00

2.000,00

2.000,00

78.607,20

78.607,20

294.406,90

209.406,90

194.406,90

15.000,00

85.000,00

83.000,00

2.000,00

430.441,69

430.441,69

430.441,69

430.441,69

13.999,99

54.580,00

196.361,70

35.000,00

10.000,00

120.500,00

3.324.735,10

583.450,79

703.308,02

375.608,74

4.000,00

2.000,00

2.000,00

78.607,20

78.607,20

294.406,90

209.406,90

194.406,90

15.000,00

85.000,00

83.000,00

2.000,00

430.441,69

430.441,69

430.441,69

430.441,69

13.999,99

54.580,00

196.361,70

35.000,00

10.000,00

120.500,00

3.324.735,10

583.450,79

703.308,02

375.608,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.662.367,55	1.662.367,55	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68D	1.026.109,93	1.405.021,36	323.599,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56D	997.344,22	1.361.015,12	316.836,66D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	680.507,56	680.507,56	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	680.507,56	680.507,56	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	266.480,22	266.480,22	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.328,05	37.328,05	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.328,05	37.328,05	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.328,05	37.328,05	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.326,55	19.326,55	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.626,33	1.626,33	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.375,17	16.375,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.152,17	229.152,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.152,17	229.152,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.649,16	40.649,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.361,90	23.361,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	575,00	575,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.671,50	1.671,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.840,76	10.840,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.687,67	11.687,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.687,67	1.687,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	235,00	235,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

fut

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	235,00	235,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.126,34	175.126,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.690,79	43.690,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.435,55	131.435,55	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	5.403,64	5.403,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	43.284,11	43.284,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.525,72	38.525,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.525,72	38.525,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.876,10	13.876,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.562,50	7.562,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.313,60	6.313,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.790,00	11.790,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.613,78	1.613,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.796,50	7.796,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.145,70	9.145,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	680.507,56D	316.836,66	680.507,56	316.836,66D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	680.507,56D	316.836,66	680.507,56	316.836,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	266.480,22D	316.594,62	266.480,22	316.594,62D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.328,05D	53.245,15	37.328,05	53.245,15D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.328,05D	53.245,15	37.328,05	53.245,15D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.328,05D	53.245,15	37.328,05	53.245,15D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,55D	35.196,49	19.326,55	35.196,49D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33D	0,00	1.626,33	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.375,17D	18.048,66	16.375,17	18.048,66D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.152,17D	263.349,47	229.152,17	263.349,47D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.152,17D	263.349,47	229.152,17	263.349,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.649,16D	21.121,07	40.649,16	21.121,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.361,90D	18.354,81	23.361,90	18.354,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	575,00D	1.580,26	575,00	1.580,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.671,50D	0,00	1.671,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.840,76D	0,00	10.840,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.687,67D	32.394,01	11.687,67	32.394,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	5.110,42	10.000,00	5.110,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67D	27.283,59	1.687,67	27.283,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00D	0,00	1.354,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00D	0,00	1.354,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.241,82	0,00	11.241,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	11.241,82	0,00	11.241,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	235,00D	0,00	235,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	235,00D	0,00	235,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.126,34D	198.592,57	175.126,34	198.592,57D

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
-------	----------------	---------	----------	-------

5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.690,79D	119.658,38	43.690,79	119.658,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.435,55D	78.934,19	131.435,55	78.934,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.403,64D	9.640,59	5.403,64	9.640,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	43.284,11D	5.000,00	43.284,11	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.525,72D	34.522,35	38.525,72	34.522,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	494,20	0,00	494,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.876,10D	10.253,98	13.876,10	10.253,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.562,50D	7.000,00	7.562,50	7.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.313,60D	3.253,98	6.313,60	3.253,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.291,30	0,00	1.291,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	11.790,00D	0,00	11.790,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.613,78D	0,00	1.613,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.796,50D	4.341,77	7.796,50	4.341,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.145,70D	6.240,00	9.145,70	6.240,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	414.027,34D	242,04	414.027,34	242,04D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	414.027,34D	242,04	414.027,34	242,04D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34D	242,04	414.027,34	242,04D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.027,34D	242,04	414.027,34	242,04D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.700,00D	0,00	410.700,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	3.327,34D	242,04	3.327,34	242,04D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	22.003,12D	28.765,71	44.006,24	6.762,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	22.003,12	22.003,12	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	22.003,12	22.003,12	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	22.003,12	22.003,12	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.129,74	20.129,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.129,74	20.129,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.884,21	18.884,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.884,21	18.884,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2,00	2,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2,00	2,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.243,53	1.243,53	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.243,53	1.243,53	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.243,53	1.243,53	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.003,12D	6.762,59	22.003,12	6.762,59D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.003,12D	6.762,59	22.003,12	6.762,59D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.003,12D	2.877,04	22.003,12	2.877,04D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38D	290,46	1.873,38	290,46D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38D	290,46	1.873,38	290,46D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38D	0,00	1.873,38	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38D	0,00	1.873,38	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,74D	2.586,58	20.129,74	2.586,58D

TIS

0,00

0,00

2.586,58D

290,46D

290,46D

290,46D

290,46D

290,46D

290,46D

COREN - RO

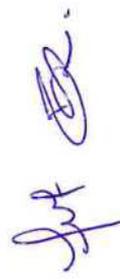
92

Página: 37/74

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,74D	2.586,58	20.129,74	2.586,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.884,21D	0,00	18.884,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.884,21D	0,00	18.884,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00D	0,00	2,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2,00D	0,00	2,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.386,58	0,00	2.386,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.386,58	0,00	2.386,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	1.243,53D	0,00	1.243,53	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.243,53D	0,00	1.243,53	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.243,53D	0,00	1.243,53	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	702.510,68C	42.693.608,32	42.314.696,89	323.599,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.070.710,94	40.070.710,94	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.266.952,22	12.266.952,22	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.915.698,98	6.915.698,98	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.819.698,98	6.819.698,98	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.009.069,58	5.009.069,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.009.069,58	5.009.069,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.009.069,58	5.009.069,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.460.240,13	3.460.240,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.574.886,49	1.574.886,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.613.038,21	1.613.038,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	220.534,68	220.534,68	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	328,25	328,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	51.452,50	51.452,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.548.829,45	1.548.829,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	857.071,49	857.071,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	211.628,90	211.628,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	314.830,10	314.830,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	165.298,96	165.298,96	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	136.324,99	136.324,99	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	136.324,99	136.324,99	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	136.324,99	136.324,99	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	136.324,99	136.324,99	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	568.913,66	568.913,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	568.913,66	568.913,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	252.186,17	252.186,17	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	167.900,00	167.900,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.852,74	9.852,74	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	65.893,65	65.893,65	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	15.101,27	15.101,27	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	57,25	57,25	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	26.672,57	26.672,57	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	0,00	0,01	0,01	0,00

Fis 92
COREN - RO

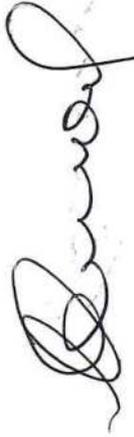
COREN/RO 



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
COKEN-RO
92-V

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.103.131,53	1.103.131,53	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.078.916,76	1.078.916,76	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.078.916,76	1.078.916,76	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	526.699,76	526.699,76	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	151.091,02	151.091,02	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	375.608,74	375.608,74	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	552.217,00	552.217,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	552.217,00	552.217,00	0,00
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	22.414,77	22.414,77	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	22.414,77	22.414,77	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.259,22	2.259,22	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.259,22	2.259,22	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.259,21	2.259,21	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.351.253,24	5.351.253,24	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.351.253,24	5.351.253,24	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.625.910,79	3.625.910,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.625.910,79	3.625.910,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.625.910,79	3.625.910,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.077.081,34	2.077.081,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.052.041,05	1.052.041,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	927.221,01	927.221,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	46.366,78	46.366,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	51.452,50	51.452,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.548.829,45	1.548.829,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	857.071,49	857.071,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	211.628,90	211.628,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	314.830,10	314.830,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	165.298,96	165.298,96	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	136.324,99	136.324,99	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	136.324,99	136.324,99	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	136.324,99	136.324,99	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	136.324,99	136.324,99	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	483.626,71	483.626,71	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	483.626,71	483.626,71	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	203.175,19	203.175,19	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	165.826,78	165.826,78	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	65.893,65	65.893,65	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	15.101,27	15.101,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	57,25	57,25	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	26.672,57	26.672,57	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.103.131,53	1.103.131,53	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.078.916,76	1.078.916,76	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.078.916,76	1.078.916,76	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	526.699,76	526.699,76	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	151.091,02	151.091,02	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	375.608,74	375.608,74	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	552.217,00	552.217,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	552.217,00	552.217,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	22.414,77	22.414,77	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	22.414,77	22.414,77	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.259,22	2.259,22	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.259,22	2.259,22	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.259,21	2.259,21	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.803.758,72	27.803.758,72	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.803.758,72	27.803.758,72	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.647.114,95	10.647.114,95	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.125.311,42	10.125.311,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.401.769,73	3.401.769,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.401.769,73	3.401.769,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	119.640,00	119.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	119.640,00	119.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.697.815,38	2.697.815,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.039.283,18	2.039.283,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	142.847,09	142.847,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	330.362,61	330.362,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	155.322,48	155.322,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	549.222,59	549.222,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	381.433,38	381.433,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.670,06	27.670,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	140.119,15	140.119,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,01	10.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,01	10.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.857,78	3.857,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.233,97	21.233,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	21.233,92	21.233,92	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	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
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	6.723.541,67	6.723.541,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.723.541,67	6.723.541,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	421.637,98	421.637,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	166.273,65	166.273,65	0,00




Conta

Saldo Anterior

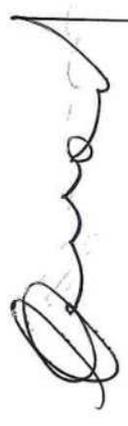
Débitos

Créditos

Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.855,96	20.855,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	234.508,37	234.508,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	277.636,40	277.636,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	145.452,61	145.452,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.096,26	21.096,26	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	20.000,00	20.000,00	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	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.805,00	19.805,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.610,00	2.610,00	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	62.572,43	62.572,43	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, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,06	0,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	288.961,06	288.961,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	138.961,04	138.961,04	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	6.500,02	6.500,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.500,01	6.500,01	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	118.784,38	118.784,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - 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	3.093,06	3.093,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	65.499,26	65.499,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Contragens	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	50.192,00	50.192,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	11.000,02	11.000,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.000,00	11.000,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,01	0,01	0,00

COREN-RO
Fis 95



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.847.496,24	2.847.496,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	534.992,48	534.992,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312.503,76	2.312.503,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.190,75	56.190,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	129.773,00	129.773,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	143.154,66	143.154,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,00	70.000,02	70.000,02	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	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	0,00	108.783,52	108.783,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	68.312,50	68.312,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.471,01	40.471,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	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	52.024,98	52.024,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	79.050,52	79.050,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	60.000,00	60.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	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	46.377,30	46.377,30	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	49.044,70	49.044,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	12.770,00	12.770,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	947.334,13	947.334,13	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 Judiciários (PJ)	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 Mito de Obra	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.510.107,85	1.510.107,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.510.107,85	1.510.107,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	0,00	1.510.107,84	1.510.107,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	207.534,00	207.534,00	0,00

Fis

COREN - RO

96

Página: 47/74

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.







COREN-RO
96.4

Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo

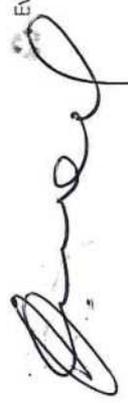
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	207.534,00	207.534,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.650,88	11.650,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.650,87	5.650,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	230.666,81	230.666,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	230.666,81	230.666,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,01	0,01	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	790.565,93	790.565,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	616.928,19	616.928,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	504.308,17	504.308,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	112.620,00	112.620,00	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	173.637,74	173.637,74	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.303,16	3.303,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	165.174,70	165.174,70	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	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.159,86	3.159,86	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	521.803,53	521.803,53	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	521.803,49	521.803,49	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	521.803,49	521.803,49	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	521.803,44	521.803,44	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	27.114,05	27.114,05	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	54.580,01	54.580,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	196.361,71	196.361,71	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	66.621,00	66.621,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,01	10.000,01	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	167.126,50	167.126,50	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,01	0,01	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	0,04	0,04	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,04	0,04	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,04	0,04	0,00

FIS 0,00
CONT 0,00
COR 0,00
97
70

ful
ER

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



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	0,01	0,01	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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	17.156.643,77	17.156.643,77	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.525.754,53	6.525.754,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.434.392,87	6.434.392,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.433.681,37	2.433.681,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.433.681,37	2.433.681,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	108.158,30	108.158,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	108.158,30	108.158,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.896.687,29	1.896.687,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.504.598,63	1.504.598,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	111.300,00	111.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	120.589,46	120.589,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	23.199,20	23.199,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	417.126,00	417.126,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	292.010,40	292.010,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.311,45	14.311,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	110.804,15	110.804,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.709,78	1.709,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000.711,50	4.000.711,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000.711,50	4.000.711,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	287.648,90	287.648,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	114.066,93	114.066,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.319,46	15.319,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	158.262,51	158.262,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.333,01	127.333,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	74.206,76	74.206,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.521,26	11.521,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.805,00	13.805,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	23.799,99	23.799,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	155.566,29	155.566,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	87.301,25	87.301,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	68.265,04	68.265,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.811,88	59.811,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	93,06	93,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	11.726,82	11.726,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	47.992,00	47.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.533.402,87	1.533.402,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	311.126,74	311.126,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.222.276,13	1.222.276,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	51.190,75	51.190,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	69.773,00	69.773,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Fis. 98
COREN - RO

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
-------	----------------	---------	----------

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	70.000,00	70.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	70.000,00	70.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.118,00	2.118,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	85.524,49	85.524,49
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.281,25	58.281,25
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.243,24	27.243,24
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.729,49	30.729,49
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.310,00	22.310,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.206,64	3.206,64
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.138,27	12.138,27
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.114,62	38.114,62
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	91.675,76	91.675,76
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.770,00	10.770,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	484.725,11	484.725,11
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	185.000,00	185.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.116.469,40	1.116.469,40
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.116.469,40	1.116.469,40
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.116.469,40	1.116.469,40
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.505,00	175.505,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	175.505,00	175.505,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.585,23	4.585,23
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.650,87	3.650,87
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	934,36	934,36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.178,20	60.178,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.178,20	60.178,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	476.960,72	476.960,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	392.264,85	392.264,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	311.964,85	311.964,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.300,00	80.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.695,87	84.695,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	179,10	179,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.182,21	1.182,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	82.174,70	82.174,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.159,86	1.159,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	91.361,66	91.361,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	91.361,66	91.361,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.361,66	91.361,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.361,66	91.361,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	13.114,06	13.114,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.621,00	31.621,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	46.626,60	46.626,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.171.278,07	5.171.278,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.080.158,45	5.080.158,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.842.376,44	1.842.376,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.842.376,44	1.842.376,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	103.726,60	103.726,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	103.726,60	103.726,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.363.379,79	1.363.379,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.040.859,33	1.040.859,33	0,00




TIS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 99
 70

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.164,67	109.164,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	85.536,15	85.536,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	108.900,90	108.900,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.918,74	18.918,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	363.560,27	363.560,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	256.813,91	256.813,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.990,87	13.990,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	92.755,49	92.755,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.709,78	1.709,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.237.782,01	3.237.782,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.237.782,01	3.237.782,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	281.242,40	281.242,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	110.251,08	110.251,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.319,36	15.319,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	155.671,96	155.671,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	82.646,59	82.646,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	51.283,61	51.283,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.941,00	9.941,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	12.104,20	12.104,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.325,23	44.325,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.190,83	12.190,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	32.134,40	32.134,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.514,95	47.514,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	485,00	485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	47.029,95	47.029,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.100.517,54	1.100.517,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	181.540,69	181.540,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	918.976,85	918.976,85	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	46.147,83	46.147,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	69.773,00	69.773,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.845,34	11.845,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	35.477,65	35.477,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.477,65	35.477,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	71.406,81	71.406,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.781,25	49.781,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.625,56	21.625,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	26.851,30	26.851,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.172,23	7.172,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.206,64	3.206,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.829,92	28.829,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	63.538,56	63.538,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CRCENF	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	467.609,02	467.609,02	0,00



 fut



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
-------	----------------	---------	----------	-------

6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	65.299,75	65.299,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.015.598,02	1.015.598,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.015.598,02	1.015.598,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.015.598,02	1.015.598,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	154.871,00	154.871,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	154.871,00	154.871,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.585,23	4.585,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.650,87	3.650,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	934,36	934,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	46.725,79	46.725,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	46.725,79	46.725,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	459.755,26	459.755,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	375.103,39	375.103,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	306.823,39	306.823,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.280,00	68.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.651,87	84.651,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	179,10	179,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	82.174,70	82.174,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.159,86	1.159,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	91.119,62	91.119,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	91.119,62	91.119,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.119,62	91.119,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.119,62	91.119,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	13.114,06	13.114,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.621,00	31.621,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	46.384,56	46.384,56	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	5.136.011,92	5.136.011,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.048.777,85	5.048.777,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.838.522,55	1.838.522,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.838.522,55	1.838.522,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	103.568,30	103.568,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	103.568,30	103.568,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.359.890,13	1.359.890,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.040.568,87	1.040.568,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.164,67	109.164,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	85.536,15	85.536,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	108.900,90	108.900,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.719,54	15.719,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	363.354,34	363.354,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	256.813,89	256.813,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.784,96	13.784,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	92.755,49	92.755,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.709,78	1.709,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.210.255,30	3.210.255,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.210.255,30	3.210.255,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	275.511,24	275.511,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	106.925,57	106.925,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.319,26	15.319,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	153.266,41	153.266,41	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

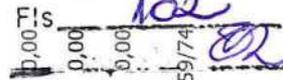
Jul

De

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.246,59	82.246,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.883,61	50.883,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.941,00	9.941,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.104,20	12.104,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.113,78	8.113,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.685,98	41.685,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.551,58	9.551,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	32.134,40	32.134,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.314,95	47.314,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	47.029,95	47.029,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.090.719,81	1.090.719,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	177.218,11	177.218,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	913.501,70	913.501,70	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	46.147,83	46.147,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	69.773,00	69.773,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.845,34	11.845,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	35.477,65	35.477,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.477,65	35.477,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	69.727,94	69.727,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.781,25	49.781,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.946,69	19.946,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	26.851,30	26.851,30	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	7.172,23	7.172,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.206,64	3.206,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.709,40	26.709,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	61.862,80	61.862,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	467.609,02	467.609,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	65.299,75	65.299,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.009.606,23	1.009.606,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.009.606,23	1.009.606,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.009.606,23	1.009.606,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	154.646,00	154.646,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	154.646,00	154.646,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.585,23	4.585,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.650,87	3.650,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	934,36	934,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	46.547,59	46.547,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	46.547,59	46.547,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	457.391,68	457.391,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	372.739,81	372.739,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	304.759,81	304.759,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	67.980,00	67.980,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.651,87	84.651,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	179,10	179,10	0,00

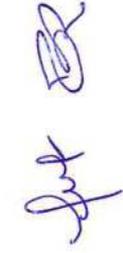




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	82.174,70	82.174,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.159,86	1.159,86	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	87.234,07	87.234,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	87.234,07	87.234,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.234,07	87.234,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.234,07	87.234,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	13.114,06	13.114,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.621,00	31.621,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	42.499,01	42.499,01	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	316.836,66	316.836,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	316.594,62	316.594,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.090,49	59.090,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.090,49	59.090,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.845,34	5.845,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.845,34	5.845,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.245,15	53.245,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	35.196,49	35.196,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	18.048,66	18.048,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	257.504,13	257.504,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	257.504,13	257.504,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.121,07	21.121,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.354,81	18.354,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.580,26	1.580,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.394,01	32.394,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.110,42	5.110,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.283,59	27.283,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.241,82	11.241,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	11.241,82	11.241,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	192.747,23	192.747,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.379,98	118.379,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.367,25	74.367,25	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	3.795,25	3.795,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	34.522,35	34.522,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	34.522,35	34.522,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	494,20	494,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	10.253,98	10.253,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.253,98	3.253,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.569,70	2.569,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.341,77	4.341,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	242,04	242,04	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	242,04	242,04	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	242,04	242,04	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	242,04	242,04	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	242,04	242,04	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.762,59	6.762,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.877,04	2.877,04	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 61/74

COREN-RO
103

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	290,46	290,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290,46	290,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	290,46	290,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	290,46	290,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.586,58	2.586,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.586,58	2.586,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.386,58	2.386,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.386,58	2.386,58	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68C	2.622.897,38	2.243.985,95	323.599,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56C	2.556.888,02	2.193.217,12	316.836,66C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	680.507,56	680.507,56	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	680.507,56	680.507,56	0,00
6.3.1.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	266.480,22	266.480,22	0,00
6.3.1.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.328,05	37.328,05	0,00
6.3.1.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.328,05	37.328,05	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.328,05	37.328,05	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.326,55	19.326,55	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.626,33	1.626,33	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.375,17	16.375,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.152,17	229.152,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.152,17	229.152,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.649,16	40.649,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.361,90	23.361,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	575,00	575,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.671,50	1.671,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.840,76	10.840,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.687,67	11.687,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aereas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.687,67	1.687,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	235,00	235,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	235,00	235,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.126,34	175.126,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.690,79	43.690,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.435,55	131.435,55	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	5.403,64	5.403,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	43.284,11	43.284,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.525,72	38.525,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.525,72	38.525,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.876,10	13.876,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.562,50	7.562,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.313,60	6.313,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.790,00	11.790,00	0,00

Fis
0,00
0,00
0,00

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.613,78	1.613,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.796,50	7.796,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.145,70	9.145,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	513.693,84	513.693,84	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	513.693,84	513.693,84	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.666,50	99.666,50	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.861,15	35.861,15	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.861,15	35.861,15	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.861,15	35.861,15	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.326,54	19.326,54	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.626,33	1.626,33	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.908,28	14.908,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.805,35	63.805,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.805,35	63.805,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.296,51	11.296,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.743,51	1.743,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.343,00	3.343,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.687,67	1.687,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.687,67	1.687,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	235,00	235,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	235,00	235,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.486,17	50.486,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.697,84	20.697,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.788,33	29.788,33	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	3.629,90	3.629,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.854,66	2.854,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.112,37	12.112,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.112,37	12.112,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.065,50	9.065,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.562,50	7.562,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.125,90	2.125,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00

COREN - RO
105

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE

6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS

6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO

6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização

6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos

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

6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	513.693,84	513.693,84	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	513.693,84	513.693,84	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.666,50	99.666,50	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.861,15	35.861,15	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.861,15	35.861,15	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.326,54	19.326,54	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.626,33	1.626,33	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.908,28	14.908,28	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.626,33	1.626,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.805,35	63.805,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.805,35	63.805,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.296,51	11.296,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.743,51	1.743,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.343,00	3.343,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.687,67	1.687,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.687,67	1.687,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	235,00	235,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	235,00	235,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.486,17	50.486,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.697,84	20.697,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.788,33	29.788,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.629,90	3.629,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.854,66	2.854,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.112,37	12.112,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.112,37	12.112,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.065,50	9.065,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.562,50	7.562,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.125,90	2.125,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	414.027,34	414.027,34	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	680.507,56C	680.507,56	316.836,66	316.836,66C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	680.507,56C	680.507,56	316.836,66	316.836,66C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	266.480,22C	266.480,22	316.594,62	316.594,62C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.328,05C	37.328,05	53.245,15	53.245,15C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.328,05C	37.328,05	53.245,15	53.245,15C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.328,05C	37.328,05	53.245,15	53.245,15C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,55C	19.326,55	35.196,49	35.196,49C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33C	1.626,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.375,17C	16.375,17	18.048,66	18.048,66C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.152,17C	229.152,17	263.349,47	263.349,47C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.152,17C	229.152,17	263.349,47	263.349,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.649,16C	40.649,16	21.121,07	21.121,07C

Fis
18.048,66C
263.349,47C
263.349,47C
21.121,07C
Página: 7/74

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.361,90	23.361,90	18.354,81	18.354,81
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	575,00	575,00	1.580,26	1.580,26
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.671,50	1.671,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.840,76	10.840,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.687,67	11.687,67	32.394,01	32.394,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00	10.000,00	5.110,42	5.110,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67	1.687,67	27.283,59	27.283,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00C	1.354,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00C	1.354,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.241,82	11.241,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	11.241,82	11.241,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235,00C	235,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	235,00C	235,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.126,34C	175.126,34	198.592,57	198.592,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.690,79C	43.690,79	119.658,38	119.658,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.435,55C	131.435,55	78.934,19	78.934,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	5.403,64C	5.403,64	9.640,59	9.640,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	43.284,11C	43.284,11	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.525,72C	38.525,72	34.522,35	34.522,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.525,72C	38.525,72	34.522,35	34.522,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	494,20	494,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.876,10C	13.876,10	10.253,98	10.253,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.562,50C	7.562,50	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.313,60C	6.313,60	3.253,98	3.253,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.291,30	1.291,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00C	11.790,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78C	1.613,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50C	7.796,50	4.341,77	4.341,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.145,70C	9.145,70	6.240,00	6.240,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reunidades	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	414.027,34C	414.027,34	242,04	242,04C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34C	414.027,34	242,04	242,04C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.027,34C	414.027,34	242,04	242,04C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.027,34C	414.027,34	242,04	242,04C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00C	410.700,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34C	3.327,34	242,04	242,04C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	168.485,22	168.485,22	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	168.485,22	168.485,22	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	168.485,22	168.485,22	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.466,90	1.466,90	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.466,90	1.466,90	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.466,89	1.466,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	167.018,32	167.018,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	167.018,32	167.018,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.024,15	31.024,15	0,00

Fls. 107



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.618,39	21.618,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	575,00	575,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.830,76	8.830,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	124.640,17	124.640,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.992,95	22.992,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.647,22	101.647,22	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	1.773,74	1.773,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	40.429,45	40.429,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.413,35	26.413,35	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	26.413,35	26.413,35	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.810,60	4.810,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.810,60	4.810,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.790,00	11.790,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.613,78	1.613,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.796,50	7.796,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.019,80	7.019,80	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12C	66.009,36	50.768,83	6.762,59C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	22.003,12	22.003,12	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	22.003,12	22.003,12	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	22.003,12	22.003,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.129,74	20.129,74	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.129,74	20.129,74	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.884,21	18.884,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.884,21	18.884,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2,00	2,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2,00	2,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.243,53	1.243,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.243,53	1.243,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.243,53	1.243,53	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.129,65	20.129,65	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.129,65	20.129,65	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.129,65	20.129,65	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.129,65	20.129,65	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.129,65	20.129,65	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.884,21	18.884,21	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.884,21	18.884,21	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2,00	2,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2,00	2,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.243,44	1.243,44	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.243,44	1.243,44	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.243,44	1.243,44	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.003,12C	22.003,12	6.762,59	6.762,59C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.003,12C	22.003,12	6.762,59	6.762,59C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.003,12C	22.003,12	2.877,04	2.877,04C

Conta Saldo Anterior Débitos Créditos

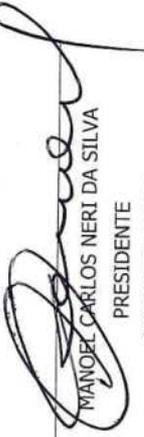
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38C	1.873,38	290,46	290,46
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38C	1.873,38	290,46	290,46
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	290,46	290,46
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	290,46	290,46
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38C	1.873,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38C	1.873,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,74C	20.129,74	2.586,58	2.586,58C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,74C	20.129,74	2.586,58	2.586,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.884,21C	18.884,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.884,21C	18.884,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00C	2,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2,00C	2,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.386,58	2.386,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.386,58	2.386,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243,53C	1.243,53	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.243,53C	1.243,53	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.243,53C	1.243,53	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.873,47	1.873,47	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.873,47	1.873,47	0,00

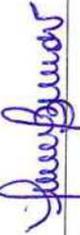
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.873,47	1.873,47	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.873,38	1.873,38	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,09	0,09	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,09	0,09	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,09	0,09	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,09	0,09	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,09	0,09	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1.01 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8 - CONTROLES CREDORES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1.01 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C




TOTAIS

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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

0,00 120.839.060,04 120.839.060,04


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

0,00 109,00

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
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL				
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	7.144.323,45D	23.247.526,36	16.614.767,48	13.777.082,33D
1.1.1.1.1.1.1.1.2 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	2.965.497,74D	14.713.253,70	12.180.759,76	5.497.991,68D
1.1.1.1.1.1.1.1.3 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10871-5 Suprimento de Fundo	1.023.911,19D	10.013.705,50	9.762.731,99	1.274.884,70D
1.1.1.1.1.1.1.1.4 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	1.023.911,19D	10.013.705,50	9.762.731,99	1.274.884,70D
1.1.1.1.1.1.1.1.5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	1.023.911,19D	10.013.705,50	9.762.731,99	1.274.884,70D
1.1.1.1.1.1.1.1.6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	7.243.414,60	7.243.414,60	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.7 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	6.662.336,54	6.662.336,54	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	374.333,86	374.333,86	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.9 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	6.266.920,96	6.266.920,96	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	21.081,72	21.081,72	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.11 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	581.078,06	581.078,06	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.12 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10757-3 - Projeto Mais Fiscalização	0,00	192.340,68	192.340,68	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.13 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10841-3 - Aquis. Subseção Arquiemes	0,00	10.065,71	10.065,71	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.14 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10842-1 - Aquis. Subseção Cacoal	0,00	10.068,99	10.068,99	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.15 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10843-X - Aquis. Subseção Vilhena	0,00	10.065,71	10.065,71	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.16 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10844-8 - Aquis. Subseção Ji-Paraná	0,00	10.065,71	10.065,71	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.17 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10845-6 - Parque Tecnológico	0,00	337.757,60	337.757,60	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.18 - 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 50
1.274.884,70D
1.274.884,70D
Página: 1/72

Quest
Quest

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.023.911,19D	2.770.290,90	2.519.317,39
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
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	284.731,16D	7.160,53	0,00
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
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c.c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	298.257,39D	203.873,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Ariquemes	0,00	5.065,71	5.065,71
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	0,00	5.068,99	5.068,99
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
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Jipiranga	0,00	5.065,71	5.065,71
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
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
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio RESP. Téc.	0,00	10.751,47	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO			
1.1.2.2 - CLIENTES			
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	1.923.374,72D	4.603.462,61	2.344.078,02
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	1.923.374,72D	4.587.891,17	2.328.506,58
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	1.923.374,72D	4.587.891,17	2.328.506,58
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	13.357,38D	20.063,24	20.892,67
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.910.017,34D	351.154,22	388.934,39
1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetriz	188.085,42D	159.838,92	11.328,61
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	607.288,56D	123.665,28	190.304,63
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	1.114.646,64D	67.646,74	187.301,15
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	3,28C	3,28	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	0,00	4.216.673,71	1.918.679,52
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	0,00	409.196,57	62.059,01
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	0,00	1.685.336,67	949.381,33

Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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 - DEMAIS 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 - Clemlison Barbosa Uassaga	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.344,58D	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- Máq cartão de Crédito e Débito	0,00	141,98	0,00	141,98D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Ferreira e Cia LTDA- Nova Química	1,21D	0,00	1,21	0,00
1.1.3.8.1.99.02.10 - Odioso Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	39,63	0,00	39,63D

Fis

COREN-RO

COREN-RO

111

39,63D

0,00

141,98D

1,21

181,61D

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

Descrição	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 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	8.779,33D	0,00	0,00	8.779,33D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.600,00D	49.517,16	0,00	53.117,16D
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	617.460,99D	14.098,19	0,00	631.559,18D
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	208,45D	17.342,00	0,00	17.550,45D
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	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
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	2.812.664,39D	1.062.664,39	1.062.664,39	2.812.664,39D
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
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.062.664,39D	0,00	1.062.664,39	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	145.899,68C	0,00	159.274,09	805.173,77C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	145.899,68C	0,00	159.274,09	305.173,77C

122
122
122

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	70.066,35C	0,00	89.274,13	159.340,48C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO 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 - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.021,11C	0,00	889,67	1.910,78C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 LIQUIDO	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

COREN/RO
 13
 13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Contas	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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	8.802,24C	1.093.930,17	1.105.257,67	20.129,74C
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 NACIONAIS 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 NACIONAIS 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 Infomática LTDA - INCORPNET	0,00	17.576,74	17.576,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	1.653,00C	7.938,43	6.275,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática 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

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 Hadfigt 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	2.816,88C	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 - Odiso 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 - Madeira 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	695,42C	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 - Marfossa 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 - Ueliton Araújo Trindade	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.086 - Rovema Locadora de Veiculos Ltda	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - Rosateli Soluções Tecnológicas Eireli-ME	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00

Código	Saldo Anterior	Ingressos	Egressos	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 - Teles & Silva Comércio 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 Tabelionato 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 Vidraçaria	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.099 - PortoSoft Comércio 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 Tecno Center Serviços de Manutenção Eirelli	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 Eirelli	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	388.613,45	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 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	80.970,00	80.970,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,00	296.292,24	297.535,77	1.243,53C
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

Fis

COREN - RO
1.243,53C

COREN - RO

Página: 9/11

BR



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

COREN/RO

Código	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	7.640,86C	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
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32,22C	3.498,51	3.466,29	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	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

Descrição	Saldo Anterior	Receitas	Creditos	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
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	189.769,75	189.769,75	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	7.137,21	7.137,21	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-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 LIQUIDO	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	5.554.970,63C	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	5.554.970,63C	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

COREN - RO
 FLS
 1172
 115
 1172

[Handwritten Signature]

COREN/RO

Quem

July

CÓDIGO		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
3.1.1.2.1.01.01.22 - 13. Salário		0,00	95.433,30	95.433,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01.21 - Férias		0,00	97.259,27	97.259,27	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		0,00	95.995,39	95.995,39	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	4.319,87	4.319,87	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		0,00	3.669,49	3.669,49	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

Fis
COREN-RO
FS-V

Conta	Saldo Anterior	Ingressos	Egressos	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 - Gíneros 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 Higienização	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
3.3.1.1.1.39 - 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 Pessoal 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 - Telefonia Móvel e Fixa	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
276

Fis
COREN-RO
276

Página: 16/27

[Handwritten signature]

Sux

Quem

COREN/RO

COREN - RO
Fis
760

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

Descrição	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.274,09	159.274,09	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	159.274,09	159.274,09	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO 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
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de 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 - DEPRECIÇÃO 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 ORÇAMENTÁRIA	0,00	926.945,87	926.945,87	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	926.945,87	926.945,87	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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
COREN-RO
Página: 102

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	COREN - RO
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

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	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
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - 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
4.3.3.1.1.37.09 - 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 - VARIAÇÕES 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	299.933,46	299.933,46	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	28.571,69	28.571,69	0,00
	0,00	235.078,31	235.078,31	0,00

Fis
COREN-RO
Fis
COREN-RO

Página: 17/72

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fis. COREN/RO
192
79.2

Categoria

Saldo Anterior

Debitos

Creditos

Categoria	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
5.2.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	125.952,17	125.952,17
5.2.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	39.323,31	39.323,31
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.072,35	5.072,35
5.2.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.072,35	5.072,35
5.2.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.139,11	4.139,11
5.2.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	933,24	933,24
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	36.794,07	36.794,07
5.2.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.794,07	36.794,07
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	36.794,07	36.794,07
5.2.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	36.794,07	36.794,07
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	507.565,99	507.565,99
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	507.565,99	507.565,99
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	246.511,67	246.511,67
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	186.566,75	186.566,75
5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.300,00	3.300,00
5.2.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	300,00	300,00
5.2.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.562,24	20.562,24
5.2.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	10.700,00	10.700,00
5.2.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	119,04	119,04
5.2.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.300,00	9.300,00
5.2.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	29.636,29	29.636,29
5.2.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,00	120,00	120,00
5.2.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	450,00	450,00
5.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.904.421,13	2.904.421,13
5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34
5.2.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34

COREN/RO

COREN - RO

Fis 80

Página: 21/72

Descrição	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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Contas

Saldo Anterior

Créditos

Débitos

Fis

Contas	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Fis
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

Descrição	Saldo Anterior	Inscritos	Cancelados	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 Elétrico e Eletrônico	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Audio, 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

COREN-RO
 Fis
 COREN-RO
 Fis
 COREN-RO
 Fis

Página: 23/72

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

COREN/RO

[Handwritten signature]

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

COREN-RO
Fls. *812*

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

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
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	1.880,02	1.880,02	0,00
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 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	658.806,75	658.806,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	205.344,02	205.344,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	453.462,73	453.462,73	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	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,00	64.104,02	64.104,02	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	64.104,00	64.104,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,00	0,02	0,02	0,00
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	0,00	69.106,42	69.106,42	0,00
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

COREN-RO
 Fis. *[Assinatura]*
 Página: 25/77
[Assinatura]

[Assinatura]
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.229,03	17.229,03
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,01	0,01
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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,02	6.000,02
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.800,00	13.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.970,00	15.970,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	40.000,00
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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,01	0,01
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00

Código	Descrição	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
5.2.2.1.1.01.33.90.041	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	909.784,63	909.784,63	0,00
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 - Cola-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
5.2.2.1.1.01.33.90.046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	115.898,00	115.898,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001	- Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	115.898,00	115.898,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.245,93	8.245,93	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	4.245,92	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
5.2.2.1.1.01.33.90.049	- AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	48.858,53	48.858,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001	- Auxílio Transporte	0,00	48.858,53	48.858,53	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	0,01	0,01	0,00
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001	- DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	375.070,19	375.070,19	0,00
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Fls. *[Handwritten]*
 COREN/RO
[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,04	5.000,04
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	485.505,35	485.505,35
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	470.505,32	470.505,32
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	470.505,32	470.505,32
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,04	0,04
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	470.505,27	470.505,27
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
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.177,00	15.177,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	410.700,00	410.700,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Cozinha e Cozinha	0,00	0,01	0,01
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,01	0,01

COREN/RO

Conta	Saldo Anulatório	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. 30
 COREN/RO
 Página: 29 de 30
 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RO

[Handwritten signature]

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	3.582,65	3.582,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	84.805,84	84.805,84	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.093,35	15.093,35	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.394.520,87	1.394.520,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.394.520,87	1.394.520,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	177.230,10	177.230,10	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
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

COREN/RO
[Handwritten signature]
84.805,84

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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	474.290,78	474.290,78	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.999,99	5.999,99	0,00
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 Advocáticos - Ônus de Sucumbância	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
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 COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

53.000,00

53.000,00

53.000,00

5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

53.000,00

53.000,00

53.000,00

5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

5.999,99

5.999,99

5.999,99

5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos

5.999,99

5.999,99

5.999,99

5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1.999,99

1.999,99

1.999,99

5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas

3.000,00

3.000,00

3.000,00

5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE

1.000,00

1.000,00

1.000,00

5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

44.000,00

44.000,00

44.000,00

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

300.000,00

300.000,00

300.000,00

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS

299.000,00

299.000,00

299.000,00

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação

241.000,00

241.000,00

241.000,00

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

58.000,00

58.000,00

58.000,00

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

1.000,00

1.000,00

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

1.000,00

1.000,00

1.000,00

5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL

3.016.496,46

3.016.496,46

3.016.496,46

5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS

1.031.496,46

1.031.496,46

1.031.496,46

5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

1.031.496,46

1.031.496,46

1.031.496,46

5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

190.000,00

190.000,00

190.000,00

5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações

190.000,00

190.000,00

190.000,00

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

841.496,46

841.496,46

841.496,46

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)

27.000,00

27.000,00

27.000,00

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática

54.580,00

54.580,00

54.580,00

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos

215.750,00

215.750,00

215.750,00

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos

471.666,46

471.666,46

471.666,46

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças

72.500,00

72.500,00

72.500,00

5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS

1.985.000,00

1.985.000,00

1.985.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRA Governamentais	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 - DOTAÇÃO 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 DOTAÇÃO	0,00	130.989,80	130.989,80	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO 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 Higienização	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 Higienização 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
 Página: 33/72 20
 126

[Handwritten Signature]
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.336,71	23.336,71
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.778,50	4.778,50
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.202,25	8.202,25
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.644,77	4.644,77
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.644,77	4.644,77
5.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	569,67	569,67
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	694,09	694,09
5.3.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.447,43	4.447,43
5.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.441,62	13.441,62
5.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.441,62	13.441,62
5.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.441,62	13.441,62
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	17.342,00	17.342,00
5.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.342,00	17.342,00
5.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.342,00	17.342,00
5.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.342,00	17.342,00
5.3.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.342,00	17.342,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.798,60D	680.507,56	680.507,56D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.798,60D	680.507,56	680.507,56D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	66.456,60D	266.480,22	266.480,22D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.328,05	37.328,05D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.328,05	37.328,05D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.328,05	37.328,05D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.326,55	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	1.626,33D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.375,17	16.375,17D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.456,60D	229.152,17	229.152,17D

Código	Saldo Anterior	Receitas	Exercícios	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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	575,00	0,00	575,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - 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 Cobrança	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





COREN - RO
 Página: 35/72
 127

Descrição	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

Conta	Saldo Anterior	Debitos	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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - 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

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Ingressos	Egressos	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 - Obstetriz	0,00	328,25	328,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.336,06	30.336,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.283.677,77	1.283.677,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	882.005,46	882.005,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - 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
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.072,35	5.072,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.072,35	5.072,35	0,00
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
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	36.794,07	36.794,07	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	507.854,13	507.854,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	507.854,13	507.854,13	0,00
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

Fis. COREN - RO
89

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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. COREN - RO
 COREN - RO
 10,007
 0,00
 0,00
 0,00
 119,04

Página: 41/72
 COREN - RO
 130

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

Conta

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

Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
0,00	113.082,43	113.082,43	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	14.417,46	14.417,46	0,00
0,00	465.010,84	465.010,84	0,00
0,00	328.192,40	328.192,40	0,00
0,00	15.058,04	15.058,04	0,00
0,00	121.760,40	121.760,40	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	43.093,39	43.093,39	0,00
0,00	26.999,99	26.999,99	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	16.093,36	16.093,36	0,00
0,00	0,02	0,02	0,00
0,00	0,02	0,02	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	0,01	0,01	0,00
0,00	4.270.570,09	4.270.570,09	0,00
0,00	4.270.570,09	4.270.570,09	0,00

Fls. 91
 COREN - RO
 Página: 43/72 29

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

COREN/RO

[Handwritten Signature]

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fis. *[Handwritten Signature]*
COREN/RO
[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	382.141,26	382.141,26
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	148.880,51	148.880,51
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.047,50	38.047,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	195.213,25	195.213,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	273.516,65	273.516,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	96.803,31	96.803,31
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.434,64	8.434,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	71.289,99	71.289,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.690,02	3.690,02
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	52.600,00	52.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,01	0,01
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.695,00	31.695,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Outras Premiações	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,05	0,05

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.183,14	73.183,14	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.354,01	4.354,01	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	127.432,06	127.432,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.880,02	6.880,02	0,00
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

COREN/RO
92

Página: 45/72
132

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.270.289,39	1.270.289,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	269.309,86	269.309,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000.979,53	1.000.979,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros:	0,00	61.500,00	61.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.350,00	30.350,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	137.400,00	137.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,00	192.814,46	192.814,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	192.814,44	192.814,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,00	0,02	0,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.162,00	2.162,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	0,00	146.257,39	146.257,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	89.030,74	89.030,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	57.226,64	57.226,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	27.919,06	27.919,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	79.265,00	79.265,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	12.000,01	12.000,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.999,99	11.999,99

Código	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, Convenções, 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 (PJ)	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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.147.636,97	1.147.636,97	0,00
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	1.147.636,96	1.147.636,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00

Fis. COREN/RO 03/2021
 Página: 47/72
 COREN-RO

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RO

Jux

BR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

COREN/RO
Fis
BR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	171.000,00	171.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.246,35	14.246,35
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.999,99	3.999,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.245,92	7.245,92
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.000,43	3.000,43
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	99.000,00	99.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	99.000,00	99.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,02	0,02
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,01	0,01
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
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	699.890,15	699.890,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	693.890,11	693.890,11
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	542.890,09	542.890,09
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	151.000,00	151.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,04	6.000,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,01	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,01

Código	Saldo Anterior	Débitos	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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.508.509,31	3.508.509,31	0,00
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.318.509,23	1.318.509,23	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	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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000.000,03	2.000.000,03	0,00
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. COREN - RO 94
 COREN - RO
 Página: 49/72

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

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

Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.723.827,20	2.723.827,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.723.827,20	2.723.827,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	198.752,93	198.752,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.335,94	88.335,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	903,69	903,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	109.513,30	109.513,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.879,62	148.879,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	56.803,31	56.803,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.467,15	6.467,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	36.289,99	36.289,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.718,41	3.718,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.907,00	6.907,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.693,76	31.693,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.089,11	44.089,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	24.089,11	24.089,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.294,00	63.294,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	48.894,00	48.894,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	653.439,62	653.439,62	0,00

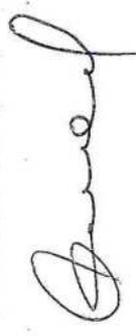
Fls. 95 COREN-RO

Página: 51/72

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	140.302,32	140.302,32
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	513.137,30	513.137,30
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.275,00	5.275,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.200,00	91.200,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	129.814,44	129.814,44
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	129.814,44	129.814,44
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.424,00	1.424,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	85.777,36	85.777,36
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
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
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
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.928,30	10.928,30
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.970,00	15.970,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	51.064,75	51.064,75
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.790,00	6.790,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.034.798,21	1.034.798,21
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.034.798,21	1.034.798,21
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.034.798,21	1.034.798,21
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	118.000,00	118.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	118.000,00	118.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.452,16	4.452,16

Fls. 96

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	472.012,69	472.012,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	472.012,69	472.012,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	472.012,69	472.012,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	21.684,50	21.684,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	39.628,19	39.628,19	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.168.595,81	4.168.595,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.117.117,96	4.117.117,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - 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 - APLICAÇÕES DIRETAS	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

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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003	- Publicações Técnicas	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010	- Intermediação de Estágios	0,00	55.230,31	55.230,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012	- Locações	0,00	44.314,88	44.314,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	0,00	10.915,43	10.915,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	0,00	15.554,10	15.554,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.450,00	12.450,00	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	1.536,22	1.536,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018	- Seguros em Geral	0,00	6.003,50	6.003,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022	- Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.824,30	6.824,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024	- Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.079,90	33.079,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025	- Serviços Bancários	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027	- Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028	- Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	926.945,87	926.945,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041	- CONTRIBUIÇÕES	0,00			

Fis
 COREN/RO
 017
 Página: 55/72-9

ft
 OR

[Handwritten Signature]

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	926.945,87	926.945,87
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	926.945,87	926.945,87
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	115.898,00	115.898,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	115.898,00	115.898,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.452,15	4.452,15
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.245,92	4.245,92
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	206,23	206,23
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	48.858,53	48.858,53
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.858,53	48.858,53
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77,17	77,17
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	384.727,85	384.727,85
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	299.457,45	299.457,45
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.300,40	4.300,40
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
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
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	51.477,85	51.477,85
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	51.477,85	51.477,85
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.477,85	51.477,85
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.477,85	51.477,85
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.177,00	15.177,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	36.300,85	36.300,85
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.996.179,09	3.996.179,09
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.944.701,24	3.944.701,24
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.788.612,94	1.788.612,94

Código	Saldo Anterior	Ingressos	Egressos	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	3.669,49	3.669,49	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 - 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

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos

0,00

20.853,00

20.853,00

6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

22.401,44

22.401,44

6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias

0,00

22.401,44

22.401,44

6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

57.467,86

57.467,86

6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais

0,00

13.520,00

13.520,00

6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários

0,00

43.947,86

43.947,86

6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

0,00

1.643,00

1.643,00

6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança

0,00

1.643,00

1.643,00

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

340.272,87

340.272,87

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

0,00

71.049,76

71.049,76

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

0,00

269.223,11

269.223,11

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

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

0,00

5.175,00

5.175,00

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

0,00

47.915,89

47.915,89

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade

0,00

25.578,28

25.578,28

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

0,00

990,00

990,00

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios

0,00

55.230,31

55.230,31

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações

0,00

44.314,88

44.314,88

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

0,00

10.915,43

10.915,43

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

0,00

15.554,10

15.554,10

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

0,00

12.450,00

12.450,00

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

0,00

1.536,22

1.536,22

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral

0,00

6.003,50

6.003,50

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

0,00

6.824,30

6.824,30

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

0,00

33.015,15

33.015,15

6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

0,00

33.015,15

33.015,15

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CIBENF	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, Simpósios e Reuniões	0,00	6.790,00	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 COFEN - 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 - Jetons 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

T/S
 COREN - RO
 Página: 59/72
 189

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Quasef

COREN/RO

Jut

ER

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fls. 139
Fls. 99

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
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - 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 Higieneização	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

COREN/RO

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, Gás 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

Fls. 140
 COREN - RO
 Página: 61/72

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Código

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

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

COREN/RO

Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.336,72	23.336,72	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	4.778,50	4.778,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.202,25	8.202,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.644,77	4.644,77	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.644,77	4.644,77	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	569,67	569,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	694,09	694,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.447,44	4.447,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	42.577,22	42.577,22	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	42.577,22	42.577,22	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	25.235,22	25.235,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.235,22	25.235,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.235,22	25.235,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.209,68	4.209,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	344,68	344,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	585,00	585,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.353,30	5.353,30	0,00

Fls. 101 COREN-RO
 Página: 63/72
 144

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Cóclela	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Fls	Valor
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 Higieneização 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 Higieneização	0,00	585,00	585,00		0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.280,00	3.280,00		0,00

COREN/RO

Código	Descrição	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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003	- 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
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006	- 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	66.456,60C	66.456,60	266.480,22	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
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006	- Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.626,33	1.626,33C

COREN - RO
 142
 Página: 65/72
 102

Just

Prud

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, Gás 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

COREN/RO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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

Fis
 COREN-RO
 103
 Página: 67/72

for

Amend

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Fls

Cód

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Fls	Cód
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	323,82	323,82		
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	323,82	323,82		
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.095,95	29.095,95		
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.357,58	12.357,58		
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.738,37	16.738,37		
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		
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.155,92	8.155,92		
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.228,26	3.228,26		
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.228,26	3.228,26		
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	452,43	452,43		
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.291,48	4.291,48		
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.441,62	13.441,62		
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.441,62	13.441,62		
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.441,62	13.441,62		
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 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.107,68	11.107,68		0,00
6.3.2.1.1.01.31 - 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

Código	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

Fls

COREN-RO

COREN-RO

104

Página: 69/72

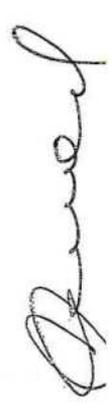
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	500,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.074,13C	10.074,13	22.003,12C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO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

Código	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	1.153,00	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 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	9.444,93C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	3.584.378,59	146.284,38	0,00

COREN/RO
 Fís. 105
 Régim. 1072
 245
 105

fuf


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



ER

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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 Comprometida 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 Comprometida 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
TOTAIS	0,00	121.105.045,30	121.105.045,30	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

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO				
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação			
ATIVO CIRCULANTE	5.052.309,92	5.497.991,68	PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	956.359,76	1.274.884,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.782,75	290,46	51.793,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.306,17	4.182.759,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.954,49	4.161,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.299,48	20.129,74	20.129,74
ESTOQUES	92.284,52	35.162,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.404,98	1.024,15	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.192,81	31.663,36	31.663,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.939.787,46	8.279.090,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	527,44	527,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.258.022,07	4.875.048,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.901.322,13	7.997.213,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.647.328,49	4.265.158,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.253.993,64	3.732.054,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.643.300,00	3.122.164,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	527,44	527,44
IMOBILIZADO	3.681.328,91	3.403.343,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.340.107,05	895.853,10		0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	2.812.664,39		0,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	471.442,53C	305.173,77C		0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	436,48	698,32		0,00	0,00	0,00
SOFTWARES	1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	863,52C	601,68C		0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	33.782,75	52.320,54	52.320,54

Fis COREN-RO
Página: 17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	14.958.314,63	13.724.761,79
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.958.314,63	13.724.761,79
TOTAL	14.992.097,38	13.777.082,33
ATIVO FINANCEIRO	956.394,60	1.289.538,23
ATIVO PERMANENTE	14.035.702,78	12.487.544,10
SALDO PATRIMONIAL	14.992.097,38	13.777.082,33

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	607.143,66	583.450,79

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022



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

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
ATIVO CIRCULANTE	5.497.991,68	PASSIVO CIRCULANTE	51.793,10
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.279.090,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	527,44
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
		TOTAL DO PASSIVO	52.320,54

Fis

COREN/RO
140

COREN/RO

Página 1/2

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		13.724.761,79
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.724.761,79
TOTAL	13.777.082,35	13.777.082,35
ATIVO FINANCEIRO	1.289.538,23	706.087,44
ATIVO PERMANENTE	12.487.544,10	26.740,66
SALDO PATRIMONIAL		13.044.254,25

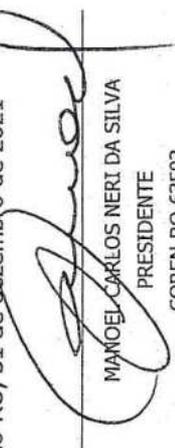
Compensações

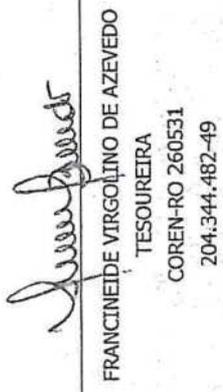
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

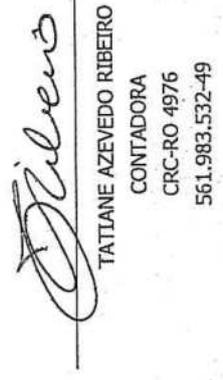
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
583.450,79	933.157,67

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	5.315.092,75	4.181.306,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.621.932,88	3.161.162,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.621.932,88	3.161.162,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.621.932,88	3.156.090,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.074.089,66	1.949.740,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.547.843,22	1.206.350,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.072,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.072,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	133.481,14	36.794,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	133.481,14	36.794,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	133.481,14	36.794,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	481.862,89	477.133,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	481.862,89	477.133,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.075.556,62	505.462,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85	501.983,84
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.051.341,85	501.983,84
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	499.124,85	501.983,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.217,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.800,00	1.350,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	22.414,77	2.128,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.259,22	753,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.259,22	753,07
OUTROS INGRESSOS	254.315,47	229.215,14
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.009.833,47	3.839.317,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.838.514,25	1.694.954,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.171.319,22	2.144.363,40
OUTROS DESEMBOLSOS	790.865,62	268.752,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-231.290,87	302.451,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	87.234,07	51.477,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-87.234,07	-51.477,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-318.524,94	250.973,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.274.884,70	1.023.911,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	956.359,76	1.274.884,70

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

COREN - RO
Fls. 142COREN - RO
Fls. 149

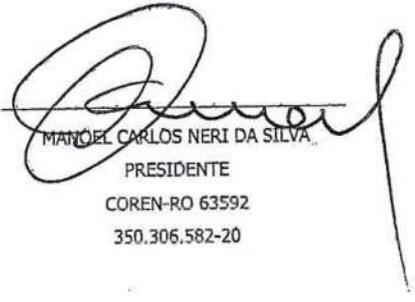
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

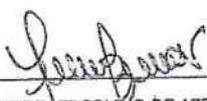
Demonstração dos Fluxos de Caixa

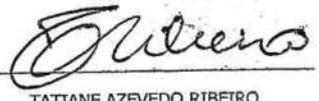
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	4.181.306,32	3.626.937,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.161.162,80	2.748.780,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.161.162,80	2.748.780,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.156.090,45	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
DESEMBOLSOS		
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	362.451,36	500.319,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	216.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.600,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	51.477,85	197.609,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-51.477,85	18.990,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.973,51	519.309,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.023.911,19	561.601,85
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
561.983.532-49

COREN/RO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	4.606.958,86	5.315.092,75	708.133,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	4.137.706,11	3.621.932,88	-515.773,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	3.621.932,88	-515.773,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	3.621.932,88	-515.773,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.422.795,95	3.422.795,95	2.074.089,66	-1.348.706,29
Enfermeiro	1.573.589,16	1.573.589,16	1.050.743,72	-522.845,44
Técnico	1.611.506,15	1.611.506,15	925.688,95	-685.817,20
Auxiliar	220.372,39	220.372,39	46.204,49	-174.167,90
Obstetriz	328,25	328,25	0,00	-328,25
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00	17.000,00	51.452,50	34.452,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	714.910,16	714.910,16	1.547.843,22	832.933,06
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	418.267,16	418.267,16	856.674,92	438.407,76
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	106.576,19	106.576,19	211.628,90	105.052,71
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	144.845,00	144.845,00	314.240,44	169.395,44
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.221,81	45.221,81	165.298,96	120.077,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	133.481,14	133.481,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	133.481,14	133.481,14
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.481,14	133.481,14
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	133.481,14	133.481,14

for

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS DE SERVIÇOS

12.610,14

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

469.252,75

481.862,89

12.610,14

Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

469.252,75

481.862,89

Expedição de Carteira

251.850,00

202.839,02

-49.010,98

Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas

167.900,00

165.826,78

-2.073,22

Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

20.100,00

6.900,00

-13.200,00

Inscrições em Concursos Públicos

9.852,74

0,00

-9.852,74

Transferência de Inscrição

0,00

64.655,00

64.655,00

Suspensão Temporária e Cancelamento

8.400,00

14.912,27

6.512,27

Reinscrição / Revalidação

0,00

57,25

57,25

Outros Serviços Administrativos

0,00

0,00

-10.400,00

Certidão Narrativa

10.400,00

0,00

-10.400,00

Serviço de autorização para o exterior

0,00

26.672,57

26.672,57

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,01

0,00

-0,01

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

750,00

0,00

-750,00

TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -

0,00

1.075.556,62

1.075.556,62

COFEN

0,00

1.051.341,85

1.051.341,85

PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009

0,00

499.124,85

499.124,85

Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional

0,00

151.091,02

151.091,02

Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem

0,00

348.033,83

348.033,83

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

0,00

552.217,00

552.217,00

Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD

0,00

552.217,00

552.217,00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00

1.800,00

1.800,00

Transferências do Exterior

0,00

1.800,00

1.800,00

TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS

0,00

22.414,77

22.414,77

Transferências de depósitos não identificados

0,00

22.414,77

22.414,77

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.259,22	2.259,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	2.259,22	2.259,22
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.259,21	2.259,21
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,01	0,01
RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
Alienação de Veículos	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.702.958,86	4.702.958,86	5.315.092,75	612.133,89
DÉFICIT	0,00	0,00	105.574,04	105.574,04
TOTAL	4.702.958,86	4.702.958,86	5.420.666,79	506.559,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	583.450,79	0,00	583.450,79
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	583.450,79	0,00	583.450,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65	5.934.884,51	5.329.305,13	5.012.710,51	5.009.833,47	605.579,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86	2.110.356,14	1.897.895,20	1.838.804,71	1.838.514,25	212.460,94
APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86	2.110.356,14	1.897.895,20	1.838.804,71	1.838.514,25	212.460,94
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	111.600,00	110.200,00	103.560,00	103.560,00	103.560,00	6.640,00
Auxílio Saúde aos Servidores	111.600,00	110.200,00	103.560,00	103.560,00	103.560,00	6.640,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.125,77	1.526.185,49	1.366.025,93	1.360.180,59	1.359.890,13	160.159,56
Vencimentos e Salários	1.089.281,64	1.165.664,22	1.046.704,67	1.040.859,33	1.040.568,87	118.959,55
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	121.355,88	111.300,00	109.164,67	109.164,67	109.164,67	2.135,93
Férias Vencidas e Proporcionais	178.898,76	99.898,76	85.536,15	85.536,15	85.536,15	14.362,61
13. Salário	94.589,47	129.322,49	108.900,90	108.900,90	108.900,90	20.421,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DOTAÇÃO RESERVA
Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	20.000,00	15.719,54	15.719,54	15.719,54	42.280,46
Férias - Abono Constitucional	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Contribuições Previdenciárias - INSS	329.520,07	461.822,59	416.599,49	363.354,34	363.354,34	45.223,10
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	227.010,38	316.433,38	292.010,38	256.813,89	256.813,89	24.423,00
FGTS	11.705,54	25.270,06	13.784,96	13.784,96	13.784,96	11.485,10
	90.804,15	120.119,15	110.804,15	92.755,49	92.755,49	9.315,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
Horas Extras	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
Férias Indenizadas	15.617,01	10.000,05	1.709,78	1.709,78	1.709,78	438,22
Aviso Prévio Indenizado	15.616,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,05
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outras Indenizações Trabalhistas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77	3.824.528,35	3.431.409,93	3.173.905,80	3.171.319,22	393.118,42
DIÁRIAS	2.752.095,77	3.824.528,35	3.431.409,93	3.173.905,80	3.171.319,22	393.118,42
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	289.720,24	268.855,87	268.855,87	268.855,87	20.864,37
	60.000,00	115.532,23	103.600,20	103.600,20	103.600,20	11.932,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	15.536,60	15.319,26	15.319,26	15.319,26	217,34
Diárias a Conselheiros	80.000,00	158.651,41	149.936,41	149.936,41	149.936,41	8.715,00
MATERIAL DE CONSUMO	103.100,10	109.434,73	102.967,66	81.846,59	81.846,59	6.467,07
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	69.645,85	68.838,42	50.483,61	50.483,61	807,43
Gêneros Alimentícios	6.000,00	11.575,00	11.521,26	9.941,00	9.941,00	53,74
Material Educativo e Esportivo	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material para Festividades e Homenagens	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material de Copa e Cozinha	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	13.000,00	12.104,20	12.104,20	12.104,20	895,80
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	2.500,00	2.390,00	1.204,00	1.204,00	110,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material para Comunicações	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	8.113,78	8.113,78	8.113,78	8.113,78	0,00
Ferramentas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material Bibliográfico	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
Mercadorias Doadas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Educacional e Cultural	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material para Cerimonial	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Material para Divulgação	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
PASSAGENS E DESAPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,02	79.080,01	74.079,99	41.685,98	41.685,98	5.000,02
Passagens Aéreas	20.000,00	14.662,00	14.662,00	9.551,58	9.551,58	0,00
Passagens Rodoviárias	25.000,00	64.417,99	59.417,99	32.134,40	32.134,40	5.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Demais Despesas com Locomoção	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Serviços de Consultoria - PJ	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviços de Consultoria - PF	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.792,07	104.764,51	58.756,77	47.514,95	47.314,95	46.007,74
Perícias	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação	0,01	53.772,45	11.726,82	485,00	285,00	42.045,63
Comissões e Corretagens	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviços Técnicos Profissionais	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Estagiários	45.792,00	47.992,00	47.029,95	47.029,95	47.029,95	962,05
Locações	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Serviços de Segurança	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outros Serviços	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724.472,81	1.484.205,80	1.266.116,74	1.073.369,51	1.070.982,93	218.089,06
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.439,34	351.554,17	280.584,67	162.204,69	159.818,11	70.969,50
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	542.033,47	1.132.651,63	985.532,07	911.164,82	911.164,82	147.119,56
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	48.390,76	53.390,76	49.943,08	46.147,83	46.147,83	3.447,68
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	70.000,00	69.773,00	69.773,00	69.773,00	227,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	60.000,00	16.845,34	11.845,34	11.845,34	43.154,66
Publicidade	70.000,02	70.000,02	70.000,00	35.477,65	35.477,65	0,02
Divulgações Diversas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Propaganda e Publicidade	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Publicações Técnicas	70.000,00	70.000,00	70.000,00	35.477,65	35.477,65	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviços Transportes	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Transporte em Geral	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Fretes	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Intermediação de Estágios	2.250,00	3.000,00	2.118,00	1.623,80	1.623,80	882,00
Locações	70.812,51	84.987,90	78.303,05	68.049,07	68.049,07	6.684,85
Locação de Bens Imóveis	60.812,50	60.081,25	56.781,25	49.781,25	49.781,25	3.300,00
Locação de Bens Móveis	10.000,00	24.906,64	21.521,80	18.267,82	18.267,82	3.384,84
Locação de Bens Intangíveis	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviços de Alimentação	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.900,00	36.195,49	29.421,00	26.851,30	26.851,30	6.714,49
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	37.630,00	11.347,25	7.172,23	7.172,23	7.172,23	4.175,02
Imóveis/Instalações						

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

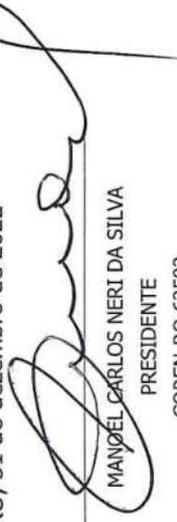
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Educação Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	20.000,00	10.000,00	3.206,64	3.206,64	3.206,64	6.793,36
Hospedagens	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviços Técnicos Profissionais	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.050,00	11.840,70	8.766,77	4.425,00	4.425,00	3.073,93
Perícia	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Telefonia Móvel e Fixa	46.000,00	46.000,00	32.949,40	26.709,40	26.709,40	13.050,60
Serviços Bancários	50.000,00	100.000,00	61.204,79	61.204,79	61.204,79	38.795,21
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00	12.000,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	1.230,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	482.609,02	474.759,02	467.609,02	467.609,02	7.850,00
Festividades e Homenagens	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviços Judiciários (PJ)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Patrocínio	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Comissões e Corretagens	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Produções Jornalísticas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Seleção e Treinamento	0,00	66.280,31	65.299,75	65.299,75	65.299,75	980,56
OUTROS SERVIÇOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
CONTRIBUIÇÕES	1.151.739,72	1.035.477,62	1.001.656,24	1.001.656,24	1.001.656,24	33.821,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.151.739,72	1.035.477,62	1.001.656,24	1.001.656,24	1.001.656,24	33.821,38
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.151.739,71	1.035.477,61	1.001.656,24	1.001.656,24	1.001.656,24	33.821,37
Outras Transferências ao COFEN	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167.400,00	180.780,00	154.646,00	154.646,00	154.646,00	26.134,00
Auxílio Alimentação / Refeição	167.400,00	180.780,00	154.646,00	154.646,00	154.646,00	26.134,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01	6.000,01	4.585,23	4.585,23	4.585,23	1.414,78
IPTU e Encargos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	4.000,00	3.650,87	3.650,87	3.650,87	349,13
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	934,36	934,36	934,36	1.065,64
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
AUXÍLIO TRANSPORTE	138.607,20	60.000,00	46.547,59	46.547,59	46.547,59	13.452,41
Auxílio Transporte	138.607,20	60.000,00	46.547,59	46.547,59	46.547,59	13.452,41
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Depósitos Compulsórios	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Depósitos Judiciais	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.483,70	474.065,29	453.197,84	453.197,84	453.197,84	20.867,45
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	205.483,66	384.890,56	368.805,13	368.805,13	368.805,13	16.085,43
Auxílio Representação	120.483,64	314.890,54	301.425,13	301.425,13	301.425,13	13.465,41
Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00	70.000,00	67.380,00	67.380,00	67.380,00	2.620,00
Transportes	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Despesas com Fiscalizações	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,04	89.174,73	84.392,71	84.392,71	84.392,71	4.782,02
TOTAL						

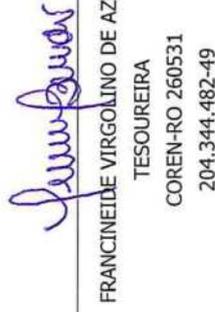
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTACIONAL
Processo Eleitoral	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	2.000,00	179,10	179,10	179,10	1.820,90
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	879,05	879,05	879,05	2.120,95
Restituição de Convênios	0,01	82.174,70	82.174,70	82.174,70	82.174,70	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Demais Indenizações e Restituições	0,01	2.000,01	1.159,86	1.159,86	1.159,86	840,15
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,21	430.441,90	91.361,66	91.119,62	87.234,07	339.080,24
INVESTIMENTOS	0,17	430.441,86	91.361,66	91.119,62	87.234,07	339.080,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17	430.441,86	91.361,66	91.119,62	87.234,07	339.080,20
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
Estudos e Projetos	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Obras em Andamento	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Instalações	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outras Obras e Instalações	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,12	430.441,81	91.361,66	91.119,62	87.234,07	339.080,15
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01	14.000,00	13.114,06	13.114,06	13.114,06	885,94
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Bens de Informática	0,01	54.580,01	0,00	0,00	0,00	54.580,01
Máquinas e Equipamentos	0,01	196.361,71	0,00	0,00	0,00	196.361,71
Móveis e Utensílios	0,01	35.000,01	31.621,00	31.621,00	31.621,00	3.379,01
Veículos	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01	10.000,01	0,00	0,00	0,00	10.000,01
A definir	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
A definir	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Softwares e Aquisição de Licenças	0,01	120.500,01	46.626,60	46.384,56	42.499,01	73.873,41
Outros Materiais Permanentes	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
Salas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Edifícios	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Terrenos / Glebas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Demais Imóveis	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.702.958,86	6.365.326,41	5.420.666,79	5.103.830,13	5.097.067,54	944.659,62
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.702.958,86	6.365.326,41	5.420.666,79	5.103.830,13	5.097.067,54	944.659,62

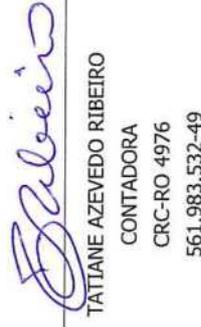
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022



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



FRANCINETE 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	266.480,22	97.995,00	97.995,00	168.485,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.328,05	35.861,15	35.861,15	1.466,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.152,17	62.133,85	62.133,85	167.018,32	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	414.027,34	414.027,34	414.027,34	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	414.027,34	414.027,34	414.027,34	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	680.507,56	512.022,34	512.022,34	168.485,22	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.003,12	20.129,65	1.873,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.873,38	0,00	1.873,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.129,74	20.129,65	0,09	0,00
TOTAL:	0,00	22.003,12	20.129,65	1.873,47	0,00

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

Fis
144

COREN-RO
156

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RO

Sup

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

COREN - RO

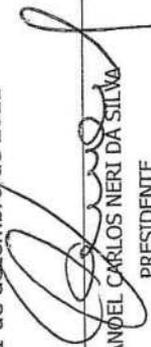
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DOTADO	
ALIEÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.630.547,85	6.531.490,19	4.181.306,32	-2.350.183,87	
DÉFICIT	0,00	0,00	411.999,62	411.999,62	
TOTAL	3.630.547,85	6.531.490,19	4.593.305,94	-1.938.184,25	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	933.155,12	0,00	933.155,12	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	933.155,12	0,00	933.155,12	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTADO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	4.556.087,83	4.127.800,75	3.861.320,53	428.287,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.771.702,57	1.734.155,44	1.696.827,39	37.547,13
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.771.702,57	1.734.155,44	1.696.827,39	37.547,13
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	1.879.972,82	2.784.385,24	2.393.645,31	2.164.493,14	390.739,93
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	2.784.385,24	2.393.645,31	2.164.493,14	390.739,93
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	3.076.172,62	465.505,19	51.477,85	2.610.667,43
INVESTIMENTOS	44.676,13	1.076.172,59	465.505,19	51.477,85	610.667,40
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	1.076.172,59	465.505,19	51.477,85	610.667,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	2.000.000,03
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	2.000.000,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.630.547,85	7.632.260,45	4.593.305,94	3.912.798,38	3.038.954,51
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/RO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.630.547,85	7.632.260,45	4.593.305,94	3.912.798,38	3.890.795,26	3.038.954,51

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 145
FIS. COREN/RO 137
Página: 3/4

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÕES		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
TOTAL:	0,00	83.798,60	40.937,21	40.937,21	42.861,39	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRIÇÕES		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
TOTAL:	0,00	10.074,13	8.891,13	1.183,00	0,00




COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.315.092,75	4.181.306,32	Despesa Orçamentária	5.420.666,79	4.593.305,94	
RECEITA REALIZADA	5.315.092,75	4.181.306,32	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	316.836,66	680.507,56	
RECEITAS CORRENTE	5.315.092,75	4.181.306,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.762,59	22.003,12	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.621.932,88	3.161.162,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.097.067,54	3.890.795,26	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.621.932,88	3.161.162,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.009.833,47	3.839.317,41	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.621.932,88	3.156.090,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.838.514,25	1.694.954,01	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.074.089,66	1.949.740,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.171.319,22	2.144.363,40	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.547.843,22	1.206.350,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	87.234,07	51.477,85	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		5.072,35	INVESTIMENTOS	87.234,07	51.477,85	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		5.072,35				
RECEITAS PATRIMONIAIS	133.481,14	36.794,07				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	133.481,14	36.794,07				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	133.481,14	36.794,07				
RECEITAS DE SERVIÇOS	481.862,89	477.133,75				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	481.862,89	477.133,75				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.075.556,62	505.462,63				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85	501.983,84				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.051.341,85	501.983,84				

316.836,66 + 6.762,59 = 323.599,25
323.599,25 - 4127,59 (INVEST) = 319.471,66

87.234,07 + 4127,59 = 91.361,66

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Anterior

Exercício Atual

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	501.983,84	499.124,85				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		552.217,00				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00	1.800,00				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.128,79	22.414,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,07	2.259,22				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	753,07	2.259,22				
Transferências Financeiras Recebidas						
Recebimentos Extraorçamentários		577.914,72	931.725,82	577.914,72	790.865,62	268.752,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		316.836,66	680.507,56	316.836,66	512.022,34	40.937,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.762,59	22.003,12	6.762,59	20.129,65	8.891,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		251.444,03	227.882,36	251.444,03	246.613,08	193.553,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.871,44	1.332,78	2.871,44	12.100,55	25.370,50
Saldo em espécie do Exercício Anterior		1.274.884,70	1.023.911,19	1.274.884,70	956.359,76	1.274.884,70
Caixa e Equivalente de Caixa		1.274.884,70	1.023.911,19	1.274.884,70	956.359,76	1.274.884,70
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados						
Total:		7.167.892,17	6.136.943,33	7.167.892,17	6.136.943,33	

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.075.556,62	0,00	505.462,63	0,00	505.462,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	481.862,89	0,00	477.710,03	0,00	477.710,03
RECEITAS CORRENTE	5.315.092,75	0,00	4.190.280,04	0,00	4.190.280,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	133.481,14	0,00	36.794,07	0,00	36.794,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.621.932,88	0,00	3.162.253,46	0,00	3.162.253,46
RECEITA REALIZADA	5.315.092,75	0,00	4.190.280,04	0,00	4.190.280,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.259,22	0,00	8.059,85	0,00	8.059,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.315.092,75	0,00	4.190.280,04	0,00	4.190.280,04

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	UNIFICADOS		DESCRIMINADOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.181.306,32	3.843.537,10	Despesa Orçamentária	4.593.305,94
RECEITA REALIZADA	4.181.306,32	3.843.537,10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	680.507,56
RECEITAS CORRENTE	4.181.306,32	3.626.937,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.003,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.161.162,80	2.748.780,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.890.795,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	3.161.162,80	2.748.780,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.839.317,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.156.090,45	2.742.500,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.694.954,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.949.740,21	1.667.735,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144.363,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.206.350,24	1.074.765,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	51.477,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35	6.280,04	INVESTIMENTOS	51.477,85
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		

680.507,56 - 110.700 = 269.208,54
22.003,12 = 292.810,68 - (332.734) =
288.107,34
410.200 + 334.785 + 467.133,75 =
(332.734) = 465.505,19
1.000 invest. lig. + não lig. = 148

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

COREN/RO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	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			268.752,69	283.639,19
Recebimentos Extraorçamentários	931.725,82	286.036,22	40.937,21	105.678,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	680.507,56	83.798,60	8.891,13	614,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.003,12	10.074,13	193.553,85	174.883,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	227.882,36	188.706,10	25.370,50	2.462,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.332,78	3.457,39	1.274.884,70	1.023.911,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.023.911,19	504.601,85	1.274.884,70	1.023.911,19
Caixa e Equivalente de Caixa	1.023.911,19	504.601,85		
Depósitos. Rest. Vrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vrs Vinculados	

DR

DR

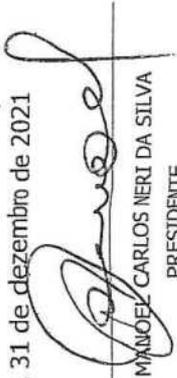
Total:

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


TATTIANE 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	4.702.958,86	5.315.092,75	5.315.092,75	-612.133,89
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	5.315.092,75	5.315.092,75	-708.133,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	3.621.932,88	3.621.932,88	515.773,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	3.621.932,88	3.621.932,88	515.773,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	3.621.932,88	3.621.932,88	515.773,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.422.795,95	2.074.089,66	2.074.089,66	1.348.706,29
Enfermeiro	1.573.589,16	1.050.743,72	1.050.743,72	522.845,44
Técnico	1.611.506,15	925.688,95	925.688,95	685.817,20
Auxiliar	220.372,39	46.204,49	46.204,49	174.167,90
Obstetriz	328,25	0,00	0,00	328,25
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00	51.452,50	51.452,50	-34.452,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	714.910,16	1.547.843,22	1.547.843,22	-832.933,06
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	418.267,16	856.674,92	856.674,92	-438.407,76
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	106.576,19	211.628,90	211.628,90	-105.052,71
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	144.815,00	314.240,44	314.240,44	-169.395,44
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.221,81	165.298,96	165.298,96	-120.077,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	133.481,14	133.481,14	-133.481,14
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	133.481,14	133.481,14	-133.481,14
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

ER

ER

ER

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	133.481,14	133.481,14	-133.481,14
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	133.481,14	133.481,14	-133.481,14
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75	481.862,89	481.862,89	-12.610,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	481.862,89	481.862,89	-12.610,14
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	251.850,00	202.839,02	202.839,02	49.010,98
Expedição de Carteira	167.900,00	165.826,78	165.826,78	2.073,22
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.100,00	6.900,00	6.900,00	13.200,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74	0,00	0,00	9.852,74
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	64.655,00	64.655,00	-64.655,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	8.400,00	14.912,27	14.912,27	-6.512,27
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	57,25	57,25	-57,25
Reinscrição / Revalidação	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
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	26.672,57	26.672,57	-26.672,57
Certidão Narrativa	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviço de autorização para o exterior	750,00	0,00	0,00	750,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.075.556,62	1.075.556,62	-1.075.556,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.051.341,85	1.051.341,85	-1.051.341,85
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.051.341,85	1.051.341,85	-1.051.341,85
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	499.124,85	499.124,85	-499.124,85
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	151.091,02	151.091,02	-151.091,02
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	348.033,83	348.033,83	-348.033,83
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

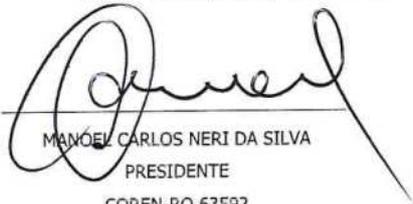
[Handwritten initials]

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	552.217,00	552.217,00	-552.217,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	552.217,00	552.217,00	-552.217,00
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	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
Transferências do Exterior	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
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	22.414,77	22.414,77	-22.414,77
Transferências de depósitos não identificados	0,00	22.414,77	22.414,77	-22.414,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.259,22	2.259,22	-2.259,22
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	2.259,22	2.259,22	-2.259,22
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	2.259,21	2.259,21	-2.259,21
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,01	-0,01
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

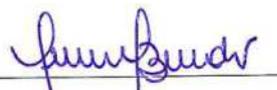
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	4.702.958,86	5.315.092,75	5.315.092,75	-612.133,89

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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

Fls. COREN - RO 151

Fls. COREN - RO 165

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

Descrição	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.531.490,19	4.181.306,32	4.181.306,32	2.350.183,87
RECEITAS CORRENTE	6.451.490,19	4.181.306,32	4.181.306,32	2.270.183,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.161.162,80	3.161.162,80	-17.897,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.161.162,80	3.161.162,80	-17.897,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.156.090,45	3.156.090,45	-12.824,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.526.922,09	1.949.740,21	1.949.740,21	577.181,88
Enfermeiro	953.909,58	947.040,22	947.040,22	6.869,36
Técnico	1.287.546,16	907.589,74	907.589,74	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
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	616.343,52	1.206.350,24	1.206.350,24	-590.006,72
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
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.072,35	5.072,35	-5.072,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.072,35	5.072,35	-5.072,35
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
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	36.794,07	36.794,07	-36.794,07
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.794,07	36.794,07	-36.794,07
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

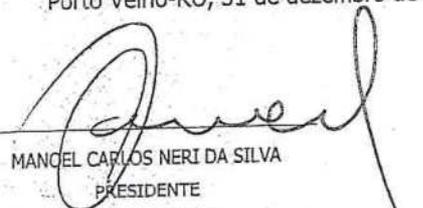
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	36.794,07	36.794,07	-36.794,07
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	36.794,07	36.794,07	-36.794,07
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	477.133,75	477.133,75	-69.851,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	477.133,75	477.133,75	-69.851,51
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.900.942,34	505.462,63	505.462,63	2.395.479,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34	501.983,84	501.983,84	2.398.958,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34	501.983,84	501.983,84	2.398.958,50
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34	501.983,84	501.983,84	2.398.958,50
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

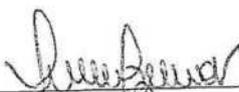
Receitas	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	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	1.350,00	1.350,00	-1.350,00
Transferências do Exterior	0,00	1.350,00	1.350,00	-1.350,00
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	2.128,79	2.128,79	-2.128,79
Transferências de depósitos não identificados	0,00	2.128,79	2.128,79	-2.128,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	753,07	753,07	-753,07
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	753,07	753,07	-753,07
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
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Exers.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	6.531.490,19	4.181.306,32	4.181.306,32	2.350.183,87

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	6.365.326,41	5.097.067,54	5.097.067,54	1.268.258,87
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.934.884,51	5.009.833,47	5.009.833,47	925.051,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.110.356,14	1.838.514,25	1.838.514,25	271.841,89
APLICAÇÕES DIRETAS	2.110.356,14	1.838.514,25	1.838.514,25	271.841,89
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	110.200,00	103.560,00	103.560,00	6.640,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	110.200,00	103.560,00	103.560,00	6.640,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.526.185,49	1.359.890,13	1.359.890,13	166.295,36
Vencimentos e Salários	1.165.664,22	1.040.568,87	1.040.568,87	125.095,35
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	111.300,00	109.164,67	109.164,67	2.135,33
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	99.898,76	85.536,15	85.536,15	14.362,61
13. Salário	129.322,49	108.900,90	108.900,90	20.421,59
Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	15.719,54	15.719,54	4.280,46
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	0,01	0,00	0,00	0,01
Prorrogação Salário Maternidade				
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.822,59	363.354,34	363.354,34	98.468,25
Contribuições Previdenciárias - INSS	316.433,38	256.813,89	256.813,89	59.619,49
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	25.270,06	13.784,96	13.784,96	11.485,10
FGTS	120.119,15	92.755,49	92.755,49	27.363,66
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01	0,00	0,00	0,01
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.148,00	1.709,78	1.709,78	438,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,05	10.000,00	10.000,00	0,05
Férias Indenizadas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,01	0,00	0,00	0,01
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01	0,00	0,00	0,01
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01	0,00	0,00	0,01
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Indenizações Trabalhistas	0,01	0,00	0,00	0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,00	0,00	0,02
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Quero

fix

ROZ

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.824.528,35	3.171.319,22	3.171.319,22	653.209,13
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.824.528,35	3.171.319,22	3.171.319,22	653.209,13
DIÁRIAS	269.720,24	268.855,87	268.855,87	20.864,37
Diárias Pessoal Civil	115.532,23	103.600,20	103.600,20	11.932,03
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.536,60	15.319,26	15.319,26	217,34
Diárias a Conselheiros	158.651,41	149.936,41	149.936,41	8.715,00
MATERIAL DE CONSUMO	109.434,73	81.846,59	81.846,59	27.588,14
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.645,85	50.483,61	50.483,61	19.162,24
Gêneros Alimentícios	11.575,00	9.941,00	9.941,00	1.634,00
Material Educativo e Esportivo	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Festividades e Homenagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.600,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	12.104,20	12.104,20	895,80
Uniformes, Tecidos e Avilamentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	1.204,00	1.204,00	1.296,00
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	8.113,78	8.113,78	8.113,78	0,00
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
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01	0,00	0,00	0,01
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,06	0,00	0,00	0,06
Mercadorias Doadas	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Educacional e Cultural	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Cerimonial	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Divulgação	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01	0,00	0,00	0,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.080,01	41.685,98	41.685,98	37.394,03
Passagens Aéreas	14.662,00	9.551,58	9.551,58	5.110,42
Passagens Rodoviárias	64.417,99	32.134,40	32.134,40	32.283,59
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Despesas com Locomoção	0,01	0,00	0,00	0,01
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02	0,00	0,00	0,02
Serviços de Consultoria - PJ	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Consultoria - PF	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.764,51	47.314,95	47.314,95	57,44
Perícias	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,01	0,00	0,00	0,01
Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	53.772,45	285,00	285,00	53.487,45
Comissões e Corretagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,01	0,00	0,00	0,01

Revised

Sup *ER*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários	47.992,00	47.029,95	47.029,95	962,05
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
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,02	0,00	0,00	0,02
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Serviços	0,01	0,00	0,00	0,01
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.484.205,80	1.070.982,93	1.070.982,93	413.222,87
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	351.554,17	159.818,11	159.818,11	191.736,06
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.132.651,63	911.164,82	911.164,82	221.486,81
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	53.390,76	46.147,83	46.147,83	7.242,93
Serviços Gráficos e Editoriais	70.000,00	69.773,00	69.773,00	227,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	11.845,34	11.845,34	48.154,66
Publicidade	70.000,02	35.477,65	35.477,65	34.522,37
Divulgações Diversas	0,01	0,00	0,00	0,01
Propaganda e Publicidade	0,01	0,00	0,00	0,01
Publicações Técnicas	70.000,00	35.477,65	35.477,65	34.522,35
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
Serviços Transportes	0,02	0,00	0,00	0,02
Transporte em Geral	0,01	0,00	0,00	0,01
Fretes	0,01	0,00	0,00	0,01
Intermediação de Estágios	3.000,00	1.623,80	1.623,80	1.376,20
Locações	84.987,90	68.049,07	68.049,07	16.938,83
Locação de Bens Imóveis	60.081,25	49.781,25	49.781,25	10.300,00
Locação de Bens Móveis	24.906,64	18.267,82	18.267,82	6.638,82
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	36.195,49	26.851,30	26.851,30	9.344,19
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.347,25	7.172,23	7.172,23	4.175,02
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Educação Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	10.000,00	3.206,64	3.206,64	6.793,36
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	11.640,70	4.425,00	4.425,00	7.415,70
Perícia	0,01	0,00	0,00	0,01
Telefonia Móvel e Fixa	46.000,00	26.709,40	26.709,40	19.290,60
Serviços Bancários	100.000,00	61.204,79	61.204,79	38.795,21
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	12.000,00	10.770,00	10.770,00	1.230,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	482.609,02	467.609,02	467.609,02	15.000,00
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	0,01
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	66.280,31	65.299,75	65.299,75	980,56
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	0,01	0,00	0,00	0,01
CONTRIBUIÇÕES	1.035.477,62	1.001.656,24	1.001.656,24	33.821,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.035.477,62	1.001.656,24	1.001.656,24	33.821,38
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.035.477,61	1.001.656,24	1.001.656,24	33.821,37
Outras Transferências ao COFEN	0,01	0,00	0,00	0,01
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Nerli - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.780,00	154.646,00	154.646,00	26.134,00
Auxílio Alimentação / Refeição	180.780,00	154.646,00	154.646,00	26.134,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01	4.585,23	4.585,23	1.414,78
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	4.000,00	3.650,87	3.650,87	349,13
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	934,36	934,36	1.065,64
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
AUXÍLIO TRANSPORTE	60.000,00	46.547,59	46.547,59	13.452,41
Auxílio Transporte	60.000,00	46.547,59	46.547,59	13.452,41
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02	0,00	0,00	0,02
Depósitos Compulsórios	0,01	0,00	0,00	0,01
Depósitos Judiciais	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474.065,29	453.197,84	453.197,84	20.867,45
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	384.890,56	368.805,13	368.805,13	16.085,43
Auxílio Representação	314.890,54	301.425,13	301.425,13	13.465,41
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	67.380,00	67.380,00	2.620,00
Transportes	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas com Fiscalizações	0,01	0,00	0,00	0,01
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.174,73	84.392,71	84.392,71	4.782,02

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Processo Eleitoral	0,01	0,00	0,00	0,01
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	179,10	179,10	1.820,90
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	879,05	879,05	2.120,95
Restituição de Convênios	82.174,70	82.174,70	82.174,70	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Indenizações e Restituições	2.000,01	1.159,86	1.159,86	840,15
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	430.441,90	87.234,07	87.234,07	343.207,83
INVESTIMENTOS	430.441,86	87.234,07	87.234,07	343.207,79
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	430.441,86	87.234,07	87.234,07	343.207,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04	0,00	0,00	0,04
Estudos e Projetos	0,01	0,00	0,00	0,01
Obras em Andamento	0,01	0,00	0,00	0,01
Instalações	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Obras e Instalações	0,01	0,00	0,00	0,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.441,81	87.234,07	87.234,07	343.207,74
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	14.000,00	13.114,06	13.114,06	885,94
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	54.580,01	0,00	0,00	54.580,01
Máquinas e Equipamentos	196.361,71	0,00	0,00	196.361,71
Móveis e Utensílios	35.000,01	31.621,00	31.621,00	3.379,01
Veículos	0,01	0,00	0,00	0,01
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
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	120.500,01	42.499,01	42.499,01	78.001,00
Outros Materiais Permanentes	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04	0,00	0,00	0,04
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,04	0,00	0,00	0,04
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,04	0,00	0,00	0,04
Salas	0,01	0,00	0,00	0,01
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,01	0,00	0,00	0,01

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
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	6.365.326,41	5.097.067,54	5.097.067,54	1.268.258,87

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

COREN - RO
Fls. 157

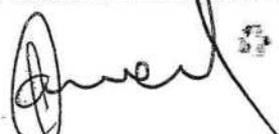
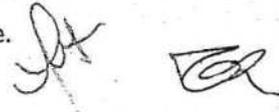
COREN - RO
Fls. 173

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.632.260,45	3.890.795,26	3.890.795,26	3.741.465,19
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	4.556.087,83	3.839.317,41	3.839.317,41	716.770,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.702,57	1.694.954,01	1.694.954,01	76.748,56
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.702,57	1.694.954,01	1.694.954,01	76.748,56
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	65.100,00	63.600,00	63.600,00	1.500,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	65.100,00	63.600,00	63.600,00	1.500,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.316.396,66	1.290.351,04	1.290.351,04	26.045,62
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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.205,84	341.002,97	341.002,97	39.202,87
Contribuições Previdenciárias - INSS	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
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01	0,00	0,00	0,01
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,05	0,00	0,00	10.000,05
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,00	0,00	0,02
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.784.385,24	2.144.363,40	2.144.363,40	640.021,84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.784.385,24	2.144.363,40	2.144.363,40	640.021,84
DIÁRIAS	192.135,10	184.394,26	184.394,26	7.740,84
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
MATERIAL DE CONSUMO	197.890,10	82.173,51	82.173,51	115.716,59
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 Aviamentos	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
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01	0,00	0,00	0,01
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05	0,00	0,00	0,05
Mercadorias Doadas	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Educacional e Cultural	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Divulgação	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01	0,00	0,00	0,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,02	21.495,45	21.495,45	23.504,57
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
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,02	0,00	0,00	3.000,02
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.032,07	57.467,86	57.467,86	7.564,21
Perícias	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,01	0,00	0,00	0,01
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	0,01	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	Orcado	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
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,03	1.643,00	1.643,00	3.357,03
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
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	781.680,55	340.272,87	340.272,87	441.407,68
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.444,02	71.049,76	71.049,76	110.394,26
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	600.236,53	269.223,11	269.223,11	331.013,42
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
Publicidade	90.000,02	25.578,28	25.578,28	64.421,74
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 Cópias e Reprodução de Documentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Transportes	0,02	0,00	0,00	0,02
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
Locações	87.471,23	55.230,31	55.230,31	32.240,92
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
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,03	0,00	0,00	0,03
Palestras, Cursos e Capacitação	0,01	0,00	0,00	0,01

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fls. <u>COREN - RO</u> <u>159 V</u> <u>135V</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

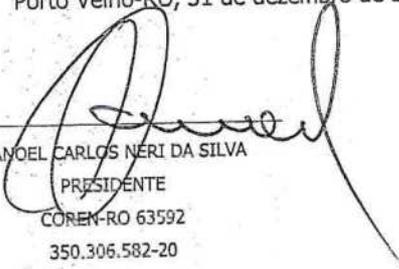
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	0,01	0,00	0,00	0,01
CONTRIBUIÇÕES	914.647,17	909.784,62	909.784,62	4.862,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	914.647,17	909.784,62	909.784,62	4.862,55
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	914.647,16	909.784,62	909.784,62	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
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	118.000,00	115.898,00	115.898,00	2.102,00
Auxílio Alimentação / Refeição	118.000,00	115.898,00	115.898,00	2.102,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,02	4.451,31	4.451,31	1.548,71
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
AUXÍLIO TRANSPORTE	55.000,01	48.858,53	48.858,53	6.141,48
Auxílio Transporte	55.000,01	48.858,53	48.858,53	6.141,48
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02	0,00	0,00	0,02
Depósitos Compulsórios	0,01	0,00	0,00	0,01
Depósitos Judiciais	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	77,17	77,17	922,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,06	377.846,82	377.846,82	22.153,24
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	394.000,02	373.826,64	373.826,64	20.173,38
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
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,04	4.020,18	4.020,18	1.979,86

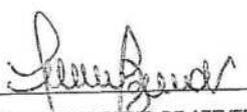
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Processo Eleitoral	0,01	0,00	0,00	0,01
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	1.821,24	1.821,24	1.178,76
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	2.198,94	2.198,94	801,06
Restituição de Convênios	0,01	0,00	0,00	0,01
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
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.076.172,62	51.477,85	51.477,85	3.024.694,77
INVESTIMENTOS	1.076.172,59	51.477,85	51.477,85	1.024.694,74
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.172,59	51.477,85	51.477,85	1.024.694,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,04	0,00	0,00	190.000,04
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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	886.172,54	51.477,85	51.477,85	834.694,69
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,03	0,00	0,00	2.000.000,03
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,03	0,00	0,00	2.000.000,03
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,03	0,00	0,00	2.000.000,03
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

Despesa	Orcado	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
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.050.293,01	8.800.692,59	4.802.993,22	7.182.145,28
CONTRIBUIÇÕES	4.467.106,82	7.464.785,56	2.075.859,45	1.862.234,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.467.106,82	7.464.785,56	1.360.180,59	1.291.001,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	482.051,89	476.695,81	1.360.180,59	1.291.001,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	482.051,89	476.695,81	400.925,27	342.876,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	482.051,89	476.695,81	293.261,50	256.121,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	497.569,44	300.444,07	107.663,77	86.754,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	364.088,30	263.650,00	304.753,59	228.356,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	364.088,30	263.650,00	304.753,59	228.356,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.481,14	36.794,07	10.000,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.481,14	36.794,07	10.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.053.141,85	503.333,84	1.806.366,50	983.648,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85	501.983,84	107.009,95	82.730,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.341,85	501.983,84	107.009,95	82.730,95
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.800,00	1.350,00	1.521.969,55	705.081,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-449.576,99	55.433,31	268.855,87	184.394,26
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-476.124,45	0,00	124.187,62	136.697,86
REVERSÃO DE PROVISÕES	-476.124,45	0,00	1.128.926,06	383.989,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.547,46	55.433,31	177.387,00	195.836,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.259,22	753,07	166.268,76	159.274,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.288,24	54.680,24	11.118,24	36.562,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.001.656,24	909.784,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.001.656,24	909.784,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.001.656,24	909.784,62
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			5.334,06	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			5.334,06	0,00
TRIBUTÁRIAS			3.053,85	4.245,92

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ER.

Just

COREN/RO

178

Página: 1/2

	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.053,85	4.245,91
TAXAS	3.053,85	4.245,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-89.276,88	3.422.211,06
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-476.139,08	3.122.164,72
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-476.139,08	3.122.164,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	386.862,20	300.066,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS	934,36	205,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385.927,84	299.860,35

Total das Variações Ativas :

6.050.293,01

8.800.692,59 Total das Variações Passivas :

7.182.145,28

Déficit do Exercício

6.050.293,01

Superávit do Exercício

1.618.547,31

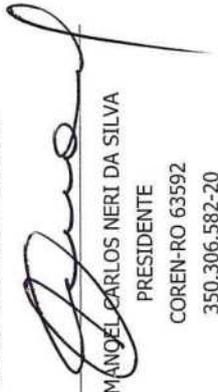
Total

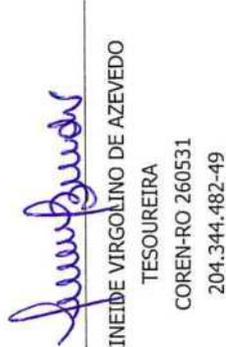
6.050.293,01

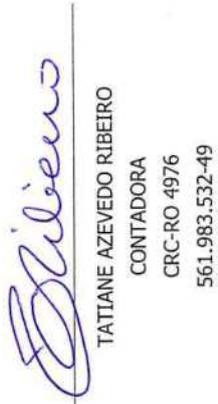
8.800.692,59 Total

8.800.692,59

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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

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

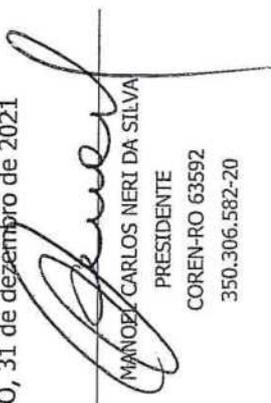
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.800.692,59	7.182.145,28	3.667.049,58
CONTRIBUIÇÕES	7.464.785,56	1.862.234,82	1.425.867,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.464.785,56	1.291.001,94	1.007.642,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	476.695,81	1.291.001,94	1.007.642,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.695,81	342.876,35	297.329,95
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.695,81	256.121,52	218.044,47
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	300.444,07	86.754,83	79.285,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	263.650,00	228.356,53	120.894,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	263.650,00	228.356,53	120.894,67
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.794,07	983.648,86	786.822,05
REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.794,07	82.730,95	96.146,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	503.333,84	82.730,95	66.146,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.983,84	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501.983,84	705.081,13	521.308,65
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00	184.394,26	107.441,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	136.697,86	112.445,33
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	383.989,01	301.422,04
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	195.836,78	169.366,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.433,31	159.274,09	128.679,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.433,31	36.562,69	40.686,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,07	909.784,62	793.388,91
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	54.680,24	909.784,62	793.388,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	909.784,62	793.388,91
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	431.500,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	431.500,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	4.245,92	2.638,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.245,92	2.638,98

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RO
Página: 179
166

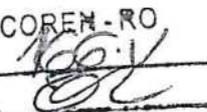
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TAXAS			4.245,92	2.688,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.422.231,06	226.832,19
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			3.122.164,72	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			3.122.164,72	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			300.066,34	226.832,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS			205,99	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			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			1.618.547,31	1.748.535,94
Total	8.800.692,59	5.415.585,52	8.800.692,59	5.415.585,52

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


 TATIÂNE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

Fls.  COREN-RO

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

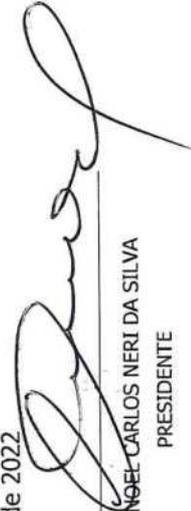
CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

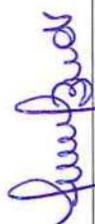
Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98	0,00	0,00	6.049,98
1.2.3.1.1.01.08	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.779,33	12.851,00	0,00	21.630,33
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	53.117,16	0,00	0,00	53.117,16
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	631.559,18	18.770,00	5.334,06	644.995,12
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45	7.267,01	0,00	24.817,46
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	177.697,00	410.700,00	0,00	588.397,00
Totais:		895.853,10	449.588,01	5.334,06	1.340.107,05

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE

Página: 1/1


FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA

TES
COREN-RO
180

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2018 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
0001	DESK TOP DELL DESK TOP INTEL+ MONITOR COR PRETA	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	22/10/2019	150,00	150,00	85,50	64,50
0002	DESK TOP + MONITOR DESK TOP + MONITOR	ELIZETE RAMOS	GABINETE	22/10/2019	150,00	150,00	85,50	64,50
0003	DESK TOP DELL DESK TOP INTEL+ MONITOR COR PRETA	TATIANE AZEVEDO RIBEIRO	SETOR DE CONTABILIDADE	13/08/2019	150,00	150,00	90,00	60,00
0004	DESK TOP DELL DESK TOP INTEL+ MONITOR	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	22/10/2019	150,00	150,00	85,50	64,50
0005	DESK TOP DELL DESK TOP INTEL+ MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00	85,50	64,50
0006	DESK TOP DELL DESK TOP INTEL+ MONITOR COR PRETA	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	TESOURARIA	22/10/2019	150,00	150,00	85,50	64,50
0007	DESK TOP DELL DESK TOP INTEL+ MONITOR COR PRETA	JAILA SOARES DE SOUSA	RH E CPL	22/10/2019	150,00	150,00	85,50	64,50
0008	DESK TOP DELL DESK TOP INTEL+ MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00	85,50	64,50
0009	DESK TOP DELL DESK TOP INTEL+ MONITOR COR BRANCA	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	CONTROLADORIA GERAL	22/10/2019	150,00	150,00	85,50	64,50
0010	DESK TOP + MONITOR DESK TOP + MONITOR COR PRETA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00	85,50	64,50
0011	DESK TOP + MONITOR DESK TOP + MONITOR COR PRETA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	22/10/2019	150,00	150,00	85,50	64,50
0012	DESK TOP + MONITOR DESK TOP + MONITOR COR PRETA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	22/10/2019	150,00	150,00	85,50	64,50
0013	DESK TOP + MONITOR DESK TOP + MONITOR COR PRETA	ELJANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	22/10/2019	150,00	150,00	85,50	64,50
0014	DESK TOP + MONITOR DESK TOP + MONITOR	CARLA MARIA ZAMARCHI MIOTO	SETOR DE CONTRATOS	22/10/2019	150,00	150,00	85,50	64,50



SS. fut

Página: 1

Descrição:	DESK TOP + MONITOR COR PRETA	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	150,00	150,00	85,50	64,50
0015	DESK TOP + MONITOR							
Descrição:	DESK TOP + MONITOR COR PRETA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADACÃO E DÍVIDA ATIVA	22/10/2019	150,00	150,00	85,50	64,50
0016	DESK TOP + MONITOR							
Descrição:	DESK TOP + MONITOR COR PRETA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00	42,84	107,16
0017	IMPRESSORA							
Descrição:	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	150,00	150,00	42,84	107,16
0018	IMPRESSORA							
Descrição:	IMPRESSORA	ELIZETE RAMOS	GABINETE	22/10/2019	200,00	200,00	57,00	143,00
0019	IMPRESSORA							
Descrição:	IMPRESSORA LASER JET COR PRETA M1132	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	300,00	300,00	85,50	214,50
0020	IMPRESSORA							
Descrição:	IMPRESSORA DESKJET COR BRANCA COM CINZA	GABRIEL BONGIOLO TERRA	PROCURADORIA GERAL	22/10/2019	300,00	300,00	85,50	214,50
0021	IMPRESSORA							
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	22/10/2019	100,00	100,00	57,00	43,00
0022	NOTEBOOK							
Descrição:	NOTEBOOK	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	22/10/2019	100,00	100,00	57,00	43,00
0023	NOTEBOOK							
Descrição:	NOTEBOOK	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	100,00	100,00	57,00	43,00
0024	NOTEBOOK							
Descrição:	NOTEBOOK LE NOVO T60 INTEL	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	350,00	350,00	99,84	250,16
0025	TELEVISOR							
Descrição:	TELEVISOR 32 POLLEGADAS	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	208,45	208,45	59,38	149,07
0026	TELÃO DATA SHOW							
Descrição:	TELÃO DATA SHOW	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	199,80	199,80	57,00	142,80
0056	BEBEDOURO							
Descrição:	BEBEDOURO DE COLUNA COR BRANCA COM 02 TORNEIRAS	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	22/10/2019	199,80	199,80	57,00	142,80
0057	BEBEDOURO							
Descrição:	BEBEDOURO DE COLUNA COR BRANCA COM 02 TORNEIRAS	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	139,22	139,22	39,62	99,60
0058	CADEIRA							
Descrição:	CADEIRA COM PÉS FIXO, COR PRETA, ALMOFADADA S/ BRAÇO	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	111,70	111,70	31,83	79,87
0059	GAVETEIRO							
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	22/10/2019	111,70	111,70	31,83	79,87
0060	GAVETEIRO							

0078	MESA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	133,30	133,30	38,00	95,30
Descrição:	MESA COR CINZA E PRETO 1,80X1,00,C/ GAVETAS							
0079	MESA	TATIANE AZEVEDO RIBEIRO	SETOR DE CONTABILIDADE	22/10/2019	133,30	133,30	38,00	95,30
Descrição:	MESA COR CINZA- 1,50X0,70 C/ GAVETAS.							
0080	MESA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	133,30	133,30	38,00	95,30
Descrição:	MESA P/ ESCRITÓRIO COR CINZA-1,40X0,67.							
0081	MESA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	133,30	133,30	38,00	95,30
Descrição:	MESA REDONDA, BRANCA.							
0082	MESA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	236,44	236,44	67,36	169,08
Descrição:	MESA REUNIÃO TIPO COMPENSADO COM PÉ METÁLICO ,COR CINZA, FORMATO 2,70X1,10MTS 06 LUGARES.							
0083	PRATELEIRA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47	16,06	40,41
Descrição:	PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92							
0084	PRATELEIRA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47	16,06	40,41
Descrição:	PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92							
0085	PRATELEIRA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47	16,06	40,41
Descrição:	PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92							
0086	PRATELEIRA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47	16,06	40,41
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	16,06	40,41
Descrição:	PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92							
0088	MESA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47	16,06	40,41
Descrição:	PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR CINZA MEDINDO 1,98X0,92							
0089	PRATELEIRA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47	16,06	40,41
Descrição:	PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR LILAS MEDINDO 1,98X0,92							
0090	PRATELEIRA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	56,47	56,47	16,06	40,41
Descrição:	PRATELEIRA COM 6 SEPARAÇÕES EM AÇO COR LILAS MEDINDO 1,98X0,92							
0091	AR CONDICIONADO	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	584,71	584,71	166,72	417,99
Descrição:	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS + CONDENSADORA							
0092	AR CONDICIONADO	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	22/10/2019	584,71	584,71	166,72	417,99
Descrição:	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS + CONDENSADORA							
0093	AR CONDICIONADO	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/10/2019	584,71	584,71	166,72	417,99
Descrição:	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS + CONDENSADORA							

COREN/RO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2022

0109	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0110	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0111	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00	410,85	834,15
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO							
0112	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00	410,85	834,15
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO							
0113	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00	410,85	834,15
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO							
0114	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00	410,85	834,15
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO							
0115	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00	410,85	834,15
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO							
0116	POLTRONA	ELIZETE RAMOS	GABINETE	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO							
0117	POLTRONA	ELIZETE RAMOS	GABINETE	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0118	POLTRONA	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	COMISSÃO DE ÉTICA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00	410,85	834,15
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0119	POLTRONA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	21/04/2019	1.245,00	1.245,00	410,85	834,15
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO							
0120	POLTRONA	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	21/04/2019	1.245,00	1.245,00	410,85	834,15
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO							
0121	POLTRONA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	21/04/2019	1.245,00	1.245,00	410,85	834,15
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO							
0122	POLTRONA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	21/04/2019	1.245,00	1.245,00	410,85	834,15
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO							
0123	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00	410,85	834,15
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO							
0124	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00	410,85	834,15
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO							
0125	POLTRONA	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							

0126	POLTRONA	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0127	POLTRONA	TATIANE AZEVEDO RIBEIRO	SETOR DE CONTABILIDADE	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0128	POLTRONA	TATIANE AZEVEDO RIBEIRO	SETOR DE CONTABILIDADE	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0129	POLTRONA	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	TESOURARIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0130	POLTRONA	JAILA SOARES DE SOUSA	RH E CPL	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0131	POLTRONA	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	CONTROLADORIA GERAL	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0132	POLTRONA	CARLA MARIA ZAMARCHI MIOTO	SETOR DE CONTRATOS	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0133	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0134	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0135	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0136	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0137	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.245,00	1.245,00	410,85	834,15
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0138	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO							
0139	POLTRONA	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0140	POLTRONA	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	REGISTRO E CADASTRO	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0141	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0142	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0143	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	ARRECADÇÃO E DÍVIDA ATIVA	21/04/2019	1.245,00	1.245,00	410,85	834,15
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO							
0144	POLTRONA	CARLA MARIA ZAMARCHI MIOTO	PROCURADORIA GERAL	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0144	POLTRONA	GABRIEL BONGIOLO TERRA	PROCURADORIA GERAL	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							




0145	POLTRONA	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0146	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.840,00	1.840,00	607,20	1.232,80
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ALTA							
0147	POLTRONA	TATIANE AZEVEDO RIBEIRO	SETOR DE CONTABILIDADE	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0148	POLTRONA	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	TESOURARIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0149	POLTRONA	JAILA SOARES DE SOUSA	RH E CPL	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0150	POLTRONA	JAILA SOARES DE SOUSA	RH E CPL	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0151	POLTRONA	JAILA SOARES DE SOUSA	RH E CPL	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0152	POLTRONA	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	CONTROLADORIA GERAL	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0153	POLTRONA	CARLA MARIA ZAMARCHI MIOTO	SETOR DE CONTRATOS	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0154	POLTRONA	JESSICA SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO ARIQUEMES	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0155	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0156	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0157	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0158	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0159	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA							
0160	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0161	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0162	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0163	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							

0164	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0165	POLTRONA	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0166	POLTRONA	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0167	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0168	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0169	POLTRONA	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0170	POLTRONA	CARLA MARIA ZAMARCHI MIOTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0171	POLTRONA	CARLA MARIA ZAMARCHI MIOTO	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0172	POLTRONA	GABRIEL BONGIOLO TERRA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0173	POLTRONA	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0174	POLTRONA	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0175	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0176	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0177	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0178	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0179	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0180	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						

185
 [Handwritten signature]

0181	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0182	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0183	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0184	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0185	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0186	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0187	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0188	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0189	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0190	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0191	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0192	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0193	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0194	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0195	POLTRONA	JESSICA SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO ARIQUEMES	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							

COREN/RO

0196	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0197	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0198	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0199	POLTRONA	JESSICA SANTOS	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0200	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0201	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0202	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0203	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0204	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0205	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0206	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0207	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0208	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0209	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0210	POLTRONA	JESSICA SANTOS	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0211	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						

for

Manoel

Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
0212	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21		
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
0213	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21		
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
0214	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21		
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
0215	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21		
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
0216	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21		
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
0217	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21		
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
0218	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21		
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
0219	POLTRONA	JESSICA SANTOS	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21		
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
0220	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21		
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
0221	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21		
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
0222	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21		
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
0223	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21		
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
0224	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21		
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
0225	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21		
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								
0226	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21		
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO								

0227	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0228	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0229	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0230	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0231	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0232	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0233	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0234	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0235	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0236	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0237	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0238	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0239	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0240	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0241	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						

187

187

187

0242	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0243	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0244	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0245	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0246	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0247	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0248	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0249	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0250	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0251	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0252	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0253	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0254	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0255	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0256	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							

0257	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0258	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0259	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0260	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0261	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0262	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0263	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0264	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0265	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0266	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0267	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0268	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0269	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0270	POLTRONA	JESSICA SANTOS	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						
0271	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO						

188
 Jut BR.

Manoel

0272	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0273	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0274	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0275	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0276	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0277	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0278	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0279	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0280	POLTRONA	JESSICA SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO ARIQUEMES	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0281	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0282	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0283	POLTRONA	JESSICA SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO ARIQUEMES	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0284	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0285	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0286	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							
0287	POLTRONA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/04/2019	1.990,00	1.990,00	656,79	1.333,21
Descrição:	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO							

0335	MESA DIRETOR EM L	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	27/11/2019	1.500,00	1.500,00	416,25	1.083,75
Descrição:	MESA DIRETOR EM L-DIMENSÕES 210X60X74 C/ 4 GAVETAS						
0336	MESA ESCRITÓRIO EM L	TATIANE AZEVEDO RIBEIRO	27/11/2019	461,53	461,53	128,02	333,51
Descrição:	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0337	MESA ESCRITÓRIO EM L	JAILA SOARES DE SOUSA	27/11/2019	461,53	461,53	128,02	333,51
Descrição:	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0338	MESA ESCRITÓRIO EM L	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	27/11/2019	461,53	461,53	128,02	333,51
Descrição:	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0339	MESA ESCRITÓRIO EM L	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	27/11/2019	461,53	461,53	128,02	333,51
Descrição:	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0340	MESA ESCRITÓRIO EM L	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	27/11/2019	461,53	461,53	128,02	333,51
Descrição:	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0341	MESA ESCRITÓRIO EM L	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	27/11/2019	461,53	461,53	128,02	333,51
Descrição:	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0342	MESA ESCRITÓRIO EM L	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	27/11/2019	461,53	461,53	128,02	333,51
Descrição:	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0343	MESA ESCRITÓRIO EM L	GABRIEL BONGIOLO TERRA	27/11/2019	461,53	461,53	128,02	333,51
Descrição:	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0344	MESA ESCRITÓRIO EM L	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	27/11/2019	461,53	461,53	128,02	333,51
Descrição:	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0345	MESA ESCRITÓRIO EM L	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	27/11/2019	461,53	461,53	128,02	333,51
Descrição:	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0346	MESA ESCRITÓRIO EM L	ELIZETE RAMOS	27/11/2019	461,53	461,53	128,02	333,51
Descrição:	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0347	MESA ESCRITÓRIO EM L	ELIZETE RAMOS	27/11/2019	461,53	461,53	128,02	333,51
Descrição:	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0348	MESA ESCRITÓRIO EM L	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	27/11/2019	461,53	461,53	128,02	333,51
Descrição:	MESA ESCRITÓRIO EM L-DIMENSÕES 1,20X60X74 C/ 2 GAVETAS						
0349	MESA REUNIÃO	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	27/11/2019	1.600,00	1.600,00	444,00	1.156,00
Descrição:	MESA REUNIÃO-DIMENSÕES 250X110X74CM TAMPO 18MM						
0350	MESA REUNIÃO	Silvia Maria Neri Piedade	27/11/2019	1.600,00	1.600,00	444,00	1.156,00
Descrição:	MESA REUNIÃO-DIMENSÕES 250X110X74CM TAMPO 18MM						
0351	MESA PRESIDENTE	Silvia Maria Neri Piedade	27/11/2019	1.700,00	1.700,00	471,75	1.228,25
Descrição:	MESA PRESIDENTE EM L, TAMPO DE VIDRO C ANEXO 04 GAVETAS						
0352	MESA DE CENTRO	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	27/11/2019	555,00	555,00	154,01	400,99
Descrição:	MESA DE CENTRO- DIMENSÕES 110X30X60CM MESA BAIXA C/ VIDRO						

COREN/RO

0353	MESA DE CENTRO	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	27/11/2019	555,00	154,01	400,99
Descrição:	MESA DE CENTRO- DIMENSÕES 110X30X60CM MESA BAIXA C/ VIDRO					
0354	ARMÁRIO ALTO	TATIANE AZEVEDO RIBEIRO	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0355	ARMÁRIO ALTO	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0356	ARMÁRIO ALTO	JAILA SOARES DE SOUSA	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0357	ARMÁRIO ALTO	JAILA SOARES DE SOUSA	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0358	ARMÁRIO ALTO	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0359	ARMÁRIO ALTO	CARLA MARIA ZAMARCHI MIOTO	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0360	ARMÁRIO ALTO	CARLA MARIA ZAMARCHI MIOTO	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0361	ARMÁRIO ALTO	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0362	ARMÁRIO ALTO	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0363	ARMÁRIO ALTO	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0364	ARMÁRIO ALTO	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0365	ARMÁRIO ALTO	MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0366	ARMÁRIO ALTO	CARLA MARIA ZAMARCHI MIOTO	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0367	ARMÁRIO ALTO	GABRIEL BONGIOLO TERRA	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0368	ARMÁRIO ALTO	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0369	ARMÁRIO ALTO	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					
0370	ARMÁRIO ALTO	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	27/11/2019	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS					

Handwritten signature

Handwritten signature

191
Handwritten initials

0371	ARMÁRIO ALTO	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS							
0372	ARMÁRIO ALTO	ELIZETE RAMOS	GABINETE	27/11/2019	486,90	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS							
0373	ARMÁRIO ALTO	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	27/11/2019	486,90	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS							
0374	ARMÁRIO ALTO	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	27/11/2019	486,90	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS							
0375	ARMÁRIO ALTO	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	COMISSÃO DE ÉTICA	27/11/2019	486,90	486,90	135,14	351,76
Descrição:	ARMÁRIO ALTO- DIMENSÕES 160X80X40 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS							
0376	ARMÁRIO ALTO	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	486,90	486,90	135,14	351,76
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	152,72	397,28
Descrição:	ARMÁRIO ARQUIVO- DIMENSÕES 50X1280X460 COM 04 GAVETAS							
0378	ARMÁRIO ARQUIVO	ELIZETE RAMOS	GABINETE	27/11/2019	550,00	550,00	152,72	397,28
Descrição:	ARMÁRIO ARQUIVO- DIMENSÕES 50X1280X460 COM 04 GAVETAS							
0379	ARMÁRIO ARQUIVO	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	27/11/2019	550,00	550,00	152,72	397,28
Descrição:	ARMÁRIO ARQUIVO- DIMENSÕES 50X1280X460 COM 04 GAVETAS							
0380	ARMÁRIO DE COZINHA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	680,00	680,00	188,70	491,30
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	229,31	596,99
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS							
0382	BALCÃO BAIXO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	826,30	826,30	229,31	596,99
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS							
0383	BALCÃO BAIXO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	826,30	826,30	229,31	596,99
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 1 PORTAS							
0384	BALCÃO BAIXO	GABRIEL BONGIOLO TERRA	PROCURADORIA GERAL	27/11/2019	826,30	826,30	229,31	596,99
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS							
0385	BALCÃO BAIXO	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	27/11/2019	826,30	826,30	229,31	596,99
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS							
0386	BALCÃO BAIXO	Silvia Maria Neri Piedade	PRESIDÊNCIA	27/11/2019	826,30	826,30	229,31	596,99
Descrição:	BALCÃO BAIXO- DIMENSÕES 75X160X50- 4 PORTAS							
0387	BAIA DE ATENDIMENTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	480,00	480,00	133,20	346,80
Descrição:	BAIA DE ATENDIMENTO ABERTA- DIMENSÕES 80-90X55-60X70-80A							
0388	BAIA DE ATENDIMENTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	480,00	480,00	133,20	346,80
Descrição:	BAIA DE ATENDIMENTO ABERTA- DIMENSÕES 80-90X55-60X70-80A							
0389	BAIA DE ATENDIMENTO	ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	RECEPÇÃO-ATENDIMENTO	27/11/2019	480,00	480,00	133,20	346,80
Descrição:	BAIA DE ATENDIMENTO							

0409	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	GABRIEL BONGIOLO TERRA	27/11/2019	84,20	84,20	23,31	60,89
Descrição:	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0410	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	27/11/2019	84,20	84,20	23,31	60,89
Descrição:	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0411	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	27/11/2019	84,20	84,20	23,31	60,89
Descrição:	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0412	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	ELIZETE RAMOS	27/11/2019	84,20	84,20	23,31	60,89
Descrição:	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0413	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Silvia Maria Neri Piedade	27/11/2019	84,20	84,20	23,31	60,89
Descrição:	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0414	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	27/11/2019	84,20	84,20	23,31	60,89
Descrição:	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0415	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	27/11/2019	84,20	84,20	23,31	60,89
Descrição:	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0416	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	27/11/2019	84,20	84,20	23,31	60,89
Descrição:	SUORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR						
0417	LIXEIRA TELADA	TATIANE AZEVEDO RIBEIRO	27/11/2019	35,00	35,00	9,71	25,29
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0418	LIXEIRA TELADA	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	27/11/2019	35,00	35,00	9,71	25,29
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0419	LIXEIRA TELADA	JAILA SOARES DE SOUSA	27/11/2019	35,00	35,00	9,71	25,29
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0420	LIXEIRA TELADA	JAILA SOARES DE SOUSA	27/11/2019	35,00	35,00	9,71	25,29
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0421	LIXEIRA TELADA	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	27/11/2019	35,00	35,00	9,71	25,29
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0422	LIXEIRA TELADA	CARLA MARIA ZAMARCHI MIOTO	27/11/2019	35,00	35,00	9,71	25,29
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0423	LIXEIRA TELADA	ELJANA AMORIM DA MOTA CRUZ	27/11/2019	35,00	35,00	9,71	25,29
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0424	LIXEIRA TELADA	ELJANA AMORIM DA MOTA CRUZ	27/11/2019	35,00	35,00	9,71	25,29
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0425	LIXEIRA TELADA	ELJANA AMORIM DA MOTA CRUZ	27/11/2019	35,00	35,00	9,71	25,29
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0426	LIXEIRA TELADA	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	27/11/2019	35,00	35,00	9,71	25,29
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						
0427	LIXEIRA TELADA	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	27/11/2019	35,00	35,00	9,71	25,29
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO						

Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO								
0445	LIXEIRA TELADA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	27/11/2019	35,00	35,00	9,71	25,29	9,71	25,29
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO								
0446	LIXEIRA TELADA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	27/11/2019	35,00	35,00	9,71	25,29	9,71	25,29
Descrição:	LIXEIRA TELADA CAPACIDADE DE 8A 10 LITROS.CORPO EM MAT. METÁLICO								
0447	MESA	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	133,30	133,30	37,00	96,30	37,00	96,30
Descrição:	MESA 1,50 X0,60 MTS, COR CINZA, APOIO CENTRAL, COM 03 GAVETAS								
0448	MESA	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	133,30	133,30	37,00	96,30	37,00	96,30
Descrição:	MESA 1,40 X0,68 MTS, COR CINZA								
0449	MESA	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	133,30	133,30	37,00	96,30	37,00	96,30
Descrição:	MESA 2,00 X 0,60 MTS, COR CINZA E BASE DE FERRO								
0450	MESA	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	133,30	133,30	37,00	96,30	37,00	96,30
Descrição:	MESA COR AZUL 1,47 S 0,58								
0451	BEBEDOURO	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	199,80	199,80	55,50	144,30	55,50	144,30
Descrição:	BEBEDOURO COR BRANCA								
0452	CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	139,22	139,22	38,57	100,65	38,57	100,65
Descrição:	CADEIRA COR CINZA, COM RODAS S/ APOIO DE BRAÇO								
0453	CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	139,22	139,22	38,57	100,65	38,57	100,65
Descrição:	CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO								
0454	CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	139,22	139,22	38,57	100,65	38,57	100,65
Descrição:	CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO								
0455	CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	139,22	139,22	38,57	100,65	38,57	100,65
Descrição:	CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO								
0456	CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	139,22	139,22	38,57	100,65	38,57	100,65
Descrição:	CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO								
0457	CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	139,22	139,22	38,57	100,65	38,57	100,65
Descrição:	CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO								
0458	CADEIRA	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	139,22	139,22	38,57	100,65	38,57	100,65
Descrição:	CADEIRA COR CINZA, S/ RODAS S/ APOIO DE BRAÇO								
0459	LONGARINA	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	178,56	178,56	49,58	128,98	49,58	128,98
Descrição:	LONGARINA COR CINZA C/ 4 LUGARES								
0460	ARMÁRIO	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	217,72	217,72	60,40	157,32	60,40	157,32
Descrição:	ARMÁRIO EM MDF COR AZUL COM DUAS PORTAS 1,50X0,80								
0461	BALCÃO	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	300,00	300,00	83,25	216,75	83,25	216,75
Descrição:	BALCÃO EM MADEIRA COM 03 GAVETAS E 02 PRATELEIRAS								
0462	ARQUIVO DE AÇO	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	182,18	182,18	50,60	131,58	50,60	131,58
Descrição:	ARQUIVO DE AÇO COR CINZA, 04 GAVETAS 1,34X0,47MTS								
0463	CPU COR PRETA	WAGNER MELO DO CASAL	28/11/2019	150,00	150,00	83,25	66,75	83,25	66,75

0483	FRONTIER	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	30/11/2019	74.153,00	74.153,00	13565,03	60.587,97
Descrição:	FRONTIER S CD 4X2 2,5 TB DIESEL-ANO-2015/2015- COR BRANCA						
0484	PÁLIO FIRE ECONOMIC	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	30/11/2019	20.008,00	20.008,00	3660,13	16.347,87
Descrição:	PÁLIO 1.0 ECONOMY FIRE FLEX 8V 4P						
0485	LÍNEA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	30/11/2019	24.534,00	24.534,00	4488,10	20.045,90
Descrição:	LÍNEA 1.9/ HLX 1.9/1.8 FLEX 16V 4P						
0486	DAILY CHASSI- COREN MÓVEL	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	30/11/2019	59.002,00	59.002,00	10793,36	48.208,64
Descrição:	DAILY CHASSI 45S14 2P (DIESEL)						
0487	ARQUIVOS DESLIZANTES	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	14/09/2020	150.920,00	150.920,00	30561,30	120.358,70
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.						
0488	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	18/11/2020	960,00	960,00	180,00	780,00
Descrição:	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA ASSENTO ESPUMA TECIDO POLIESTER						
0489	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	18/11/2020	960,00	960,00	180,00	780,00
Descrição:	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA ASSENTO ESPUMA TECIDO POLIESTER						
0490	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	18/11/2020	960,00	960,00	180,00	780,00
Descrição:	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA ASSENTO ESPUMA TECIDO POLIESTER						
0491	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	18/11/2020	960,00	960,00	180,00	780,00
Descrição:	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA ASSENTO ESPUMA TECIDO POLIESTER						
0492	MESA REUNIÃO RETANGULAR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	18/11/2020	1.950,00	1.950,00	365,70	1.584,30
Descrição:	MESA REUNIÃO RETANGULAR AVANTTI CASTANHO						
0493	BALCÃO BAIXO	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	18/11/2020	1.150,00	1.150,00	215,70	934,30
Descrição:	BALCÃO BAIXO 4 PORTAS C/ PRATELEIRAS 160X50 PRIMA 40 CASTANHO						
0494	APARADOR RETANGULAR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	18/11/2020	574,00	574,00	107,70	466,30
Descrição:	APARADOR RETANGULAR 120X40-CASTANHO						
0495	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	01/12/2020	399,24	399,24	143,76	255,48
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTILEX 7010						
0496	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	01/12/2020	399,24	399,24	143,76	255,48
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTILEX 7010						
0497	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	01/12/2020	399,24	399,24	143,76	255,48
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTILEX 7010						

0498	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	01/12/2020	399,24	143,76	255,48
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPIX 7010	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA				
0499	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	01/12/2020	262,78	94,60	168,18
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPIX 780	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA				
0500	NOTEBOOK	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	01/12/2020	2.300,00	828,00	1.472,00
Descrição:	NOTEBOOK SAMSUNG STYLE S20	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA				
0501	ULTRABOOK	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	01/12/2020	539,80	194,35	345,45
Descrição:	ULTRABOOK SLIM LG 2013	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA				
0502	NOTEBOOK	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	01/12/2020	324,55	116,88	207,67
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA				
0503	NOTEBOOK	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	01/12/2020	324,55	116,88	207,67
Descrição:	NOTEBOOK SONY VAIO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA				
0505	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	25/06/2021	2.900,00	783,00	2.117,00
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPIX 7010	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA				
0506	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	25/06/2021	2.898,94	782,69	2.116,25
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPIX 7010	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA				
0507	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	25/06/2021	2.898,94	782,69	2.116,25
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPIX 7010	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA				
0508	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	25/06/2021	2.898,94	782,69	2.116,25
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPIX 7010	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA				
0509	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	25/06/2021	2.898,94	782,69	2.116,25
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPIX 7010	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA				
0510	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	25/06/2021	2.898,94	782,69	2.116,25
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPIX 7010	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA				
0511	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	25/06/2021	2.898,94	782,69	2.116,25
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPIX 7010	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA				
0512	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	25/06/2021	2.898,94	782,69	2.116,25
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPIX 7010	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA				
0513	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	25/06/2021	2.898,94	782,69	2.116,25
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPIX 7010	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0514	DESK TOP + MONITOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	25/06/2021	2.900,00	2.900,00	783,00	2.117,00
Descrição:	COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPILEX 7010							
0515	NOTEBOOK	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	02/09/2021	5.059,00	5.059,00	1138,30	3.920,70
Descrição:	Notebook ACER Asp 5 I5-1035G1 8GB/SSD 256GB/14 W10							
0516	NOTEBOOK	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	02/09/2021	5.059,00	5.059,00	1138,30	3.920,70
Descrição:	Notebook ACER Asp 5 I5-1035G1 8GB/SSD 256GB/14 W10							
0517	NOTEBOOK	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	02/09/2021	5.059,00	5.059,00	1138,30	3.920,70
Descrição:	Notebook ACER Asp 5 I5-1035G1 8GB/SSD 256GB/14 W10							
0518	RECEPTOR PARA TV DIGITAL FUL	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	21/02/2021	136,00	136,00	22,44	113,56
Descrição:	RECEPTOR, CONVERSOR, REPRODUTOR E GRAVADOR PARA TV DIGITAL FUL 4000S							
0519	RECEPTOR PARA TV DIGITAL FUL	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	136,00	136,00	23,46	112,54
Descrição:	RECEPTOR, CONVERSOR, REPRODUTOR E GRAVADOR PARA TV DIGITAL FUL 4000S							
0520	DIVISOR DE SINAL TV	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	14,00	14,00	2,44	11,56
Descrição:	DIVISOR DE SINAL TV 4 SAIDAS ALTAS 5A 2400 MHZ							
0521	NOTEBOOK PRESENTER COM LASER POINT	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	109,00	109,00	18,79	90,21
Descrição:	AC NOTEBOOK PRESENTER COM LASER POINT 2,4GHZ AC164							
0522	NOTEBOOK PRESENTER COM LASER POINT	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	109,00	109,00	18,79	90,21
Descrição:	AC NOTEBOOK PRESENTER COM LASER POINT 2,4GHZ AC164							
0523	MICROFONE LAPELA	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	300,00	300,00	51,75	248,25
Descrição:	MICROFONE LAPELA COM FIO, CÂMARA E SMARTPHONE							
0524	MICROFONE SEM FIO HEADSET	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	504,00	504,00	86,94	417,06
Descrição:	MICROFONE SEM FIO HEADSET LAPELA MOD UH01HLILYCO							
0525	MICROFONE SEM FIO HEADSET	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	504,00	504,00	86,94	417,06
Descrição:	MICROFONE SEM FIO HEADSET LAPELA MOD UH01HLILYCO							
0526	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	680,00	680,00	117,30	562,70
Descrição:	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE NOVIL FNK 10							
0527	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	680,00	680,00	117,30	562,70
Descrição:	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE NOVIL FNK 10							
0528	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	22/01/2021	680,00	680,00	117,30	562,70
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	117,30	562,70
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	117,30	562,70
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	117,30	562,70
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	117,30	562,70
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	117,30	562,70
Descrição:	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE NOVIL FNK 10						
0534	TV 50P AOC LED	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	2.480,00	2.480,00	427,80	2.052,20
Descrição:	TV 50P AOC LED 4K WIFI USB HDMI						
0535	TV 50P AOC LED	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	2.480,00	2.480,00	427,80	2.052,20
Descrição:	TV 50P AOC LED 4K WIFI USB HDMI						
0536	TV 50P AOC LED	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	2.480,00	2.480,00	427,80	2.052,20
Descrição:	TV 50P AOC LED 4K WIFI USB HDMI						
0537	TELA ELÉTRICA ECO	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	1.600,00	1.600,00	276,00	1.324,00
Descrição:	TELA ELÉTRICA ECO C/RF 120" 4/3 110V 9ECO-004						
0538	CÂMERA DE VIDRO	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	250,00	250,00	43,15	206,85
Descrição:	CÂMERA DE VIDRO WEBCAM COMPACTA 1080P USB						
0539	PA MULTIELETRONIC	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	22/01/2021	800,00	800,00	138,00	662,00
Descrição:	PA MULTIELETRONIC KIT SENHA COMUM 4 DIGITOS SENHA 270X137						
0540	Mitsubichi L200	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	04/04/2022	205.350,00	205.350,00	8214,00	197.136,00
Descrição:	Mitsubichi L200 Triton GLD 4x4 MT - ANO 2021/2022 - Branco Alpino - Motor: 4N15 - BAH1095						
0541	Mitsubichi L200	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	04/04/2022	205.350,00	205.350,00	8214,00	197.136,00
Descrição:	Mitsubichi L200 Triton GLD 4x4 MT - ANO 2021/2022 - Branco Alpino - Motor: 4N15 - BAH1102						
0542	BEBEDOURO	JESSICA SANTOS	01/12/2022	920,00	920,00	0	920,00
Descrição:	BEBEDOURO DE COLUNA COR BRANCA IBBL - 127V						
0543	AR-CONDICIONADO	JESSICA SANTOS	01/12/2022	4.166,00	4.166,00	0	4.166,00
Descrição:	AR-CONDICIONADO SPLIT ELGIN 24000 BTUS ECO INVERTER						
0544	AR-CONDICIONADO	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	01/12/2022	8.685,00	8.685,00	0	8.685,00
Descrição:	AR-CONDICIONADO SPLIT ELGIN 24000 BTUS ECO INVERTER						

196

fut

Benedict

Benedict

Descrição:	AR-CONDICIONADO SPLIT ELGIN P. TETO INVERTER 36000 BTUS								
0545	MESA DE SOM	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	19/12/2022	4.013,00	4.013,00	0	4.013,00		
Descrição:	MESA DE SOM SOUND VOICE								
0546	EQUALIZADOR	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	19/12/2022	1.576,00	1.576,00	0	1.576,00		
Descrição:	EQUALIZADOR SOUND VOICE								
0547	TRIPLE	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	19/12/2022	202,33	202,33	0	202,33		
Descrição:	TRIPLE PARA CAIXA ACÚSTICA SOUND VOICE								
0548	TRIPLE	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	19/12/2022	202,33	202,33	0	202,33		
Descrição:	TRIPLE PARA CAIXA ACÚSTICA SOUND VOICE								
0549	RACK	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	19/12/2022	514,35	514,35	0	514,35		
Descrição:	RACK DE PERIFÉRICOS								
0550	NOBREAK	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	19/12/2022	759,00	759,00	0	759,00		
Descrição:	NOBREAK SMS STATION II								
0551	ARMÁRIOS ALTO	JESSICA SANTOS	15/12/2022	885,00	885,00	0	885,00		
Descrição:	ARMÁRIO ALTO PE - 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS								
0552	ARMÁRIOS ALTO	JESSICA SANTOS	15/12/2022	885,00	885,00	0	885,00		
Descrição:	ARMÁRIO ALTO PE - 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS								
0553	ARMÁRIOS ALTO	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	15/12/2022	885,00	885,00	0	885,00		
Descrição:	ARMÁRIO ALTO PE - 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS								
0554	ARMÁRIOS ALTO	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	15/12/2022	885,00	885,00	0	885,00		
Descrição:	ARMÁRIO ALTO PE - 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS								
0555	ARMÁRIO MONTÁVEL	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	15/12/2022	1.175,00	1.175,00	0	1.175,00		
Descrição:	ARMÁRIO MONTÁVEL 04 GAVETAS								
0556	ARMÁRIO MONTÁVEL	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	15/12/2022	1.175,00	1.175,00	0	1.175,00		
Descrição:	ARMÁRIO MONTÁVEL 04 GAVETAS								
0557	ARMÁRIO MONTÁVEL	JESSICA SANTOS	15/12/2022	1.175,00	1.175,00	0	1.175,00		
Descrição:	ARMÁRIO MONTÁVEL 04 GAVETAS								
0558	ARMÁRIO MONTÁVEL	JESSICA SANTOS	15/12/2022	1.175,00	1.175,00	0	1.175,00		
Descrição:	ARMÁRIO MONTÁVEL 04 GAVETAS								
0559	MESA DE REUNIÃO	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	15/12/2022	2.130,00	2.130,00	0	2.130,00		
Descrição:	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR								
0560	MESA RETA	JESSICA SANTOS	15/12/2022	889,00	889,00	0	889,00		
Descrição:	MESA RETA EM MDF COM 02 GAVETAS								
0561	MESA RETA	JESSICA SANTOS	15/12/2022	889,00	889,00	0	889,00		
Descrição:	MESA RETA EM MDF COM 02 GAVETAS								

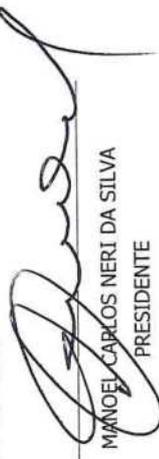
COREN/RO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2022

Descrição:	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	15/12/2022	889,00	889,00	0	889,00
0562 MESA RETA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	15/12/2022	889,00	889,00	0	889,00
Descrição:	MESA RETA EM MDF COM 02 GAVETAS						
0563 MESA RETA	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	COREN - SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	15/12/2022	889,00	889,00	0	889,00
Descrição:	MESA RETA EM MDF COM 02 GAVETAS						
0564 MESA L	ELIZETE RAMOS	GABINETE	15/12/2022	1.308,00	1.308,00	0	1.308,00
Descrição:	MESA L EM MDF COMPLETA COM PÉ E 04 GAVETAS						
0565 MESA L	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	15/12/2022	1.308,00	1.308,00	0	1.308,00
Descrição:	MESA L EM MDF COMPLETA COM PÉ E 04 GAVETAS						
0566 MESA L	WAGNER MELO DO CASAL	COREN - SUBSEÇÃO CACOAL	15/12/2022	1.308,00	1.308,00	0	1.308,00
Descrição:	MESA L EM MDF COMPLETA COM PÉ E 04 GAVETAS						
				1.340.107,05	1.340.107,05	254.208,05	1.085.899,00

Quantidade de itens encontrados: 536

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
 PRESIDENTE


 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
 TESOUREIRA

197

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2018 a 20/02/2023

Bens Móveis - Relação Analítica de Depreciações

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0025	TELEVISOR	350,00	0,00	31,52	99,84	99,84	35,00	250,16
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0307	CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER	1.362,34	0,00	122,60	378,05	378,05	136,23	984,29
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0308	CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER	1.362,34	0,00	122,60	378,05	378,05	136,23	984,29
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0309	MICROFONE	409,96	0,00	36,88	113,68	113,68	41,00	296,28
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0310	MICROFONE	409,96	0,00	36,88	113,68	113,68	41,00	296,28
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0311	MICROFONE	409,96	0,00	36,88	113,68	113,68	41,00	296,28
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0312	PROJETOR MULTIMÍDIA	1.745,42	0,00	157,08	484,33	484,33	174,54	1.261,09
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0017	IMPRESSORA	150,00	0,00	13,52	42,84	42,84	15,00	107,16
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0018	IMPRESSORA	150,00	0,00	13,52	42,84	42,84	15,00	107,16
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0019	IMPRESSORA	200,00	0,00	18,00	57,00	57,00	20,00	143,00
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0020	IMPRESSORA	300,00	0,00	27,00	85,50	85,50	30,00	214,50
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0021	IMPRESSORA	300,00	0,00	27,00	85,50	85,50	30,00	214,50
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0091	AR CONDICIONADO	584,71	0,00	52,64	166,72	166,72	58,47	417,99
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0092	AR CONDICIONADO	584,71	0,00	52,64	166,72	166,72	58,47	417,99
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0093	AR CONDICIONADO	584,71	0,00	52,64	166,72	166,72	58,47	417,99
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0094	AR CONDICIONADO	1.088,12	0,00	97,92	310,08	310,08	108,81	778,04
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0095	AR CONDICIONADO	584,71	0,00	52,64	166,72	166,72	58,47	417,99
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0096	AR CONDICIONADO	792,85	0,00	71,36	226,00	226,00	79,29	566,85
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0097	AR CONDICIONADO	792,85	0,00	71,36	226,00	226,00	79,29	566,85
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0098	AR CONDICIONADO	792,85	0,00	71,36	226,00	226,00	79,29	566,85

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Página: 1/1

198

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício desde Aquisição	Depreciação desde Aquisição	Valor Residual	Valor Atual Líquido
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0099	AR CONDICIONADO	792,85	0,00	71,36	226,00	79,29	566,85
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0467	IMPRESSORA	150,00	0,00	13,52	41,72	15,00	108,28
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0468	IMPRESSORA	150,00	0,00	13,52	41,72	15,00	108,28
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0469	AR CONDICIONADO	792,85	0,00	71,36	220,06	79,29	572,79
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0482	AR CONDICIONADO	1.088,12	0,00	97,92	301,92	108,81	786,20
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0543	AR-CONDICIONADO	4.166,00	0,00	0,00	0,00	416,60	4.166,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0544	AR-CONDICIONADO	8.685,00	0,00	0,00	0,00	868,50	8.685,00
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0001	DESK TOP DELL	150,00	0,00	27,00	85,50	15,00	64,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0002	DESK TOP + MONITOR	150,00	0,00	27,00	85,50	15,00	64,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0003	DESK TOP DELL	150,00	0,00	27,00	90,00	15,00	60,00
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0004	DESK TOP DELL	150,00	0,00	27,00	85,50	15,00	64,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0005	DESK TOP DELL	150,00	0,00	27,00	85,50	15,00	64,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0006	DESK TOP DELL	150,00	0,00	27,00	85,50	15,00	64,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0007	DESK TOP DELL	150,00	0,00	27,00	85,50	15,00	64,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0008	DESK TOP DELL	150,00	0,00	27,00	85,50	15,00	64,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0009	DESK TOP DELL	150,00	0,00	27,00	85,50	15,00	64,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0010	DESK TOP + MONITOR	150,00	0,00	27,00	85,50	15,00	64,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0011	DESK TOP + MONITOR	150,00	0,00	27,00	85,50	15,00	64,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0012	DESK TOP + MONITOR	150,00	0,00	27,00	85,50	15,00	64,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0013	DESK TOP + MONITOR	150,00	0,00	27,00	85,50	15,00	64,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0014	DESK TOP + MONITOR	150,00	0,00	27,00	85,50	15,00	64,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0015	DESK TOP + MONITOR	150,00	0,00	27,00	85,50	15,00	64,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0016	DESK TOP + MONITOR	150,00	0,00	27,00	85,50	15,00	64,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0022	NOTBOOK	100,00	0,00	18,00	57,00	10,00	43,00
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0023	NOTBOOK	100,00	0,00	18,00	57,00	10,00	43,00
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0024	NOTBOOK	100,00	0,00	18,00	57,00	10,00	43,00

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0463	CPU COR PRETA	150,00	0,00	27,00	83,25	83,25	15,00	66,75
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0464	CPU	150,00	0,00	27,00	83,25	83,25	15,00	66,75
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0465	MONITOR	150,00	0,00	27,00	83,25	83,25	15,00	66,75
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0466	MONITOR	150,00	0,00	27,00	83,25	83,25	15,00	66,75
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0480	CPU	150,00	0,00	27,00	83,25	83,25	15,00	66,75
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0481	MONITOR	150,00	0,00	27,00	83,25	83,25	15,00	66,75
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0495	DESK TOP + MONITOR	399,24	0,00	71,88	143,76	143,76	39,92	255,48
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0496	DESK TOP + MONITOR	399,24	0,00	71,88	143,76	143,76	39,92	255,48
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0497	DESK TOP + MONITOR	399,24	0,00	71,88	143,76	143,76	39,92	255,48
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0498	DESK TOP + MONITOR	399,24	0,00	71,88	143,76	143,76	39,92	255,48
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0499	DESK TOP + MONITOR	262,78	0,00	47,32	94,60	94,60	26,28	168,18
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0500	NOTEBOOK	2.300,00	0,00	414,00	828,00	828,00	230,00	1.472,00
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0501	ULTRABOOK	539,80	0,00	97,16	194,35	194,35	53,98	345,45
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0502	NOTEBOOK	324,55	0,00	58,44	116,88	116,88	32,46	207,67
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0503	NOTEBOOK	324,55	0,00	58,44	116,88	116,88	32,46	207,67
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0505	DESK TOP + MONITOR	2.900,00	0,00	522,00	783,00	783,00	290,00	2.117,00
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0506	DESK TOP + MONITOR	2.898,94	0,00	521,80	782,69	782,69	289,89	2.116,25
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0507	DESK TOP + MONITOR	2.898,94	0,00	521,80	782,69	782,69	289,89	2.116,25
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0508	DESK TOP + MONITOR	2.898,94	0,00	521,80	782,69	782,69	289,89	2.116,25
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0509	DESK TOP + MONITOR	2.898,94	0,00	521,80	782,69	782,69	289,89	2.116,25
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0510	DESK TOP + MONITOR	2.898,94	0,00	521,80	782,69	782,69	289,89	2.116,25
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0511	DESK TOP + MONITOR	2.898,94	0,00	521,80	782,69	782,69	289,89	2.116,25
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0512	DESK TOP + MONITOR	2.898,94	0,00	521,80	782,69	782,69	289,89	2.116,25
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0513	DESK TOP + MONITOR	2.898,94	0,00	521,80	782,69	782,69	289,89	2.116,25
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0514	DESK TOP + MONITOR	2.900,00	0,00	522,00	783,00	783,00	290,00	2.117,00
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0515	NOTEBOOK	5.059,00	0,00	910,64	1.138,30	1.138,30	505,90	3.920,70

Ex. Jut

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0516	NOTEBOOK	5.059,00	0,00	910,64	1.138,30	1.138,30	505,90	3.920,70
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0517	NOTEBOOK	5.059,00	0,00	910,64	1.138,30	1.138,30	505,90	3.920,70
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0027	ARMÁRIO	0,00	0,00	14,70	57,14	57,14	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0028	ARMÁRIO	0,00	0,00	13,32	51,80	51,80	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0029	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0030	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0031	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0032	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0033	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0034	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0035	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0036	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0037	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0038	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0039	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0040	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0041	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0042	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0043	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0044	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0045	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0046	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0047	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0048	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0049	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0050	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0051	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciáveis Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0052	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0053	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0054	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0055	ARQUIVO	0,00	0,00	12,30	47,86	47,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0056	BEBEDOURO	199,80	0,00	18,00	57,00	57,00	19,98	142,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0057	BEBEDOURO	199,80	0,00	18,00	57,00	57,00	19,98	142,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0058	CADEIRA	139,22	0,00	12,52	39,62	39,62	13,92	99,60
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0059	GAVETEIRO	111,70	0,00	10,04	31,83	31,83	11,17	79,87
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0060	GAVETEIRO	111,70	0,00	10,04	31,83	31,83	11,17	79,87
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0061	MESA	231,32	0,00	20,80	65,84	65,84	23,13	165,48
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0062	MESA	177,86	0,00	16,00	50,64	50,64	17,79	127,22
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0063	MESA	177,86	0,00	16,00	50,64	50,64	17,79	127,22
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0064	MESA	177,86	0,00	16,00	50,64	50,64	17,79	127,22
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0065	MESA	123,75	0,00	11,12	35,25	35,25	12,38	88,50
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0066	MESA	123,75	0,00	11,12	35,25	35,25	12,38	88,50
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0067	MESA	123,75	0,00	11,12	35,25	35,25	12,38	88,50
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0068	MESA	123,75	0,00	11,12	35,25	35,25	12,38	88,50
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0069	MESA	44,23	0,00	4,00	12,63	12,63	4,42	31,60
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0070	MESA	44,23	0,00	4,00	12,63	12,63	4,42	31,60
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0071	MESA	44,23	0,00	4,00	12,63	12,63	4,42	31,60
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0072	MESA	44,23	0,00	4,00	12,63	12,63	4,42	31,60
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0073	MESA	133,30	0,00	12,00	38,00	38,00	13,33	95,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0074	MESA	133,30	0,00	12,00	38,00	38,00	13,33	95,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0075	MESA	133,30	0,00	12,00	38,00	38,00	13,33	95,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0076	MESA	133,30	0,00	12,00	38,00	38,00	13,33	95,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0077	MESA	133,30	0,00	12,00	38,00	38,00	13,33	95,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0078	MESA	133,30	0,00	12,00	38,00	38,00	13,33	95,30

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0079	MESA	133,30	0,00	12,00	38,00	38,00	13,33	95,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0080	MESA	133,30	0,00	12,00	38,00	38,00	13,33	95,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0081	MESA	133,30	0,00	12,00	38,00	38,00	13,33	95,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0082	MESA	236,44	0,00	21,28	67,36	67,36	23,64	169,08
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0083	PRATELEIRA	56,47	0,00	5,08	16,06	16,06	5,65	40,41
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0084	PRATELEIRA	56,47	0,00	5,08	16,06	16,06	5,65	40,41
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0085	PRATELEIRA	56,47	0,00	5,08	16,06	16,06	5,65	40,41
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0086	PRATELEIRA	56,47	0,00	5,08	16,06	16,06	5,65	40,41
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0087	PRATELEIRA	56,47	0,00	5,08	16,06	16,06	5,65	40,41
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0088	MESA	56,47	0,00	5,08	16,06	16,06	5,65	40,41
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0089	PRATELEIRA	56,47	0,00	5,08	16,06	16,06	5,65	40,41
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0090	PRATELEIRA	56,47	0,00	5,08	16,06	16,06	5,65	40,41
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0100	POLTRONA	3.248,33	0,00	292,36	1.071,95	1.071,95	324,83	2.176,38
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0101	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0102	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0103	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0104	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0105	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0106	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0107	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0108	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0109	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0110	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0111	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0112	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0113	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0114	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício da data	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0115	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0116	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0117	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0118	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0119	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0120	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0121	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0122	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0123	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0124	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0125	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0126	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0127	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0128	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0129	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0130	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0131	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0132	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0133	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0134	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0135	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0136	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0137	POLTRONA	1.245,00	0,00	112,04	410,85	410,85	124,50	834,15
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0138	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0139	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0140	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0141	POLTRONA	1.840,00	0,00	165,60	607,20	607,20	184,00	1.232,80

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0169	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0170	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0171	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0172	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0173	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0174	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0175	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0176	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0177	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0178	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0179	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0180	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0181	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0182	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0183	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0184	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0185	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0186	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0187	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0188	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0189	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0190	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0191	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0192	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0193	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0194	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0195	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0196	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0197	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0198	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0199	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0200	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0201	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0202	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0203	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0204	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0205	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0206	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0207	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0208	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0209	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0210	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0211	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0212	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0213	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0214	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0215	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0216	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0217	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0218	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0219	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0220	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0221	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0222	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Jansiro / 2022	Depreciação Exercício desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0223	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0224	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0225	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0226	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0227	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0228	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0229	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0230	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0231	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0232	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0233	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0234	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0235	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0236	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0237	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0238	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0239	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0240	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0241	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0242	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0243	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0244	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0245	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0246	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0247	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0248	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0249	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21

203



Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0250	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0251	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0252	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0253	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0254	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0255	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0256	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0257	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0258	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0259	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0260	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0261	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0262	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0263	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0264	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0265	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0266	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0267	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0268	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0269	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0270	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0271	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0272	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0273	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0274	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0275	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0276	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21

COREN/RO

Período: 01/01/2018 a 20/02/2023

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0277	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0278	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0279	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0280	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0281	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0282	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0283	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0284	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0285	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0286	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0287	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0288	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0289	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0290	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0291	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0292	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0293	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0294	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0295	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0296	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0297	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0298	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0299	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0300	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0301	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0302	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0303	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	199,00	1.333,21

204

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Prof. Página: 13/24



Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0304	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0305	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0306	POLTRONA	1.990,00	0,00	179,12	656,79	656,79	199,00	1.333,21
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0313	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	1.277,14	0,00	114,96	354,46	354,46	127,71	922,68
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0314	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	1.277,14	0,00	114,96	354,46	354,46	127,71	922,68
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0315	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	1.277,14	0,00	114,96	354,46	354,46	127,71	922,68
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0316	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	1.277,14	0,00	114,96	354,46	354,46	127,71	922,68
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0317	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	1.277,14	0,00	114,96	354,46	354,46	127,71	922,68
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0318	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	1.277,14	0,00	114,96	354,46	354,46	127,71	922,68
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0319	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	1.277,14	0,00	114,96	354,46	354,46	127,71	922,68
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0320	POLTRONA DECORATIVA	457,49	0,00	41,16	126,91	126,91	45,75	330,58
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0321	POLTRONA DECORATIVA	457,49	0,00	41,16	126,91	126,91	45,75	330,58
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0322	POLTRONA DECORATIVA	457,49	0,00	41,16	126,91	126,91	45,75	330,58
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0323	POLTRONA DECORATIVA	457,49	0,00	41,16	126,91	126,91	45,75	330,58
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0324	SOFÁ	1.424,99	0,00	128,24	395,44	395,44	142,50	1.029,55
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0325	SOFÁ	1.424,99	0,00	128,24	395,44	395,44	142,50	1.029,55
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0326	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	0,00	135,00	416,25	416,25	150,00	1.083,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0327	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	0,00	135,00	416,25	416,25	150,00	1.083,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0328	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	0,00	135,00	416,25	416,25	150,00	1.083,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0329	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	0,00	135,00	416,25	416,25	150,00	1.083,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0330	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	0,00	135,00	416,25	416,25	150,00	1.083,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0331	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	0,00	135,00	416,25	416,25	150,00	1.083,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0332	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	0,00	135,00	416,25	416,25	150,00	1.083,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0333	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	0,00	135,00	416,25	416,25	150,00	1.083,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0334	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	0,00	135,00	416,25	416,25	150,00	1.083,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0335	MESA DIRETOR EM L	1.500,00	0,00	135,00	416,25	416,25	150,00	1.083,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0336	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	0,00	41,52	128,02	128,02	46,15	333,51

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício de 2022	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0337	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	0,00	41,52	128,02	128,02	46,15	333,51
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0338	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	0,00	41,52	128,02	128,02	46,15	333,51
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0339	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	0,00	41,52	128,02	128,02	46,15	333,51
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0340	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	0,00	41,52	128,02	128,02	46,15	333,51
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0341	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	0,00	41,52	128,02	128,02	46,15	333,51
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0342	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	0,00	41,52	128,02	128,02	46,15	333,51
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0343	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	0,00	41,52	128,02	128,02	46,15	333,51
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0344	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	0,00	41,52	128,02	128,02	46,15	333,51
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0345	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	0,00	41,52	128,02	128,02	46,15	333,51
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0346	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	0,00	41,52	128,02	128,02	46,15	333,51
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0347	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	0,00	41,52	128,02	128,02	46,15	333,51
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0348	MESA ESCRITÓRIO EM L	461,53	0,00	41,52	128,02	128,02	46,15	333,51
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0349	MESA REUNIÃO	1.600,00	0,00	144,00	444,00	444,00	160,00	1.156,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0350	MESA REUNIÃO	1.600,00	0,00	144,00	444,00	444,00	160,00	1.156,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0351	MESA PRESIDENTE	1.700,00	0,00	153,00	471,75	471,75	170,00	1.228,25
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0352	MESA DE CENTRO	555,00	0,00	49,96	154,01	154,01	55,50	400,99
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0353	MESA DE CENTRO	555,00	0,00	49,96	154,01	154,01	55,50	400,99
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0354	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0355	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0356	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0357	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0358	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0359	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0360	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0361	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0362	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0363	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	135,14	48,69	351,76

205. ✓

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0364	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0365	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0366	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0367	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0368	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0369	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0370	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0371	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0372	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0373	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0374	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0375	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0376	ARMÁRIO ALTO	486,90	0,00	43,84	135,14	48,69	351,76
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0377	ARMÁRIO ARQUIVO	550,00	0,00	49,52	152,72	55,00	397,28
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0378	ARMÁRIO ARQUIVO	550,00	0,00	49,52	152,72	55,00	397,28
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0379	ARMÁRIO ARQUIVO	550,00	0,00	49,52	152,72	55,00	397,28
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0380	ARMÁRIO DE COZINHA	680,00	0,00	61,20	188,70	68,00	491,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0381	BALCÃO BAIXO	826,30	0,00	74,36	229,31	82,63	596,99
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0382	BALCÃO BAIXO	826,30	0,00	74,36	229,31	82,63	596,99
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0383	BALCÃO BAIXO	826,30	0,00	74,36	229,31	82,63	596,99
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0384	BALCÃO BAIXO	826,30	0,00	74,36	229,31	82,63	596,99
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0385	BALCÃO BAIXO	826,30	0,00	74,36	229,31	82,63	596,99
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0386	BALCÃO BAIXO	826,30	0,00	74,36	229,31	82,63	596,99
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0387	BAIA DE ATENDIMENTO	480,00	0,00	43,20	133,20	48,00	346,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0388	BAIA DE ATENDIMENTO	480,00	0,00	43,20	133,20	48,00	346,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0389	BAIA DE ATENDIMENTO	480,00	0,00	43,20	133,20	48,00	346,80
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0390	BAIA DE ATENDIMENTO	480,00	0,00	43,20	133,20	48,00	346,80

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício desde Aquisição	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0391	PAINEL DE TV	700,00	0,00	63,00	194,25	194,25	70,00	505,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0392	PAINEL DE TV	700,00	0,00	63,00	194,25	194,25	70,00	505,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0393	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0394	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0395	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0396	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0397	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0398	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0399	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0400	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0401	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0402	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0403	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0404	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0405	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0406	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0407	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0408	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0409	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0410	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0411	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0412	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0413	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0414	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0415	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0416	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	84,20	0,00	7,56	23,31	23,31	8,42	60,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0417	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página: 17

206

2023

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0418	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0419	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0420	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0421	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0422	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0423	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0424	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0425	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0426	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0427	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0428	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0429	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0430	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0431	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0432	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0433	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0434	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0435	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0436	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0437	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0438	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0439	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0440	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0441	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0442	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0443	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0444	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	9,71	3,50	25,29

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0445	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0446	LIXEIRA TELADA	35,00	0,00	3,16	9,71	3,50	25,29
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0447	MESA	133,30	0,00	12,00	37,00	13,33	96,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0448	MESA	133,30	0,00	12,00	37,00	13,33	96,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0449	MESA	133,30	0,00	12,00	37,00	13,33	96,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0450	MESA	133,30	0,00	12,00	37,00	13,33	96,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0451	BEBEDOURO	199,80	0,00	18,00	55,50	19,98	144,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0452	CADEIRA	139,22	0,00	12,52	38,57	13,92	100,65
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0453	CADEIRA	139,22	0,00	12,52	38,57	13,92	100,65
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0454	CADEIRA	139,22	0,00	12,52	38,57	13,92	100,65
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0455	CADEIRA	139,22	0,00	12,52	38,57	13,92	100,65
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0456	CADEIRA	139,22	0,00	12,52	38,57	13,92	100,65
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0457	CADEIRA	139,22	0,00	12,52	38,57	13,92	100,65
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0458	CADEIRA	139,22	0,00	12,52	38,57	13,92	100,65
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0459	LONGARINA	178,56	0,00	16,08	49,58	17,86	128,98
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0460	ARMÁRIO	217,72	0,00	19,60	60,40	21,77	157,32
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0461	BALÇÃO	300,00	0,00	27,00	83,25	30,00	216,75
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0462	ARQUIVO DE AÇO	182,18	0,00	16,40	50,60	18,22	131,58
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0470	MESA	133,30	0,00	12,00	37,00	13,33	96,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0471	MESA	133,30	0,00	12,00	37,00	13,33	96,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0472	MESA	44,23	0,00	4,00	12,30	4,42	31,93
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0473	PRATELEIRA EM AÇO	56,47	0,00	5,08	15,63	5,65	40,84
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0474	ARMÁRIO ARQUIVO	120,00	0,00	10,80	33,30	12,00	86,70
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0475	LONGARINA	178,56	0,00	16,08	49,58	17,86	128,98
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0476	CADEIRA	139,22	0,00	12,52	38,57	13,92	100,65
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0477	CADEIRA	139,22	0,00	12,52	38,57	13,92	100,65
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0478	CADEIRA	139,22	0,00	12,52	38,57	13,92	100,65

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0479	CADEIRA	139,22	0,00	12,52	38,57	13,92	100,65
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0487	ARQUIVOS DESLIZANTES	150.920,00	0,00	13.582,80	30.561,30	15.092,00	120.358,70
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0488	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	960,00	0,00	86,40	180,00	96,00	780,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0489	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	960,00	0,00	86,40	180,00	96,00	780,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0490	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	960,00	0,00	86,40	180,00	96,00	780,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0491	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	960,00	0,00	86,40	180,00	96,00	780,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0492	MESA REUNIÃO RETANGULAR	1.950,00	0,00	175,52	365,70	195,00	1.584,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0493	BALCÃO BAIXO	1.150,00	0,00	103,52	215,70	115,00	934,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0494	APARADOR RETANGULAR	574,00	0,00	51,68	107,70	57,40	466,30
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0542	BEBEDOURO	920,00	0,00	0,00	0,00	92,00	920,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0551	ARMÁRIOS ALTO	885,00	0,00	0,00	0,00	88,50	885,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0552	ARMÁRIOS ALTO	885,00	0,00	0,00	0,00	88,50	885,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0553	ARMÁRIOS ALTO	885,00	0,00	0,00	0,00	88,50	885,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0554	ARMÁRIOS ALTO	885,00	0,00	0,00	0,00	88,50	885,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0555	ARMÁRIO MONTÁVEL	1.175,00	0,00	0,00	0,00	117,50	1.175,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0556	ARMÁRIO MONTÁVEL	1.175,00	0,00	0,00	0,00	117,50	1.175,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0557	ARMÁRIO MONTÁVEL	1.175,00	0,00	0,00	0,00	117,50	1.175,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0558	ARMÁRIO MONTÁVEL	1.175,00	0,00	0,00	0,00	117,50	1.175,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0559	MESA DE REUNIÃO	2.130,00	0,00	0,00	0,00	213,00	2.130,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0560	MESA RETA	889,00	0,00	0,00	0,00	88,90	889,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0561	MESA RETA	889,00	0,00	0,00	0,00	88,90	889,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0562	MESA RETA	889,00	0,00	0,00	0,00	88,90	889,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0563	MESA RETA	889,00	0,00	0,00	0,00	88,90	889,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0564	MESA L	1.308,00	0,00	0,00	0,00	130,80	1.308,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0565	MESA L	1.308,00	0,00	0,00	0,00	130,80	1.308,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0566	MESA L	1.308,00	0,00	0,00	0,00	130,80	1.308,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0026	TELÃO DATA SHOW	208,45	0,00	18,76	59,38	20,85	149,07

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0518	RECEPTOR PARA TV DIGITAL FUL	136,00	0,00	12,24	22,44	13,60	113,56
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0519	RECEPTOR PARA TV DIGITAL FUL	136,00	0,00	12,24	23,46	13,60	112,54
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0520	DIVISOR DE SINAL TV	14,00	0,00	1,28	2,44	1,40	11,56
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0521	NOTEBOOK PRESENTER COM LASER POINT	109,00	0,00	9,80	18,79	10,90	90,21
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0522	NOTEBOOK PRESENTER COM LASER POINT	109,00	0,00	9,80	18,79	10,90	90,21
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0523	MICROFONE LAPELA	300,00	0,00	27,00	51,75	30,00	248,25
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0524	MICROFONE SEM FIO HEADSET	504,00	0,00	45,36	86,94	50,40	417,06
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0525	MICROFONE SEM FIO HEADSET	504,00	0,00	45,36	86,94	50,40	417,06
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0526	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	680,00	0,00	61,20	117,30	68,00	562,70
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0527	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	680,00	0,00	61,20	117,30	68,00	562,70
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0528	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	680,00	0,00	61,20	117,30	68,00	562,70
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0529	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	680,00	0,00	61,20	117,30	68,00	562,70
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0530	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	680,00	0,00	61,20	117,30	68,00	562,70
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0531	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	680,00	0,00	61,20	117,30	68,00	562,70
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0532	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	680,00	0,00	61,20	117,30	68,00	562,70
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0533	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	680,00	0,00	61,20	117,30	68,00	562,70
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0534	TV 50P AOC LED	2.480,00	0,00	223,20	427,80	248,00	2.052,20
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0535	TV 50P AOC LED	2.480,00	0,00	223,20	427,80	248,00	2.052,20
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0536	TV 50P AOC LED	2.480,00	0,00	223,20	427,80	248,00	2.052,20
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0537	TELA ELÉTRICA ECO	1.600,00	0,00	144,00	276,00	160,00	1.324,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0538	CÂMERA DE VIDRO WEBCAM COMPACTA	250,00	0,00	22,52	43,15	25,00	206,85
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0539	PA MULTIELETRONIC	800,00	0,00	72,00	138,00	80,00	662,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0545	MESA DE SOM	4.013,00	0,00	0,00	0,00	401,30	4.013,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0546	EQUALIZADOR	1.576,00	0,00	0,00	0,00	157,60	1.576,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0547	TRIPLE	202,33	0,00	0,00	0,00	20,23	202,33
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0548	TRIPLE	202,33	0,00	0,00	0,00	20,23	202,33

Conta	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0549	RACK	514,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	514,35
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0550	NOBREAK	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	759,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	0483	FRONTIER	74.153,00	0,00	4.399,48	13.565,03	13.565,03	7.415,30	60.587,97
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	0484	PÁLIO FIRE ECONOMIC	20.008,00	0,00	1.187,08	3.660,13	3.660,13	2.000,80	16.347,87
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	0485	LÍNEA	24.534,00	0,00	1.455,60	4.488,10	4.488,10	2.453,40	20.045,90
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	0486	DAILY CHASSI- COREN MÓVEL	59.002,00	0,00	3.500,56	10.793,36	10.793,36	5.900,20	48.208,64
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	0540	MITSUBICHI L200	205.350,00	0,00	8.214,00	8.214,00	8.214,00	20.535,00	197.136,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	0541	MITSUBICHI L200	205.350,00	0,00	8.214,00	8.214,00	8.214,00	20.535,00	197.136,00
TOTAL			1.340.107,05	0,00	96.268,76	255.609,21	255.609,21	134.010,65	1.085.899,00

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

Porto Velho-RO, 20 de fevereiro de 2023



MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE



FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período de aquisição: 01/01/2018 a 31/12/2022

Relação de Histórico de Depreciações de Bens Móveis

Cod. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Tx. Mensual	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação Acum.
0001	DESK TOP DELL	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	85,50
0002	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	85,50
0003	DESK TOP DELL	Equipamentos de Processamento de Dados	13/08/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	90,00
0004	DESK TOP DELL	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	85,50
0005	DESK TOP DELL	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	85,50
0006	DESK TOP DELL	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	85,50
0007	DESK TOP DELL	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	85,50
0008	DESK TOP DELL	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	85,50
0009	DESK TOP DELL	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	85,50
0010	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	85,50
0011	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	85,50
0012	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	85,50
0013	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	85,50
0014	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	85,50
0015	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	85,50
0016	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	85,50
0017	IMPRESSORA	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	22/10/2019	150,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,38	42,84
0018	IMPRESSORA	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	22/10/2019	150,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,38	42,84
0019	IMPRESSORA	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	22/10/2019	200,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	4,50	57,00
0020	IMPRESSORA	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	22/10/2019	300,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	6,75	85,50
0021	IMPRESSORA	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	22/10/2019	300,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	6,75	85,50

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Cód. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Reavali.	Dt-Deprec.	Depreciado	Depreciação Acum.
0022	NOTBOOK	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	100,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	4,50	57,00
0023	NOTBOOK	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	100,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	4,50	57,00
0024	NOTBOOK	Equipamentos de Processamento de Dados	22/10/2019	100,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	4,50	57,00
0025	TELEVISOR	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/10/2019	350,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	7,88	99,84
0026	TELÃO DATA SHOW	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/10/2019	208,45	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	4,69	59,38
0027	ARMÁRIO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	217,72	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,90	0,00
0028	ARMÁRIO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	197,48	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,44	0,00
0029	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0030	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0031	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0032	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0033	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0034	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0035	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0036	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0037	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0038	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0039	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0040	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0041	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0042	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0043	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0044	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0045	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0046	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0047	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0048	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00

Cód. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Reavali.	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação Acumulada
0049	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0050	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0051	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0052	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0053	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0054	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0055	ARQUIVO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	182,18	10,00%	10	1,1905%	30/09/2022	4,10	0,00
0056	BEBEDOURO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	199,80	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	4,50	57,00
0057	BEBEDOURO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	199,80	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	4,50	57,00
0058	CADEIRA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	139,22	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,13	39,62
0059	GAVETEIRO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	111,70	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	2,51	31,83
0060	GAVETEIRO	Mobiliário em Geral	22/10/2019	111,70	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	2,51	31,83
0061	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	231,32	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	5,20	65,84
0062	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	177,86	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	4,00	50,64
0063	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	177,86	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	4,00	50,64
0064	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	177,86	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	4,00	50,64
0065	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	123,75	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	2,78	35,25
0066	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	123,75	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	2,78	35,25
0067	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	123,75	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	2,78	35,25
0068	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	123,75	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	2,78	35,25
0069	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	44,23	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,00	12,63
0070	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	44,23	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,00	12,63
0071	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	44,23	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,00	12,63
0072	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	44,23	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,00	12,63
0073	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	133,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,00	38,00
0074	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	133,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,00	38,00
0075	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	133,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,00	38,00

Cod. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dl. Reaval.	Dt. Deprac.	Depreciado	Depreciação Acum.
0076	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	133,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,00	38,00
0077	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	133,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,00	38,00
0078	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	133,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,00	38,00
0079	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	133,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,00	38,00
0080	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	133,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,00	38,00
0081	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	133,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,00	38,00
0082	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	236,44	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	5,32	67,36
0083	PRATELEIRA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	56,47	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,27	16,06
0084	PRATELEIRA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	56,47	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,27	16,06
0085	PRATELEIRA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	56,47	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,27	16,06
0086	PRATELEIRA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	56,47	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,27	16,06
0087	PRATELEIRA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	56,47	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,27	16,06
0088	MESA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	56,47	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,27	16,06
0089	PRATELEIRA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	56,47	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,27	16,06
0090	PRATELEIRA	Mobiliário em Geral	22/10/2019	56,47	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,27	16,06
0091	AR CONDICIONADO	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	22/10/2019	584,71	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	13,16	166,72
0092	AR CONDICIONADO	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	22/10/2019	584,71	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	13,16	166,72
0093	AR CONDICIONADO	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	22/10/2019	584,71	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	13,16	166,72
0094	AR CONDICIONADO	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	22/10/2019	1.088,12	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	24,48	310,08
0095	AR CONDICIONADO	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	22/10/2019	584,71	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	13,16	166,72
0096	AR CONDICIONADO	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	22/10/2019	792,85	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	17,84	226,00
0097	AR CONDICIONADO	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	22/10/2019	792,85	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	17,84	226,00
0098	AR CONDICIONADO	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	22/10/2019	792,85	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	17,84	226,00
0099	AR CONDICIONADO	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	22/10/2019	792,85	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	17,84	226,00
0100	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	3.248,33	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	73,09	1.071,95
0101	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0102	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85

Cod. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Reaval.	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação Acum
0103	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0104	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0105	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0106	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0107	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0108	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0109	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0110	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0111	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0112	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0113	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0114	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0115	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0116	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0117	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0118	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0119	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0120	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0121	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0122	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0123	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0124	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0125	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0126	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0127	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0128	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0129	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20






Cod. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Reaval.	Dt. Deprac.	Depreciado	Depreciação Acumulada
0130	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0131	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0132	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0133	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0134	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0135	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0136	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0137	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0138	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0139	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0140	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0141	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0142	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.245,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,01	410,85
0143	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0144	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0145	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0146	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.840,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	41,40	607,20
0147	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0148	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0149	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0150	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0151	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0152	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0153	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0154	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0155	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0156	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79

Cód. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Reavali.	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação Acum.
0157	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0158	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0159	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0160	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0161	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0162	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0163	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0164	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0165	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0166	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0167	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0168	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0169	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0170	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0171	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0172	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0173	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0174	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0175	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0176	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0177	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0178	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0179	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0180	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0181	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0182	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0183	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79

Handwritten signature
 Página: 7/7

Handwritten signature

212

Cod. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Resval.	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação Acum.
0184	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0185	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0186	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0187	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0188	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0189	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0190	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0191	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0192	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0193	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0194	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0195	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0196	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0197	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0198	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0199	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0200	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0201	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0202	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0203	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0204	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0205	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0206	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0207	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0208	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0209	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0210	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79

Cod. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Reavali.	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação Acum.
0211	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0212	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0213	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0214	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0215	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0216	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0217	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0218	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0219	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0220	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0221	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0222	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0223	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0224	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0225	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0226	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0227	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0228	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0229	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0230	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0231	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0232	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0233	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0234	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0235	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0236	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0237	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79






COREN/RO

Período de aquisição: 01/01/2018 a 31/12/2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2131

Cód. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Reaval.	Dt. Deprac.	Depreciado	Depreciação Acum.
0238	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0239	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0240	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0241	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0242	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0243	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0244	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0245	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0246	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0247	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0248	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0249	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0250	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0251	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0252	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0253	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0254	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0255	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0256	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0257	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0258	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0259	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0260	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0261	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0262	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0263	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0264	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79

Cód. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Reavali.	Dt. Deprac.	Depreciado	Depreciação Acumul.
0265	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0266	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0267	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0268	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0269	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0270	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0271	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0272	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0273	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0274	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0275	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0276	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0277	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0278	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0279	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0280	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0281	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0282	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0283	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0284	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0285	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0286	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0287	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0288	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0289	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0290	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79
0291	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	44,78	656,79

Jul

EE

Primal

214

COREN/RO

Período de aquisição: 01/01/2018 a 31/12/2022

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Cod. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação Acumulada
0292	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	31/12/2022	44,78	656,79
0293	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	31/12/2022	44,78	656,79
0294	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	31/12/2022	44,78	656,79
0295	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	31/12/2022	44,78	656,79
0296	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	31/12/2022	44,78	656,79
0297	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	31/12/2022	44,78	656,79
0298	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	31/12/2022	44,78	656,79
0299	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	31/12/2022	44,78	656,79
0300	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	31/12/2022	44,78	656,79
0301	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	31/12/2022	44,78	656,79
0302	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	31/12/2022	44,78	656,79
0303	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	31/12/2022	44,78	656,79
0304	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	31/12/2022	44,78	656,79
0305	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	31/12/2022	44,78	656,79
0306	POLTRONA	Mobiliário em Geral	21/04/2019	1.990,00	10,00%	10	31/12/2022	44,78	656,79
0307	CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	20/11/2019	1.362,34	10,00%	10	31/12/2022	30,65	378,05
0308	CAIXA ACÚSTICA ATIVA DONNER	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	20/11/2019	1.362,34	10,00%	10	31/12/2022	30,65	378,05
0309	MICROFONE	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	20/11/2019	409,96	10,00%	10	31/12/2022	9,22	113,68
0310	MICROFONE	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	20/11/2019	409,96	10,00%	10	31/12/2022	9,22	113,68
0311	MICROFONE	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	20/11/2019	409,96	10,00%	10	31/12/2022	9,22	113,68
0312	PROJETOR MULTIMÍDIA	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	20/11/2019	1.745,42	10,00%	10	31/12/2022	39,27	484,33
0313	MESA FORMATO "U" - CONJ 7 PEÇAS IND.	Mobiliário em Geral	20/11/2019	1.277,14	10,00%	10	31/12/2022	28,74	354,46
0314	MESA FORMATO "U" - CONJ 7 PEÇAS IND.	Mobiliário em Geral	20/11/2019	1.277,14	10,00%	10	31/12/2022	28,74	354,46
0315	MESA FORMATO "U" - CONJ 7 PEÇAS IND.	Mobiliário em Geral	20/11/2019	1.277,14	10,00%	10	31/12/2022	28,74	354,46
0316	MESA FORMATO "U" - CONJ 7 PEÇAS IND.	Mobiliário em Geral	20/11/2019	1.277,14	10,00%	10	31/12/2022	28,74	354,46
0317	MESA FORMATO "U" - CONJ 7 PEÇAS IND.	Mobiliário em Geral	20/11/2019	1.277,14	10,00%	10	31/12/2022	28,74	354,46
0318	MESA FORMATO "U" - CONJ 7 PEÇAS IND.	Mobiliário em Geral	20/11/2019	1.277,14	10,00%	10	31/12/2022	28,74	354,46

Cod. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Reavali.	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação Acumulada
0319	MESA FORMATO "U"- CONJ 7 PEÇAS IND.	Mobiliário em Geral	20/11/2019	1.277,14	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	28,74	354,46
0320	POLTRONA DECORATIVA	Mobiliário em Geral	20/11/2019	457,49	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,29	126,91
0321	POLTRONA DECORATIVA	Mobiliário em Geral	20/11/2019	457,49	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,29	126,91
0322	POLTRONA DECORATIVA	Mobiliário em Geral	20/11/2019	457,49	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,29	126,91
0323	POLTRONA DECORATIVA	Mobiliário em Geral	20/11/2019	457,49	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,29	126,91
0324	SOFÁ	Mobiliário em Geral	20/11/2019	1.424,99	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	32,06	395,44
0325	SOFÁ	Mobiliário em Geral	20/11/2019	1.424,99	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	32,06	395,44
0326	MESA DIRETOR EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	1.500,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	33,75	416,25
0327	MESA DIRETOR EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	1.500,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	33,75	416,25
0328	MESA DIRETOR EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	1.500,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	33,75	416,25
0329	MESA DIRETOR EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	1.500,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	33,75	416,25
0330	MESA DIRETOR EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	1.500,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	33,75	416,25
0331	MESA DIRETOR EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	1.500,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	33,75	416,25
0332	MESA DIRETOR EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	1.500,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	33,75	416,25
0333	MESA DIRETOR EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	1.500,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	33,75	416,25
0334	MESA DIRETOR EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	1.500,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	33,75	416,25
0335	MESA DIRETOR EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	1.500,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	33,75	416,25
0336	MESA ESCRITÓRIO EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	461,53	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,38	128,02
0337	MESA ESCRITÓRIO EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	461,53	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,38	128,02
0338	MESA ESCRITÓRIO EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	461,53	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,38	128,02
0339	MESA ESCRITÓRIO EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	461,53	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,38	128,02
0340	MESA ESCRITÓRIO EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	461,53	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,38	128,02
0341	MESA ESCRITÓRIO EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	461,53	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,38	128,02
0342	MESA ESCRITÓRIO EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	461,53	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,38	128,02
0343	MESA ESCRITÓRIO EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	461,53	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,38	128,02
0344	MESA ESCRITÓRIO EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	461,53	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,38	128,02
0345	MESA ESCRITÓRIO EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	461,53	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,38	128,02

Barbara

EE

Aut

COREN/RO

Período de aquisição: 01/01/2018 a 31/12/2022

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

255

Cód. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Resaval.	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação Acumul.
0346	MESA ESCRITÓRIO EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	461,53	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,38	128,02
0347	MESA ESCRITÓRIO EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	461,53	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,38	128,02
0348	MESA ESCRITÓRIO EM L	Mobiliário em Geral	27/11/2019	461,53	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,38	128,02
0349	MESA REUNIÃO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	1.600,00	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	36,00	444,00
0350	MESA REUNIÃO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	1.600,00	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	36,00	444,00
0351	MESA PRESIDENTE	Mobiliário em Geral	27/11/2019	1.700,00	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	38,25	471,75
0352	MESA DE CENTRO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	555,00	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	12,49	154,01
0353	MESA DE CENTRO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	555,00	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	12,49	154,01
0354	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0355	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0356	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0357	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0358	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0359	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0360	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0361	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0362	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0363	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0364	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0365	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0366	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0367	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0368	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0369	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0370	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0371	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14
0372	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,83333%	31/12/2022	10,96	135,14

COREN/RO

Período de aquisição: 01/01/2018 a 31/12/2022

Cód. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Reavali.	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação Acum.
0373	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,96	135,14
0374	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,96	135,14
0375	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,96	135,14
0376	ARMÁRIO ALTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	486,90	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,96	135,14
0377	ARMÁRIO ARQUIVO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	550,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	12,38	152,72
0378	ARMÁRIO ARQUIVO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	550,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	12,38	152,72
0379	ARMÁRIO ARQUIVO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	550,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	12,38	152,72
0380	ARMÁRIO DE COZINHA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	680,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	15,30	188,70
0381	BALCÃO BAIXO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	826,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	18,59	229,31
0382	BALCÃO BAIXO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	826,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	18,59	229,31
0383	BALCÃO BAIXO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	826,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	18,59	229,31
0384	BALCÃO BAIXO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	826,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	18,59	229,31
0385	BALCÃO BAIXO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	826,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	18,59	229,31
0386	BALCÃO BAIXO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	826,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	18,59	229,31
0387	BAIXA DE ATENDIMENTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	480,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,80	133,20
0388	BAIXA DE ATENDIMENTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	480,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,80	133,20
0389	BAIXA DE ATENDIMENTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	480,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,80	133,20
0390	BAIXA DE ATENDIMENTO	Mobiliário em Geral	27/11/2019	480,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	10,80	133,20
0391	PAINEL DE TV	Mobiliário em Geral	27/11/2019	700,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	15,75	194,25
0392	PAINEL DE TV	Mobiliário em Geral	27/11/2019	700,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	15,75	194,25
0393	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0394	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0395	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0396	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0397	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0398	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0399	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cód. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Reaval.	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação Acúm.
0400	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0401	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0402	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0403	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0404	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0405	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0406	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0407	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0408	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0409	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0410	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0411	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0412	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0413	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0414	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0415	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0416	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	Mobiliário em Geral	27/11/2019	84,20	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	1,89	23,31
0417	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0418	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0419	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0420	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0421	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0422	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0423	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0424	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0425	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0426	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71

COREN/RO

Período de aquisição: 01/01/2018 a 31/12/2022

Cod. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Reaval.	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação Acum.
0427	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0428	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0429	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0430	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0431	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0432	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0433	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0434	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0435	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0436	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0437	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0438	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0439	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0440	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0441	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0442	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0443	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0444	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0445	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0446	LIXEIRA TELADA	Mobiliário em Geral	27/11/2019	35,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,79	9,71
0447	MESA	Mobiliário em Geral	28/11/2019	133,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,00	37,00
0448	MESA	Mobiliário em Geral	28/11/2019	133,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,00	37,00
0449	MESA	Mobiliário em Geral	28/11/2019	133,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,00	37,00
0450	MESA	Mobiliário em Geral	28/11/2019	133,30	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,00	37,00
0451	BEBEDOURO	Mobiliário em Geral	28/11/2019	199,80	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	4,50	55,50
0452	CADEIRA	Mobiliário em Geral	28/11/2019	139,22	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,13	38,57
0453	CADEIRA	Mobiliário em Geral	28/11/2019	139,22	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,13	38,57

Sturmo

ES.

27
27

Página: 17/22

COREN/RO

Período de aquisição: 01/01/2018 a 31/12/2022

Cod. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Reav.	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação Atual
0481	MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	28/11/2019	150,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	6,75	83,25
0482	AR CONDICIONADO	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	28/11/2019	1.088,12	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	24,48	301,92
0483	FRONTIER	Veículos	30/11/2019	74.153,00	10,00%	15	0,5587%	31/12/2022	1.099,87	13.565,03
0484	PÁLIO FIRE ECONOMIC	Veículos	30/11/2019	20.008,00	10,00%	15	0,5587%	31/12/2022	296,77	3.660,13
0485	LÍNEA	Veículos	30/11/2019	24.534,00	10,00%	15	0,5587%	31/12/2022	363,90	4.488,10
0486	DAILY CHASSI- COREN MÓVEL	Veículos	30/11/2019	59.002,00	10,00%	15	0,5587%	31/12/2022	875,14	10.793,36
0487	ARQUIVOS DESLIZANTES	Mobiliário em Geral	14/09/2020	150.920,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3.395,70	30.561,30
0488	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	Mobiliário em Geral	18/11/2020	960,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	21,60	180,00
0489	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	Mobiliário em Geral	18/11/2020	960,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	21,60	180,00
0490	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	Mobiliário em Geral	18/11/2020	960,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	21,60	180,00
0491	POLTRONA ESTUT. EM MADEIRA A	Mobiliário em Geral	18/11/2020	960,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	21,60	180,00
0492	MESA REUNIÃO RETANGULAR	Mobiliário em Geral	18/11/2020	1.950,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	43,88	365,70
0493	BALCÃO BAIXO	Mobiliário em Geral	18/11/2020	1.150,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	25,88	215,70
0494	APARADOR RETANGULAR	Mobiliário em Geral	18/11/2020	574,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	12,92	107,70
0495	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	01/12/2020	399,24	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	17,97	143,76
0496	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	01/12/2020	399,24	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	17,97	143,76
0497	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	01/12/2020	399,24	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	17,97	143,76
0498	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	01/12/2020	399,24	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	17,97	143,76
0499	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	01/12/2020	262,78	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	11,83	94,60
0500	NOTEBOOK	Equipamentos de Processamento de Dados	01/12/2020	2.300,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	103,50	828,00
0501	ULTRABOOK	Equipamentos de Processamento de Dados	01/12/2020	539,80	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	24,29	194,35
0502	NOTEBOOK	Equipamentos de Processamento de Dados	01/12/2020	324,55	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	14,61	116,88
0503	NOTEBOOK	Equipamentos de Processamento de Dados	01/12/2020	324,55	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	14,61	116,88
0505	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	25/06/2021	2.900,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	130,50	793,00
0506	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	25/06/2021	2.898,94	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	130,45	792,69
0507	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	25/06/2021	2.898,94	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	130,45	792,69
0508	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	25/06/2021	2.898,94	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	130,45	792,69

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cód. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Reaval.	Dt. Deprac.	Depreciado	Depreciação Anual
0509	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	25/06/2021	2.898,94	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	130,45	782,69
0510	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	25/06/2021	2.898,94	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	130,45	782,69
0511	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	25/06/2021	2.898,94	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	130,45	782,69
0512	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	25/06/2021	2.898,94	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	130,45	782,69
0513	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	25/06/2021	2.898,94	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	130,45	782,69
0514	DESK TOP + MONITOR	Equipamentos de Processamento de Dados	25/06/2021	2.900,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	130,50	783,00
0515	NOTEBOOK	Equipamentos de Processamento de Dados	02/09/2021	5.059,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	227,66	1.138,30
0516	NOTEBOOK	Equipamentos de Processamento de Dados	02/09/2021	5.059,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	227,66	1.138,30
0517	NOTEBOOK	Equipamentos de Processamento de Dados	02/09/2021	5.059,00	10,00%	5	1,6667%	31/12/2022	227,66	1.138,30
0518	RECEPTOR PARA TV DIGITAL FUL	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21/02/2021	136,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,06	22,44
0519	RECEPTOR PARA TV DIGITAL FUL	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	136,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	3,06	23,46
0520	DIVISOR DE SINAL TV	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	14,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	0,32	2,44
0521	NOTEBOOK PRESENTER COM LASER POINT	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	109,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	2,45	18,79
0522	NOTEBOOK PRESENTER COM LASER POINT	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	109,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	2,45	18,79
0523	MICROFONE LAPELA	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	300,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	6,75	51,75
0524	MICROFONE SEM FIO HEADSET	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	504,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	11,34	86,94
0525	MICROFONE SEM FIO HEADSET	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	504,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	11,34	86,94
0526	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	680,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	15,30	117,30
0527	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	680,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	15,30	117,30
0528	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	680,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	15,30	117,30
0529	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	680,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	15,30	117,30
0530	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	680,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	15,30	117,30
0531	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	680,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	15,30	117,30
0532	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	680,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	15,30	117,30
0533	MICROFONE GOOSENECK C/ BASE	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	680,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	15,30	117,30
0534	TV 50P AOC LED	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	2.480,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	55,80	427,80
0535	TV 50P AOC LED	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	2.480,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	55,80	427,80

Cód. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Resval.	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação Acum.
0536	TV 50P AOC LED	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	2.480,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	55,80	427,80
0537	TELA ELÉTRICA ECO	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	1.600,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	36,00	276,00
0538	CÂMERA DE VÍDRO WEBCAM COMPACTA	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	250,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	5,63	43,15
0539	PA MULTIELETRONIC	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22/01/2021	800,00	10,00%	10	0,8333%	31/12/2022	18,00	138,00
0540	Mitsubishi L200	Veículos	04/04/2022	205.350,00	10,00%	15	0,5556%	31/12/2022	3.080,25	8.214,00
0541	Mitsubishi L200	Veículos	04/04/2022	205.350,00	10,00%	15	0,5556%	31/12/2022	3.080,25	8.214,00
0542	BEBEDOURO	Mobiliário em Geral	01/12/2022	920,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0543	AR-CONDICIONADO	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	01/12/2022	4.166,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0544	AR-CONDICIONADO	Outras Máq., Aparelhos, Equip. e Ferram	01/12/2022	8.685,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0545	MESA DE SOM	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	19/12/2022	4.013,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0546	EQUALIZADOR	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	19/12/2022	1.576,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0547	TRIFE	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	19/12/2022	202,33	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0548	TRIPLE	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	19/12/2022	202,33	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0549	RACK	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	19/12/2022	514,35	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0550	NOBREAK	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	19/12/2022	759,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0551	ARMÁRIOS ALTO	Mobiliário em Geral	15/12/2022	885,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0552	ARMÁRIOS ALTO	Mobiliário em Geral	15/12/2022	885,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0553	ARMÁRIOS ALTO	Mobiliário em Geral	15/12/2022	885,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0554	ARMÁRIOS ALTO	Mobiliário em Geral	15/12/2022	885,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0555	ARMÁRIO MONTÁVEL	Mobiliário em Geral	15/12/2022	1.175,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0556	ARMÁRIO MONTÁVEL	Mobiliário em Geral	15/12/2022	1.175,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0557	ARMÁRIO MONTÁVEL	Mobiliário em Geral	15/12/2022	1.175,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0558	ARMÁRIO MONTÁVEL	Mobiliário em Geral	15/12/2022	1.175,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0559	MESA DE REUNIÃO	Mobiliário em Geral	15/12/2022	2.130,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0560	MESA RETA	Mobiliário em Geral	15/12/2022	889,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0561	MESA RETA	Mobiliário em Geral	15/12/2022	889,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0562	MESA RETA	Mobiliário em Geral	15/12/2022	889,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00

COREN-RO
219

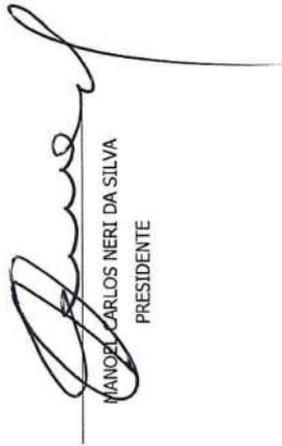
Jut

B.

B.

Cod. Bem	Nome Bem	Tipo do Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Dt. Reaval.	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação
0563	MESA RETA	Mobiliário em Geral	15/12/2022	889,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0564	MESA L	Mobiliário em Geral	15/12/2022	1.308,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0565	MESA L	Mobiliário em Geral	15/12/2022	1.308,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
0566	MESA L	Mobiliário em Geral	15/12/2022	1.308,00	10,00%	10	0,8333%	-	0,00	0,00
Total									26.150,70	

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
 PRESIDENTE


 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
 TESOUREIRA

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

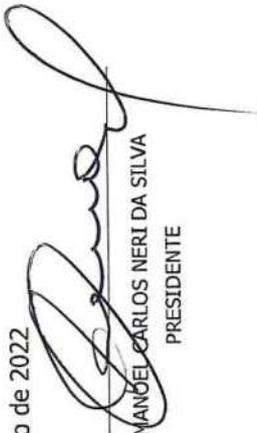
CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento	1.062.664,39	0,00	0,00	1.062.664,39
Totais:		2.812.664,39	0,00	0,00	2.812.664,39

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE

Página:1/1


FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA

FR 3 COREN-RO
220

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2018 a 31/12/2022

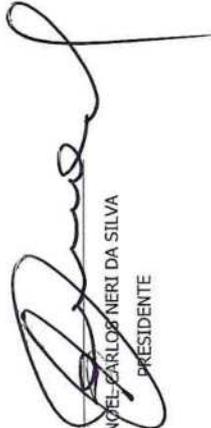
Bens Imóveis - Relação Analítica de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Código	Nome	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2022	Depreciação Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0001	SEDE COREN RO	1.750.000,00	0,00	70.000,00	215.833,29	215.833,29	0,00	1.534.166,71
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0003	REFORMA COREN RO SEDE	991.375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	991.375,46	991.375,46
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0004	REFORMA COREN RO SEDE	71.288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	71.288,93	71.288,93
TOTAL				2.812.664,39	0,00	70.000,00	215.833,29	215.833,29	1.062.664,39	2.596.831,10

LEGENDA

Vlr. Atual = Vlr. Depreciação Acumulada
Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE


FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

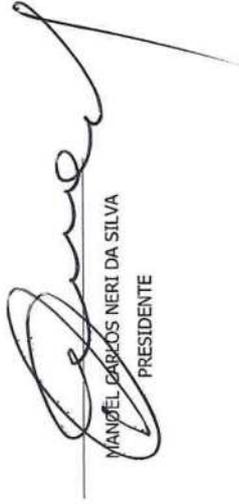
CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período de aquisição: 01/01/2018 a 31/12/2022

Relação de Histórico de Depreciações de Bens Imóveis

Cód. Bem	Nome Bem	Tipo de Bem	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Tx. Mensal	Dt. Deprec.	Depreciado	Depreciação Acum.
0001	SEDE COREN RO	Edifícios	13/11/2019	1.750.000,00	0,00%	25	0,33333%	31/12/2022	17.500,00	215.833,29
Total									17.500,00	

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE


FRANCINE DE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

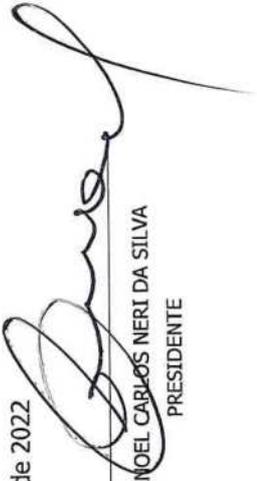
CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Intangível

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

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE

Página: 1/1


FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA

COREN-RO
223

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

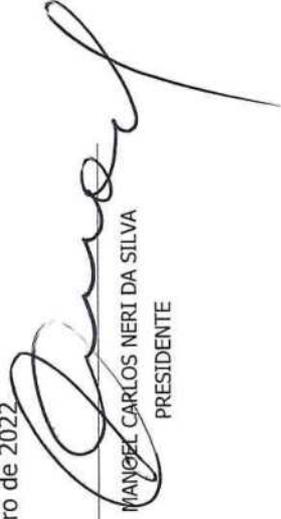
CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2018 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial do Intangível

Código Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
1	LICENÇA SECULUM - PONTO ELETRÔNICO Sílvia Maria Neri Piedade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	19/08/2019	1.300,00	1.300,00	863,52	436,48
Descrição:	LICENÇA SECULUM - PONTO ELETRÔNICO- FOLHA DE PAGAMENTO- PERÍODO DE 12 MESES	Quantidade de itens encontrados: 1		1.300,00	1.300,00	863,52	436,48

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022.


MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE


FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2018 a 31/12/2022

Bens Intangíveis - Relação Analítica de Amortizações

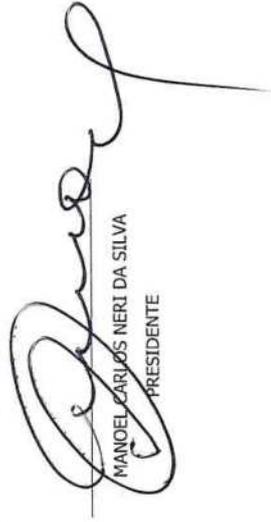
Conta	Código	Nome	Valor Atual	Amortizações Janeiro / 2022	Amortização Exercício	Amortização desde Aquisição	Amortização Acumulada	Valor Residual	Valor Líquido
1.2.4.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1	LICENÇA SECULUM - PONTO ELETRÔNICO	1.300,00	0,00	261,84	863,52	863,52	0,00	436,48
TOTAL			1.300,00	0,00	261,84	863,52	863,52	0,00	436,48

LEGENDA

Vir. Líquido = Vir. Atual - Amortização Acumulada

Considerar exercício (Amortização Ano e Acumulada)

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE


FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA

COREN/RO
225

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

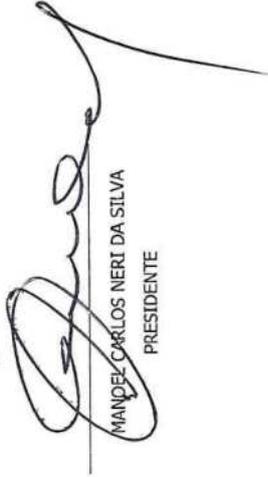
CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período de aquisição: 01/01/2018 a 31/12/2022

Relação de Histórico de amortizações de Bens Intangíveis

Cód. Bem	Nome Bem	Classe Bem	Di. Aquisição	Vr. Aquisição	Residual	Vida Útil	Tx. Mensal	Di. Amort.	Amortizado	Amortização Acum.
1	LICENÇA SECULUM - PONTO ELETRÔNICO	Softwares e Aquisições de Licenças	19/08/2019	1.300,00	0,00%	5	1,7857%	31/12/2022	65,46	863,52
Total									65,46	863,52

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


MANDEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE


FRANCINE DE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA

226

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 20/10/2022 a 22/12/2022

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
MATERIAL DE EXPEDIENTE									
EX10P0001/2022	ALMOFADA PARA CARIMBO	0	0,00	12	138,00	3	34,50	9	103,50
EX10P0002/2022	APONTADOR DE METAL	0	0,00	10	16,00	5	8,00	5	8,00
EX10P0023/2022	BARBANTE	0	0,00	10	128,10	5	64,05	5	64,05
EX10P0025/2022	BLOCO AUTO ADESIVO	0	0,00	20	110,00	7	38,50	13	71,50
EX10P0003/2022	BORRACHA BRANCA	0	0,00	20	39,00	8	15,60	12	23,40
EX10P0007/2022	CADERNO PROTOCOLO	0	0,00	10	96,70	5	48,35	5	48,35
EX10P0037/2022	CAIXA ARQUIVO	0	0,00	375	2.250,00	196	1.176,00	179	1.074,00
EX10P0074/2022	CAIXA CORRESPONDÊNCIA	0	0,00	3	141,00	0	0,00	3	141,00
EX10P0040/2022	CALCULADORA	0	0,00	5	140,00	0	0,00	5	140,00
EX10P0005/2022	CANETA ESFEROGRAFICA	0	0,00	1.250	625,00	264	132,00	986	493,00
EX10P0004/2022	CANETA ESFEROGRAFICA DE COR AZUL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
EX10P0027/2022	CANETA FIXA COM CORRENTE	0	0,00	8	392,00	6	294,00	2	98,00
EX10P0006/2022	CANETA MARCA TEXTO	0	0,00	216	293,76	69	93,84	147	199,92
EX10P0084/2022	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COR CINZA	0	0,00	500	2.210,00	0	0,00	500	2.210,00
EX10P0085/2022	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO	0	0,00	1.000	4.330,00	0	0,00	1000	4.330,00
EX10P0087/2022	CAPA DE PROCESSO AMARELA	0	0,00	400	1.600,00	0	0,00	400	1.600,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

EE *lux*

COREN/RO

Período: 20/10/2022 a 22/12/2022

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
EX10P0088/2022	CAPA DE PROCESSO AZUL CLARO	0	0,00	950	4.037,50	0	0,00	950	4.037,50
EX10P0089/2022	CAPA DE PROCESSO AZUL ESCURO QUADRO II	0	0,00	1.100	4.400,00	100	400,00	1000	4.000,00
EX10P0086/2022	CAPA DE PROCESSO BRANCA ADM	0	0,00	440	1.738,00	0	0,00	440	1.738,00
EX10P0090/2022	CAPA DE PROCESSO CINZA DRC	0	0,00	2.000	8.400,00	0	0,00	2000	8.400,00
EX10P0092/2022	CAPA DE PROCESSO DE COR ROSA-ARRECADACÃO	0	0,00	2.500	11.050,00	0	0,00	2500	11.050,00
EX10P0091/2022	CAPA DE PROCESSO VERDE DRC QUADRO I	0	0,00	1.500	6.000,00	100	400,00	1400	5.600,00
EX10P0093/2022	CERTIFICADO RESPONSABILIDADE TÉCNICA COR CASTOR	0	0,00	900	2.700,00	0	0,00	900	2.700,00
EX10P0095/2022	CERTIFICADOS DE RESP- TÉCNICA COR AZUL	0	0,00	950	3.106,50	0	0,00	950	3.106,50
EX10P0094/2022	CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COR PRETO	0	0,00	900	2.700,00	0	0,00	900	2.700,00
EX10P0008/2022	CINTA ELÁSTICO LATEX Nº 18	0	0,00	5	100,00	2	40,00	3	60,00
EX10P0028/2022	CLIPS Nº 2/0	0	0,00	30	105,00	12	42,00	18	63,00
EX10P0009/2022	CLIPS Nº 3/0	0	0,00	20	70,00	15	52,50	5	17,50
EX10P0010/2022	CLIPS Nº 5/0	0	0,00	40	154,00	10	38,50	30	115,50
EX10P0011/2022	CLIPS Nº 8/0	0	0,00	30	112,50	13	48,75	17	63,75
EX10P0029/2022	CLIPS Nº4/0	0	0,00	41	143,50	12	42,00	29	101,50
EX10P0030/2022	COLA BASTÃO	0	0,00	100	315,00	19	59,85	81	255,15
EX10P0012/2022	COLA BRANCA	0	0,00	40	140,00	2	7,00	38	133,00
EX10P0013/2022	COLCHETE Nº 15 BACCHI	0	0,00	4	55,00	4	55,00	0	0,00
COPO20001/2022	COPO PLÁSTICO DE 180ML	0	0,00	375	6.675,00	375	6.675,00	0	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

COREN/RO

Período: 20/10/2022 a 22/12/2022

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
COP020002/2022	COPO PLÁSTICO DE 50ML	0	0,00	100	1.165,00	54	629,10	46	535,90
EX10P0026/2022	CORRETIVO	0	0,00	9	13,50	2	3,00	7	10,50
EX10P0045/2022	DIVISÓRIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
EX10P0031/2022	DIVISORIA PARA FICHÁRIO	0	0,00	40	259,92	0	0,00	40	259,92
EX10P0039/2022	ENVELOP PARDO GG	0	0,00	600	156,00	50	13,00	550	143,00
EX10P0038/2022	ENVELOPE C/TRIMBRE FORMATO /G	0	0,00	550	440,00	0	0,00	550	440,00
EX10P0056/2022	ENVELOPE OFICIO MODELO JANELA	0	0,00	15.000	5.850,00	0	0,00	15000	5.850,00
EX10P0057/2022	ENVELOPE TAMANHO A4 DE COR BRANCA - C/ timbre	0	0,00	500	400,00	0	0,00	500	400,00
EX10P0082/2022	ENVELOPE COM TIMBRE DO COREN-RO	0	0,00	500	535,00	50	53,50	450	481,50
EX10P0076/2022	ENVELOPE DE COR OURO A4	0	0,00	400	144,00	100	36,00	300	108,00
EX10P0078/2022	ENVELOPE OFICIO COM JANELA 70G	0	0,00	11.000	1.210,00	0	0,00	11000	1.210,00
EX10P0083/2022	ENVELOPE OFICIO MODELO JANELA COM TIMBRE DO COREN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
EX10P0065/2022	ENVELOPE PARDO G	0	0,00	400	132,00	0	0,00	400	132,00
EX10P0077/2022	ENVELOPE RECICLADO DE COR OURO A4	0	0,00	400	164,00	100	41,00	300	123,00
EX10P0015/2022	ESTILETE	0	0,00	8	72,00	8	72,00	0	0,00
EX10P0032/2022	ETIQUETA ADESIVA	0	0,00	1.200	612,00	0	0,00	1200	612,00
EX10P0014/2022	EXTRATOR DE GRAMPO	0	0,00	5	17,35	4	13,88	1	3,47
EX10P0063/2022	FITA ADESIVA DUPLA FACE	0	0,00	10	79,00	1	7,90	9	71,10
EX10P0059/2022	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	0	0,00	250	1.050,00	250	1.050,00	0	0,00
EX10P0062/2022	FITA DUREX	0	0,00	54	81,00	5	7,50	49	73,50

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

COREN/RO

Período: 20/10/2022 a 22/12/2022

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
EX10P0080/2022	FLANELA DE ALGODÃO DE COR BRANCA	0	0,00	2	9,90	2	9,90	0	0,00
EX10P0079/2022	GAZE TIPO QUEIJO	0	0,00	1	88,00	0	0,00	1	88,00
EX10P0041/2022	GRAMPEADOR 26/6	0	0,00	21	543,90	21	543,90	0	0,00
EX10P0033/2022	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	0	0,00	50	287,50	13	74,75	37	212,75
EX10P0016/2022	GRAMPO PLÁSTICO	0	0,00	30	480,00	15	240,00	15	240,00
EX10P0034/2022	LAPIS PRETO	0	0,00	216	127,44	28	16,52	188	110,92
EX10P0017/2022	LIVRO ATA	0	0,00	5	123,75	1	24,75	4	99,00
EX10P0081/2022	LUVA HELANCA	0	0,00	8	88,00	0	0,00	8	88,00
EX10P0018/2022	MAUSEPAD/	0	0,00	3	45,00	1	15,00	2	30,00
EX10P0043/2022	MOLA METALLICA	0	0,00	10	25,00	0	0,00	10	25,00
EX10P0068/2022	MOLHA DEDOS	0	0,00	9	35,10	5	19,50	4	15,60
EX10P0044/2022	ORGANIZADOR DE GAVETA	0	0,00	3	42,42	0	0,00	3	42,42
EX10P0058/2022	PAPEL- A4 reciclado	0	0,00	500	10.250,00	488	10.004,00	12	246,00
EX10P0020/2022	PAPEL VERGÉ	0	0,00	3	46,80	0	0,00	3	46,80
EX10P0042/2022	PERFURADOR	0	0,00	5	195,00	1	39,00	4	156,00
EX10P0075/2022	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	0	0,00	6	960,00	1	160,00	5	800,00
EX10P0066/2022	PILHA AA	0	0,00	40	133,00	0	0,00	40	133,00
EX10P0060/2022	PILHA AA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
EX10P0061/2022	PILHA AAA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
EX10P0067/2022	PILHA -AAA ALCALINAS	0	0,00	40	159,00	2	7,95	38	151,05
EX10P0069/2022	PINCEL ATÔMICO AZUL BRW	0	0,00	10	47,70	0	0,00	10	47,70

0,00
151,05
47,70
47,70

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
38
10

0
0
38
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
2
0

0
0
40
10

0,00
0,00
7,95
0,00

0
0
159,00
47,70

0
0
159,00
47,70

0
0
7,95
0,00

0
0
38
10

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
EX10P0070/2022	PINCEL PARA QUADRO BRANCO DE AZUL	0	0,00	5	15,00	0	0,00	5	15,00
EX10P0064/2022	PINCEL TRINCHA	0	0,00	2	19,60	0	0,00	2	19,60
EX10P0019/2022	PORTA CARIMBO	0	0,00	10	140,00	5	70,00	5	70,00
EX10P0024/2022	POSTITI	0	0,00	45	310,50	29	200,10	16	110,40
EX10P0071/2022	REGUA ACRILICO DE 30CM	0	0,00	1	1,93	0	0,00	1	1,93
EX10P0022/2022	SACO PLÁSTICO COM FUROS	0	0,00	15.100	4.530,00	300	90,00	14800	4.440,00
EX10P0035/2022	TESOURA	0	0,00	2	26,00	0	0,00	2	26,00
EX10P0072/2022	TESOURA GRANDE	0	0,00	12	138,00	12	138,00	0	0,00
EX10P0073/2022	TINTA PARA CARIMBO DE COR PRETA	0	0,00	10	45,00	5	22,50	5	22,50
EX10P0036/2022	VISOR COM ETIQUETA	0	0,00	129	767,55	29	172,55	100	595,00
Valor Total:			0,00		96.573,42		23.540,74		73.032,68

Filtros utilizados: Somente ativos





 COREN-RO
 Fis. 

COREN/RO

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

Período: 20/10/2022 a 30/12/2022

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
MATERIAL DE LIMPEZA									
ML0021/2022	AGUA SANITARIA	0	0,00	48	144,00	20	60,00	28	84,00
ML0023/2022	ALCOOL 70%	0	0,00	240	2.160,00	41	369,00	199	1.791,00
ML0014/2022	BALDE PLST C/ ALÇA	0	0,00	10	100,00	4	40,00	6	60,00
ML0016/2022	BOM AR 360ML LADY	0	0,00	24	216,00	6	54,00	18	162,00
ML0010/2022	CESTO TELADO 10L	0	0,00	15	120,00	4	32,00	11	88,00
COPO20003/2022	COPOS DESC	0	0,00	500	2.500,00	160	800,00	340	1.700,00
ML0004/2022	DESINFETANTE	0	0,00	48	384,00	32	256,00	16	128,00
ML0025/2022	DISPENSER POUPADOR DE COPOS	0	0,00	6	300,00	2	100,00	4	200,00
ML0017/2022	ESCOVA OVAL CONDOR	0	0,00	8	28,00	2	7,00	6	21,00
ML0015/2022	ESPONJA LAVA LOUÇA	0	0,00	20	14,00	10	7,00	10	7,00
ML0005/2022	FLANELA	0	0,00	25	75,00	16	48,00	9	27,00
ML0003/2022	LAVA LOUÇAS	0	0,00	96	192,00	30	60,00	66	132,00
ML0011/2022	LIMPA VIDRO	0	0,00	12	42,00	6	21,00	6	21,00
ML0022/2022	LUVAS LÁTEX TX	0	0,00	50	1.250,00	30	750,00	20	500,00
ML0020/2022	MÁSCARA DESCARTÁVEL	0	0,00	300	4.200,00	222	3.108,00	78	1.092,00
ML0018/2022	PÁ PLASTICA C/ CABO	0	0,00	6	42,00	4	28,00	2	14,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



COREN/RO

Período: 20/10/2022 a 30/12/2022

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
ML0019/2022	PAPEL HIGIÊNICO	0	0,00	96	1.824,00	42	798,00	54	1.026,00
ML0007/2022	PAPEL TOALHA	0	0,00	144	1.584,00	33	363,00	111	1.221,00
ML0012/2022	RODO 40 CM	0	0,00	8	80,00	4	40,00	4	40,00
ML0008/2022	SABÃO EM PÓ	0	0,00	20	110,00	5	27,50	15	82,50
ML0006/2022	SACO ALVEJADO BRANCO	0	0,00	40	280,00	14	98,00	26	182,00
ML0009/2022	SACO LIXO 50L	0	0,00	800	304,00	300	114,00	500	190,00
ML0013/2022	VASSOURA CONDOR C/CABO	0	0,00	8	56,00	4	28,00	4	28,00
Valor Total:			0,00		16.005,00		7.208,50		8.796,50

Filtros utilizados: Exibir Somente Itens já Movimentados, Somente ativos

ft

R.

[Handwritten Signature]

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 20/10/2022 a 30/12/2022

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
GA0010002/2022	AÇUCAR REFINADO	0	0,00	180	892,80	91	451,36	89	441,44
GA0010003/2022	ADOÇANTE DIÉTETICO	0	0,00	15	651,00	1	43,40	14	607,60
GA0010006/2022	ÁGUA MINERAL DE 20LT	0	0,00	115	575,00	115	575,00	0	0,00
GA0010005/2022	BALA SABOR CAFÉ	0	0,00	100	1.058,00	53	560,74	47	497,26
GA0010004/2022	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL	0	0,00	60	454,80	55	416,90	5	37,90
GA0010001/2022	CAFÉ TRADICIONAL	0	0,00	600	4.998,00	471	3.923,43	129	1.074,57
GA0010007/2022	GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LT	0	0,00	332	2.622,80	166	1.311,40	166	1.311,40
Valor Total:			0,00		11.252,40		7.282,23		3.970,17

Filtros utilizados: Exibir Somente Itens já Movimentados, Somente ativos



234

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

Com vistas a atender a estrutura dos relatórios nos moldes que possibilite a correta aferição dos créditos, este Regional realizou as providências, no sentido de configuração dos relatórios detalhadamente junto ao sistema (IncorpWare) fls. xx a xx, conforme orientação da auditoria do Cofen, para o cumprimento integral do item XI, Resolução Cofen 504/2016.

Entretanto, os Relatórios acostados às fls. 237 a 256 são amostras dos profissionais inscritos em dívida ativa, referente aos exercícios de 2016 a 2022 e seguem em formato eletrônico (CD-ROOM) onde constam as listagens completa dos profissionais inscritos em DA, por categoria, sendo em 2018: 739 Enfermeiros, 3.260 Técnicos em Enfermagem e 1.949 Auxiliares em Enfermagem; 2019: 931 Enfermeiros, 3.594 Técnicos em Enfermagem e 1.823 Auxiliares; 2020: 1.105 Enfermeiros, 4.095 Técnicos em Enfermagem e 1.853 Auxiliares; 2021: 1.417 Enfermeiros, 4.755 Técnicos em Enfermagem e 1.885 Auxiliares; e por fim, 2022: 2.074 Enfermeiros, 6.191 Técnicos em Enfermagem e 1.993 Auxiliares de Enfermagem.

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 32,83%

Saldo em: 30/12/2022		Categoria: Todos		Incluir Anuidades: Todas		Tipo de Pessoa: Pessoa Física		Período: de 2012 a 2022				
INADIMPLENTES												
ADIMPLENTES					INADIMPLENTES							
Ano	Arrecadado		Principal		Parcelado		Principal Vencido		Total	Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor				
2022	9985	2.032.855,77	514	96.816,41	583	97.867,98	10041	2.182.347,02	2.280.215,00	51,71	46.086,46	2.533.479,97
2021	11669	2.383.019,88	461	75.559,74	866	142.913,86	7637	1.611.875,54	1.754.789,39	41,65	35.467,11	2.091.542,00
2020	11520	2.326.927,81	366	58.020,13	1022	160.180,84	6465	1.340.106,53	1.500.287,36	38,62	30.322,78	1.939.749,77
2019	11233	2.187.188,50	290	42.489,24	1157	180.588,46	5699	1.166.724,55	1.347.313,01	37,67	27.230,00	1.986.852,52
2018	11486	2.170.727,50	224	29.979,08	1219	175.882,79	5318	1.029.850,94	1.205.733,72	35,40	24.355,78	1.924.149,16
2017	11520	2.147.823,49	157	19.818,66	1235	171.028,63	4664	882.322,43	1.053.351,06	32,70	21.283,42	1.808.638,91
2016	11129	1.914.482,74	125	14.347,48	1207	149.331,78	4250	732.885,93	882.217,71	31,38	17.802,99	1.621.721,48
2015	10812	1.687.731,69	143	16.061,57	864	91.993,13	392	60.635,44	152.628,57	8,22	3.084,21	299.058,40
2014	9854	1.450.623,71	223	24.625,12	571	53.838,46	166	24.079,56	77.918,02	5,02	1.574,54	162.122,86
2013	9437	1.325.360,74	236	24.566,36	411	33.993,10	68	9.139,77	43.132,87	3,10	871,47	94.998,03
2012	8637	1.092.452,54	104	9.569,48	317	24.244,47	57	7.072,14	31.316,61	2,76	632,54	73.380,79
Total¹:									21.131.047,63	Total²:	10.328.903,33	14.535.693,90

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

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

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

Inadimplência - Total²/(Total¹+Total²)x100.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - DESKTOP-J8FIDDM/Incorp.

Data e Hora da geração - 08/02/2023 09:21:42H

23/6

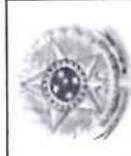
Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 09/02/2023		Categoria: Todos		Tipo pessoa: Física		Período: Data insc: 01/01/2014 à 31/12/2022		Não listar quem pagou total						
DEVEDOR		VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.		PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)								
DATA	NUM	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
28/12/2021	5125/20	632,89	0,00	632,89	12,66	397,07	1.042,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,62
TOTAL		2.298.647,22	125.046,95	2.423.694,17	49.558,7	1.333.37	3.806.630,51			243.203,99	5.206,46	135.081	383.492,17	3.423.138,34

TOTAL PAGO	R\$ 377.124,94
TOTAL ANISTIADO	R\$ 6.367,23
TOTAL EXECUTADO	R\$ 30.212,22

Informações Importantes

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - DESKTOP-J8FIDDM/Incorp.
Data e Hora da geração - 09/02/2023 16:00:25H



Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 08/02/2023 Categoria: Todos Tipo pessoa: Física Período: 28/12/2021 à 31/12/2022 Exercício 2016 e 2017
Data insc: 28/12/2021 à 31/12/2022 Data pagto: 28/12/2021 à 31/12/2022

DATA	NUM	DEVEDOR NOME	VR DÉBITO ATUAL			VALOR LANÇADO EM D.A.			TIPO	ULT DAT	PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)				
			PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL			PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
28/12/2021	1/2021	ABADIA ALVES DA SILVA	141,75	0,00	141,75	2,83	97,80	242,38	T	07/02/2022	81,94	1,64	58,17	141,75	100,63
			Detalhes do(s) Pagto(s):												
28/12/2021	2/2021	ABADIA ALVES DA SILVA	185,75	-0,01	185,76	3,72	105,88	295,36	T	07/02/2022	143,89	2,88	84,89	231,66	63,70
			Detalhes do(s) Pagto(s):												
28/12/2021	3/2021	ABIAIL DA SILVA MENDONCA	905,92	654,33	251,59	5,04	156,70	413,33	T	07/02/2022	143,89	2,88	84,89	231,66	
28/12/2021	4/2021	ABIANETE MELO DE LIMA OLIVEIRA	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	413,33
28/12/2021	5/2021	ABIMAEAL PEDRO DA SILVA	355,94	-0,01	355,95	7,12	223,31	586,38	T	30/08/2022	267,57	5,35	183,02	455,94	130,44
			Detalhes do(s) Pagto(s):												
28/12/2021	6/2021	ABISAGUE VILHALVA AQUERO TILP	355,94	-0,01	355,95	7,12	223,31	586,38	T	30/05/2022	44,79	0,90	30,35	76,04	
28/12/2021	7/2021	ABRAAO XAVIER BARBOSA	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T	30/06/2022	44,49	0,89	30,58	75,96	
28/12/2021	8/2021	ADA MONTEIRO DO AMARAL	355,94	-0,01	355,95	7,12	223,31	586,38	T	30/08/2022	43,88	0,88	31,05	75,81	
28/12/2021	9/2021	ADAILDE MIRANDA DA SILVA CARVALHO	632,89	0,00	632,89	12,66	397,07	1.042,62	T	29/07/2022	44,18	0,88	30,82	75,88	
28/12/2021	10/2021	ADAILTON RESNA AGUIAR	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T	29/03/2022	45,44	0,90	29,87	76,21	
28/12/2021	11/2021	ADAIIR NEUSA DE ABREU	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T	02/05/2022	44,79	0,90	30,35	76,04	
28/12/2021	12/2021	ADAIZO DA SILVA GOMES	3.217,38	2.697,82	519,56	10,40	356,76	886,72	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,62
28/12/2021	13/2021	ADAL GISA BOLLATI PEIXOTO	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	14/2021	ADALTON SILVA FERREIRA	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37

Handwritten signature and date: 23/02/2023



Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 08/02/2023		Categoria: Todos		Tipo pessoa: Física		Período: Data insc: 28/12/2021 à 31/12/2022 Data pagto: 28/12/2021 à 31/12/2022																			
DEVEDOR		VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.		PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)																			
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO										
28/12/2021	5114/20	ZILDA LOPES RODRIGUES	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37										
28/12/2021	5115/20	ZILMA FERREIRA MASCARENHAS DA SILVA	3.503,22	1.941,87	1.561,35	31,24	761,09	2.353,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,68										
28/12/2021	5116/20	ZILMA ZAN BARBOSA	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37										
28/12/2021	5117/20	ZORAIA APARECIDA DA TRINDADE CARMONA ARANTES	632,89	0,00	632,89	12,66	397,07	1.042,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,62										
28/12/2021	5118/20	ZORAIDE ROCHA SILVA	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37										
28/12/2021	5119/20	ZULEIA PENEDO LUCENA FURTADO	355,94	-0,01	355,95	7,12	223,31	586,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	586,38										
28/12/2021	5120/20	ZULEIDE MOREIRA DA FONSECA DA SILVA	170,19	0,00	170,19	3,40	117,43	291,02	T		0,00	0,00	0,00	0,00	291,02										
28/12/2021	5121/20	ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA SOUZA	355,94	-0,01	355,95	7,12	223,31	586,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	586,38										
28/12/2021	5122/20	ZULMIRA SOARES RODRIGUES	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37										
28/12/2021	5123/20	ZUNAIDE MOREIRA SOARES	1.358,14	1.251,69	106,45	2,13	74,80	183,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	183,38										
28/12/2021	5124/20	ZUZINEIA CAETANO DE FARIAS CARDOSO	283,67	170,20	113,47	2,26	77,15	192,88	T	03/01/2022	70,71	1,42	49,15	121,28	71,60										
Detalhes do(s) Pagto(s):																									
28/12/2021	5125/20	ZYLKA SAMPAIO DURAN	632,89	0,00	632,89	12,66	397,07	1.042,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,62										
TOTAL				1.790.316,86		115.327,92		1.905.644,78		38.073,5		1.177,75		3.121.504,17		150.244,91		3.014,95		97.532,7		250.792,58		2.870.711,59	



Conselho Regional de Enfermagem - Rondônia
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA - Relações de Dívida Ativa inscritas 2021.

Ref. exercício de 2016 a 2017

Data Geração: 08/02/2023		Categoria: Todos		Tipo pessoa: Física		Período: Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021 Data pagto: 01/01/2021 à 31/12/2021									
		DEVEDOR		VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.		PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)							
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
28/12/2021	1/2021	ABADIA ALVES DA SILVA	141,75	0,00	141,75	2,83	97,80	242,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
28/12/2021	2/2021	ABADIA ALVES DA SILVA	185,75	-0,01	185,75	3,72	105,88	295,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	295,36
28/12/2021	3/2021	ABAIL DA SILVA MENDONÇA	905,92	654,33	251,59	5,04	156,70	413,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	413,33
28/12/2021	4/2021	ABIANETE MELO DE LIMA OLIVEIRA	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	5/2021	ABIMAE L PEDRO DA SILVA	355,94	-0,01	355,95	7,12	223,31	586,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	586,38
28/12/2021	6/2021	ABISAGUE VILHALVA AQUERO TILP	355,94	-0,01	355,95	7,12	223,31	586,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	586,38
28/12/2021	7/2021	ABRAAO XAVIER BARBOSA	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	8/2021	ADAMONTEIRO DO AMARAL	355,94	-0,01	355,95	7,12	223,31	586,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	586,38
28/12/2021	9/2021	ADAILDE MIRANDA DA SILVA CARVALHO	632,89	0,00	632,89	12,66	397,07	1.042,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,62
28/12/2021	10/2021	ADAILTON RESNA AGUIAR	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	11/2021	ADAIR NEUSA DE ABREU	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	12/2021	ADAIZO DA SILVA GOMES	3.217,38	2.697,82	519,56	10,40	356,76	886,72	T		0,00	0,00	0,00	0,00	886,72
28/12/2021	13/2021	ADALGISA BOLLATI PEIXOTO	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	14/2021	ADALTON SILVA FERREIRA	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	15/2021	ADAO BENTO PEREIRA	189,47	141,75	47,72	0,95	32,93	81,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
28/12/2021	16/2021	ADAO GONÇALVES DA SILVA	1.499,80	746,15	753,65	15,05	419,30	1.188,00	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
28/12/2021	17/2021	ADAO MARTINS DE MENDONÇA	355,94	-0,01	355,95	7,12	223,31	586,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	586,38
28/12/2021	18/2021	ADAO MODESTO DE BRITO	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	19/2021	ADAO RIBEIRO QUINTAO	1.457,80	725,68	732,12	13,03	385,00	1.130,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,15
28/12/2021	20/2021	ADAO APARECIDO NETTO	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	21/2021	ADEILDE ALVES DA SILVA CABRAL	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	22/2021	ADEILMA RANGEL SANTOS	355,94	-0,01	355,95	7,12	223,31	586,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	586,38
28/12/2021	23/2021	ADEIR DE OLIVEIRA	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	488,37

240

BR



Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 08/02/2023

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Física

Período:

Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021
Data pagto: 01/01/2021 à 31/12/2021

DATA	NUM	DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.			TOTAL	TIPO	ULT DAT	PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)			
			PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS				PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL
28/12/2021	5108/20	ZENITH DE OLIVEIRA SILVA	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	5109/20	ZETY SARMENTO PASSOS	355,94	-0,01	355,95	7,12	223,31	586,38	T		0,00	0,00	0,00	586,38
28/12/2021	5110/20	ZIBEILDE FERREIRA BORGES	632,89	0,00	632,89	12,66	397,07	1.042,62	T		0,00	0,00	0,00	1.042,62
28/12/2021	5111/20	ZILA FERREIRA DA SILVA	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	5112/20	ZILA FOSSA	355,94	-0,01	355,95	7,12	223,31	586,38	T		0,00	0,00	0,00	586,38
28/12/2021	5113/20	ZILDA DE SA LUNA	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	5114/20	ZILDA LOPES RODRIGUES	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	5115/20	ZILMA FERREIRA MASCARENHAS DA SILVA	3.503,22	1.941,87	1.561,35	31,24	761,09	2.353,68	T		0,00	0,00	0,00	2.353,68
28/12/2021	5116/20	ZILMA ZAN BARBOSA	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	5117/20	ZORAIA APARECIDA DA TRINDADE CARMONA ARANTES	632,89	0,00	632,89	12,66	397,07	1.042,62	T		0,00	0,00	0,00	1.042,62
28/12/2021	5118/20	ZORAIDE ROCHA SILVA	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	5119/20	ZULEIA PENEDO LUCENA FURTADO	355,94	-0,01	355,95	7,12	223,31	586,38	T		0,00	0,00	0,00	586,38
28/12/2021	5120/20	ZULEIDE MOREIRA DA FONSECA DA SILVA	170,19	0,00	170,19	3,40	117,43	291,02	T		0,00	0,00	0,00	291,02
28/12/2021	5121/20	ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA SOUZA	355,94	-0,01	355,95	7,12	223,31	586,38	T		0,00	0,00	0,00	586,38
28/12/2021	5122/20	ZULMIRA SOARES RODRIGUES	296,46	0,00	296,46	5,92	185,99	488,37	T		0,00	0,00	0,00	488,37
28/12/2021	5123/20	ZUNAIDE MOREIRA SOARES	1.358,14	1.251,69	106,45	2,13	74,80	183,38	T		0,00	0,00	0,00	183,38
28/12/2021	5124/20	ZUZINEIA CAETANO DE FARIAS CARDOSO	283,67	170,20	113,47	2,26	77,15	192,88	T	30/12/2021	35,46	0,71	24,47	132,24
Detalhes do(s) Pagto(s):														
28/12/2021	5125/20	ZYLKA SAMPAIO DURAN	632,89	0,00	632,89	12,66	397,07	1.042,62	P	30/12/2021	35,46	0,71	24,47	60,64
TOTAL			1.790.316,86	115.327,92	1.905.644,78	38.073,5	1.177,75	3.121.504,17			1.722,75	32,53	770,04	2.525,32
													3.118.978,85	



Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 08/02/2023 Categoria: Todos Tipo pessoa: Física Período: Data insc: 01/01/2021 à 31/12/2021
Data pagto: 01/01/2021 à 31/12/2021

DATA	NUM	DEVEDOR NOME	VR DÉBITO ATUAL	VALOR LANÇADO EM D.A.	PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
------	-----	--------------	-----------------	-----------------------	--	---------	--------	---------	------	-------	-------	------	---------	---------	------	-------	-------	-------

TOTAL PAGO	R\$ 2.525,32
TOTAL ANISTIADO	R\$ 0,00
TOTAL EXECUTADO	R\$ 0,00

Informações Importantes

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - DESKTOP-J8FIDDM/Incorp.
Data e Hora da geração - 08/02/2023 09:55:39H

[Handwritten signature]

COREN-RO
242
ER

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2018

Nome	Inscrição	Categoria	CPF
IOLI SBEGHEN HOLF	2482-ENF	Enfermeiro	16175468015
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	335,68	6,71
		335,68	6,71
		Juros	Total
		194,69	537,08
		194,69	537,08
ANA PEREIRA FEITOSA	11829-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	335,68	6,71
		335,68	6,71
		Juros	Total
		194,69	537,08
		194,69	537,08
ANNA VITORIA DE MATOS VIEIRA COSTA	23415-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	335,68	6,71
		335,68	6,71
		Juros	Total
		194,69	537,08
		194,69	537,08
ARMANDO BERNARDO DA SILVA	110078-ENF	Enfermeiro	15785772841
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	335,68	6,71
		335,68	6,71
		Juros	Total
		194,69	537,08
		194,69	537,08
ENI DE OLIVEIRA OSSO	49213-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	335,68	6,71
		335,68	6,71
		Juros	Total
		194,69	537,08
		194,69	537,08
GRACA MARIA SOARES DURAES	19204-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	335,68	6,71
		335,68	6,71
		Juros	Total
		194,69	537,08
		194,69	537,08
ISABEL CRISTINA DE ARRUDA	72462-ENF	Enfermeiro	52907686453
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	335,68	6,71
		335,68	6,71
		Juros	Total
		194,69	537,08
		194,69	537,08
JACIA CLEIDE SILVA SANTOS	57447-ENF	Enfermeiro	69883750404
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	335,68	6,71
		335,68	6,71
		Juros	Total
		194,69	537,08
		194,69	537,08
JANE LUCIA VEDOIN	68503-ENF	Enfermeiro	66298865004
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	335,68	6,71
		335,68	6,71
		Juros	Total
		194,69	537,08
		194,69	537,08
JOSE RENATO DOS SANTOS	24918-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	335,68	6,71
		335,68	6,71
		Juros	Total
		194,69	537,08
		194,69	537,08

ER

0078130
242.V

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

Devedores por Categoria das Anuidades: 2018

Nome	Inscrição	Categoria	CPF
JOSE CARLOS GONCALVES FURTADO FILHO	511907-ENF	Enfermeiro	94731438268
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	335,68	6,71
		335,68	6,71
			Juros
			194,69
			537,08
ALINE LARA SPANCERSKI	390043-ENF	Enfermeiro	05399553961
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Parcelamento 1523/22	Anuidade: 2021; 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014.		
Parcela: 1ª de 6	31/01/2023	1.031,67	20,63
Parcela: 2ª de 6	28/02/2023	255,80	5,12
Parcela: 3ª de 6	31/03/2023	242,20	4,84
Parcela: 4ª de 6	30/04/2023	228,28	4,57
Parcela: 5ª de 6	31/05/2023	205,66	4,11
Parcela: 6ª de 6	30/06/2023	204,62	4,09
		2.168,23	43,36
			1.204,73
			3.416,32
RAFAELA CYNARA DE FIGUEIREDO BARROS	285083-ENF-IS	Enfermeiro	02871875197
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	335,68	6,71
		335,68	6,71
			Juros
			194,69
			537,08
TATIANA FERREIRA DOS SANTOS	463698-ENF	Enfermeiro	90563921234
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Parcelamento 373/2021	Anuidade: 2020; 2019; 2018; 2017; 2016.		
Parcela: 4ª de 12	31/12/2021	140,26	2,81
Parcela: 5ª de 12	31/01/2022	140,26	2,81
Parcela: 6ª de 12	28/02/2022	140,26	2,81
Parcela: 7ª de 12	31/03/2022	140,26	2,81
Parcela: 8ª de 12	30/04/2022	140,26	2,81
Parcela: 9ª de 12	31/05/2022	140,26	2,81
Parcela: 10ª de 12	30/06/2022	140,26	2,81
Parcela: 11ª de 12	31/07/2022	140,26	2,81
Parcela: 12ª de 12	31/08/2022	140,26	2,81
		1.262,34	25,29
			707,40
			1.995,03
JOSIANE DE OLIVEIRA PINTO	321761-ENF	Enfermeiro	75531259204
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Parcelamento 152/2021	Anuidade: 2020; 2019; 2018; 2017.		
Parcela: 1ª de 5	31/01/2021	275,52	5,51
Parcela: 2ª de 5	28/02/2021	275,52	5,51
Parcela: 3ª de 5	31/03/2021	275,52	5,51
Parcela: 4ª de 5	30/04/2021	275,52	5,51
Parcela: 5ª de 5	31/05/2021	275,52	5,51
		1.377,60	27,55
			691,00
			2.096,15

Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
739	R\$ 390.196,53	R\$ 7.726,01	R\$ 219.205,03	R\$ 617.127,57

[Handwritten Signature]

GABINETE
243


Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2018

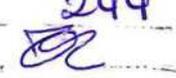
Nome	Inscrição	Categoria	CPF		
ANA CLAUDIA AMORIM	74743-TEC	Técnico	71709339349		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2018	31/03/2018	188,78	3,78	109,50	302,06
		188,78	3,78	109,50	302,06
ANA CRISTINA PIVETTA DE LIMA SANTOS	68936-TEC	Técnico	42033420230		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2018	31/03/2018	188,78	3,78	109,50	302,06
		188,78	3,78	109,50	302,06
RITA MARIA DA CONCEICAO	269463-TEC	Técnico	42569168491		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Parcelamento 238/21	Anuidade: 2021; 2020; 2019; 2018.				
Parcela: 5ª de 10	31/07/2021	78,95	1,58	30,29	110,82
Parcela: 6ª de 10	31/08/2021	78,30	1,57	30,05	109,92
Parcela: 7ª de 10	30/09/2021	77,67	1,55	29,82	109,04
Parcela: 8ª de 10	31/10/2021	77,04	1,54	29,59	108,17
Parcela: 9ª de 10	30/11/2021	76,42	1,53	29,36	107,31
Parcela: 10ª de 10	31/12/2021	75,81	1,52	29,14	106,47
		464,19	9,29	178,25	651,73
DURVAL ALMEIDA MONTEIRO	34442-TEC	Técnico	06082890272		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2018	31/03/2018	188,78	3,78	109,50	302,06
		188,78	3,78	109,50	302,06
ANA MARIA SEVERO DE OLIVEIRA	41231-TEC	Técnico	95887946849		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2018	31/03/2018	188,78	3,78	109,50	302,06
		188,78	3,78	109,50	302,06
CALIXTO DOS REIS FERREIRA	51804-TEC	Técnico	35229004134		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2018	31/03/2018	188,78	3,78	109,50	302,06
		188,78	3,78	109,50	302,06
DOLORES IMFELD	4829-TEC	Técnico	30744440963		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2018	31/03/2018	188,78	3,78	109,50	302,06
		188,78	3,78	109,50	302,06
DORALINA MARIA DE JESUS	3546-TEC	Técnico	20108834972		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2018	31/03/2018	188,78	3,78	109,50	302,06
		188,78	3,78	109,50	302,06
EGILSON DOS SANTOS MENDES	219229-TEC	Técnico	62963465220		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2018	31/03/2018	188,78	3,78	109,50	302,06
		188,78	3,78	109,50	302,06

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2018

Nome	Inscrição	Categoria	CPF
SAIUR ALVES FERREIRA TOMAS	1158072-TEC	Técnico	74279823200
Descrição	Principal	Multa	Juros
Anuidade 2018	188,78	3,78	109,50
Vencimento	188,78	3,78	109,50
			Total
			302,06

FRANCISCA PEREIRA DOS REIS	1249275-TEC	Técnico	01089574207
Descrição	Principal	Multa	Juros
Anuidade 2018	188,78	3,78	109,50
Vencimento	188,78	3,78	109,50
			Total
			302,06

Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
3260	R\$ 902.954,81	R\$ 17.968,88	R\$ 515.053,28	R\$ 1.435.976,97

CORRETO
244


Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2018

Nome	Inscrição	Categoria	CPF
ADALGISA BOLLATI PEIXOTO	67999-AUX	Auxiliar	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	157,24	3,14
		91,20	251,58
		157,24	3,14
		91,20	251,58
ADEMIR CARRARA	220888-AUX	Auxiliar	19076037272
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	157,24	3,14
		91,20	251,58
		157,24	3,14
		91,20	251,58
ALDENICE PEREIRA DOS SANTOS	407770-AUX	Auxiliar	38392771168
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	157,24	3,14
		91,20	251,58
		157,24	3,14
		91,20	251,58
ALDENORA LARA GALDINO	240282-AUX	Auxiliar	14946955291
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	157,24	3,14
		91,20	251,58
		157,24	3,14
		91,20	251,58
ALICE SANCHES FERNANDES GUAZI	223432-AUX	Auxiliar	32562152972
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	157,24	3,14
		91,20	251,58
		157,24	3,14
		91,20	251,58
ALTAIZA ROQUE DA COSTA	125315-AUX	Auxiliar	20319258220
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	157,24	3,14
		91,20	251,58
		157,24	3,14
		91,20	251,58
ANA LUCIA DA SILVA	169472-AUX	Auxiliar	07330742864
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	157,24	3,14
		91,20	251,58
		157,24	3,14
		91,20	251,58
ANA LUCIA DA SILVA LIMA	68003-AUX	Auxiliar	03145255215
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	157,24	3,14
		91,20	251,58
		157,24	3,14
		91,20	251,58
SIMONE LOPES DA SILVA CHAGAS	152912-AUX	Auxiliar	66028396672
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	157,24	3,14
		91,20	251,58
		157,24	3,14
		91,20	251,58
ANADIR ALMEIDA TEIXEIRA SILVA	42296-AUX	Auxiliar	37407228787
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2018	31/03/2018	157,24	3,14
		91,20	251,58
		157,24	3,14
		91,20	251,58

244.V
 EL

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2018

Nome	Inscrição	Categoria				CPF
RENISVALDO DE OLIVEIRA	762115-AUX	Auxiliar				34066985220
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Parcelamento 35/2021	Anuidade: 2020; 2019; 2018; 2017; 2016.					
Parcela: 2ª de 6	28/02/2021	130,11	2,60	72,78	205,49	
Parcela: 5ª de 6	31/05/2021	130,11	2,60	72,78	205,49	
Parcela: 6ª de 6	30/06/2021	130,11	2,60	72,78	205,49	
		390,33	7,80	218,34	616,47	
SANDRA DIVINA DOS SANTOS BIANCO	771643-AUX	Auxiliar				64076733215
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2018	31/03/2018	157,24	3,14	91,20	251,58	
		157,24	3,14	91,20	251,58	
WILSON JUSTINIANO DA SILVA	799865-AUX	Auxiliar				45681589234
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2018	31/03/2018	157,24	3,14	91,20	251,58	
		157,24	3,14	91,20	251,58	
LUZINETE DA SILVA MORAIS SOUZA	805323-AUX	Auxiliar				66798108253
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2018	31/03/2018	157,24	3,14	91,20	251,58	
		157,24	3,14	91,20	251,58	
BENEDITA FABIANE DE OLIVEIRA BARBOSA MARQUES	670121-AUX	Auxiliar				65856155220
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2018	31/03/2018	157,24	3,14	91,20	251,58	
		157,24	3,14	91,20	251,58	
Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL		
1949	R\$ 340.669,13	R\$ 6.805,38	R\$ 199.572,90	R\$ 547.047,41		

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2019

CONTABILIZADO
245
EL

Nome	Inscrição	Categoria	CPF
ANA CRISTINA GASQUES BAZAN	92227-ENF	Enfermeiro	25382692882
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		160,54	516,51
		160,54	516,51
IOLI SBEGHEN HOLF	2482-ENF	Enfermeiro	16175468015
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		160,54	516,51
		160,54	516,51
ANA PEREIRA FEITOSA	11829-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		160,54	516,51
		160,54	516,51
ANNA VITORIA DE MATOS VIEIRA COSTA	23415-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		160,54	516,51
		160,54	516,51
ARMANDO BERNARDO DA SILVA	110078-ENF	Enfermeiro	15785772841
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		160,54	516,51
		160,54	516,51
ENI DE OLIVEIRA OSSO	49213-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		160,54	516,51
		160,54	516,51
GRACA MARIA SOARES DURAES	19204-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		160,54	516,51
		160,54	516,51
ISABEL CRISTINA DE ARRUDA	72462-ENF	Enfermeiro	52907686453
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		160,54	516,51
		160,54	516,51
JACIA CLEIDE SILVA SANTOS	57447-ENF	Enfermeiro	69883750404
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		160,54	516,51
		160,54	516,51
JANE LUCIA VEDOIN	68503-ENF	Enfermeiro	66298865004
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		160,54	516,51
		160,54	516,51

EL

245-V

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2019

Nome	Inscrição	Categoria	CPF
TATIANA FERREIRA DOS SANTOS	463698-ENF	Enfermeiro	90563921234
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Parcelamento 373/2021	Anuidade: 2020; 2019; 2018; 2017; 2016.	Juros	Total
Parcela: 4ª de 12	31/12/2021	140,26	2,81
Parcela: 5ª de 12	31/01/2022	140,26	2,81
Parcela: 6ª de 12	28/02/2022	140,26	2,81
Parcela: 7ª de 12	31/03/2022	140,26	2,81
Parcela: 8ª de 12	30/04/2022	140,26	2,81
Parcela: 9ª de 12	31/05/2022	140,26	2,81
Parcela: 10ª de 12	30/06/2022	140,26	2,81
Parcela: 11ª de 12	31/07/2022	140,26	2,81
Parcela: 12ª de 12	31/08/2022	140,26	2,81
		1.262,34	25,29
			707,40
			1.995,03

JOSIANE DE OLIVEIRA PINTO	321761-ENF	Enfermeiro	75531259204
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Parcelamento 152/2021	Anuidade: 2020; 2019; 2018; 2017.	Juros	Total
Parcela: 1ª de 5	31/01/2021	275,52	5,51
Parcela: 2ª de 5	28/02/2021	275,52	5,51
Parcela: 3ª de 5	31/03/2021	275,52	5,51
Parcela: 4ª de 5	30/04/2021	275,52	5,51
Parcela: 5ª de 5	31/05/2021	275,52	5,51
		1.377,60	27,55
			691,00
			2.096,15

Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS
931	RS 473.156,21	RS 9.375,98	RS 225.603,13
			TOTAL
			RS 708.135,32

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2019

Nome	Inscrição	Categoria	CPF		
ANA CLAUDIA AMORIM	74743-TEC	Técnico	71709339349		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2019	31/03/2019	196,28	3,93	90,29	290,50
		196,28	3,93	90,29	290,50
RITA MARIA DA CONCEICAO	269463-TEC	Técnico	42569168491		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Parcelamento 238/21 Anuidade: 2021; 2020; 2019; 2018.					
Parcela: 5ª de 10	31/07/2021	78,95	1,58	30,29	110,82
Parcela: 6ª de 10	31/08/2021	78,30	1,57	30,05	109,92
Parcela: 7ª de 10	30/09/2021	77,67	1,55	29,82	109,04
Parcela: 8ª de 10	31/10/2021	77,04	1,54	29,59	108,17
Parcela: 9ª de 10	30/11/2021	76,42	1,53	29,36	107,31
Parcela: 10ª de 10	31/12/2021	75,81	1,52	29,14	106,47
		464,19	9,29	178,25	651,73
DURVAL ALMEIDA MONTEIRO	34442-TEC	Técnico	06082890272		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2019	31/03/2019	196,28	3,93	90,29	290,50
		196,28	3,93	90,29	290,50
ANA MARIA SEVERO DE OLIVEIRA	41231-TEC	Técnico	95887946849		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2019	31/03/2019	196,28	3,93	90,29	290,50
		196,28	3,93	90,29	290,50
CALIXTO DOS REIS FERREIRA	51804-TEC	Técnico	35229004134		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2019	31/03/2019	196,28	3,93	90,29	290,50
		196,28	3,93	90,29	290,50
CLEVANEIDE DA COSTA NOGUEIRA	76083-TEC	Técnico	59873205268		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2019	31/03/2019	196,28	3,93	90,29	290,50
		196,28	3,93	90,29	290,50
DOLORES IMFELD	4829-TEC	Técnico	30744440963		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2019	31/03/2019	196,28	3,93	90,29	290,50
		196,28	3,93	90,29	290,50
DORALINA MARIA DE JESUS	3546-TEC	Técnico	20108834972		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2019	31/03/2019	196,28	3,93	90,29	290,50
		196,28	3,93	90,29	290,50
EGILSON DOS SANTOS MENDES	219229-TEC	Técnico	62963465220		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2019	31/03/2019	196,28	3,93	90,29	290,50
		196,28	3,93	90,29	290,50

BR

COPY 246.V
E

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2019

Nome	Inscrição	Categoria	CPF		
FRANCISCA PEREIRA DOS REIS	1249275-TEC	Técnico	01089574207		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2019	31/03/2019	196,28	3,93	90,29	290,50
		196,28	3,93	90,29	290,50

Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
3594	R\$ 977.422,57	R\$ 19.408,24	R\$ 469.743,70	R\$ 1.466.574,51

E

COPILADO
247
ER

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2019

Nome	Inscrição	Categoria	CPF
ADALGISA BOLLATI PEIXOTO	67999-AUX	Auxiliar	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	163,48	3,27
		Juros	Total
		75,20	241,95
		163,48	3,27
		75,20	241,95
ADEMIR CARRARA	220888-AUX	Auxiliar	19076037272
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	163,48	3,27
		Juros	Total
		75,20	241,95
		163,48	3,27
		75,20	241,95
ALDENICE PEREIRA DOS SANTOS	407770-AUX	Auxiliar	38392771168
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	163,48	3,27
		Juros	Total
		75,20	241,95
		163,48	3,27
		75,20	241,95
ALDENORA LARA GALDINO	240282-AUX	Auxiliar	14946955291
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	163,48	3,27
		Juros	Total
		75,20	241,95
		163,48	3,27
		75,20	241,95
ALICE SANCHES FERNANDES GUAZI	223432-AUX	Auxiliar	32562152972
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	163,48	3,27
		Juros	Total
		75,20	241,95
		163,48	3,27
		75,20	241,95
ALTAIZA ROQUE DA COSTA	125315-AUX	Auxiliar	20319258220
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	163,48	3,27
		Juros	Total
		75,20	241,95
		163,48	3,27
		75,20	241,95
ANA LUCIA DA SILVA	169472-AUX	Auxiliar	07330742864
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	163,48	3,27
		Juros	Total
		75,20	241,95
		163,48	3,27
		75,20	241,95
ANA LUCIA DA SILVA LIMA	68003-AUX	Auxiliar	03145255215
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	163,48	3,27
		Juros	Total
		75,20	241,95
		163,48	3,27
		75,20	241,95
SIMONE LOPES DA SILVA CHAGAS	152912-AUX	Auxiliar	66028396672
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	163,48	3,27
		Juros	Total
		75,20	241,95
		163,48	3,27
		75,20	241,95
ANADIR ALMEIDA TEIXEIRA SILVA	42296-AUX	Auxiliar	37407228787
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2019	31/03/2019	163,48	3,27
		Juros	Total
		75,20	241,95
		163,48	3,27
		75,20	241,95

ER

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2019

Nome	Inscrição	Categoria	CPF		
SANDRA DIVINA DOS SANTOS BIANCO	771643-AUX	Auxiliar	64076733215		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2019	31/03/2019	163,48	3,27	75,20	241,95
		163,48	3,27	75,20	241,95

NILDA PEIXOTO DA SILVA	786370-AUX	Auxiliar	16264665215		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2019	31/03/2019	163,48	3,27	75,20	241,95
		163,48	3,27	75,20	241,95

WILSON JUSTINIANO DA SILVA	799865-AUX	Auxiliar	45681589234		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2019	31/03/2019	163,48	3,27	75,20	241,95
		163,48	3,27	75,20	241,95

LUZINETE DA SILVA MORAIS SOUZA	805323-AUX	Auxiliar	66798108253		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2019	31/03/2019	163,48	3,27	75,20	241,95
		163,48	3,27	75,20	241,95

Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
1823	R\$ 324.655,84	R\$ 6.490,33	R\$ 153.537,57	R\$ 484.683,74



CRESSER
FL. 248
ER

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2020

Nome	Inscrição	Categoria	CPF
ANA CRISTINA GASQUES BAZAN	92227-ENF	Enfermeiro	25382692882
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2020	30/09/2020	348,99	6,98
		Juros	Total
		97,72	453,69
		348,99	6,98
		97,72	453,69
IOLI SBEGHEN HOLF	2482-ENF	Enfermeiro	16175468015
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2020	30/09/2020	348,99	6,98
		Juros	Total
		97,72	453,69
		348,99	6,98
		97,72	453,69
ANA PEREIRA FEITOSA	11829-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2020	30/09/2020	348,99	6,98
		Juros	Total
		97,72	453,69
		348,99	6,98
		97,72	453,69
ANNA VITORIA DE MATOS VIEIRA COSTA	23415-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2020	30/09/2020	348,99	6,98
		Juros	Total
		97,72	453,69
		348,99	6,98
		97,72	453,69
ARMANDO BERNARDO DA SILVA	110078-ENF	Enfermeiro	15785772841
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2020	30/09/2020	348,99	6,98
		Juros	Total
		97,72	453,69
		348,99	6,98
		97,72	453,69
ENI DE OLIVEIRA OSSO	49213-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2020	30/09/2020	348,99	6,98
		Juros	Total
		97,72	453,69
		348,99	6,98
		97,72	453,69
GRACA MARIA SOARES DURAES	19204-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2020	30/09/2020	348,99	6,98
		Juros	Total
		97,72	453,69
		348,99	6,98
		97,72	453,69
ISABEL CRISTINA DE ARRUDA	72462-ENF	Enfermeiro	52907686453
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2020	30/09/2020	348,99	6,98
		Juros	Total
		97,72	453,69
		348,99	6,98
		97,72	453,69
JACIA CLEIDE SILVA SANTOS	57447-ENF	Enfermeiro	69883750404
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2020	30/09/2020	348,99	6,98
		Juros	Total
		97,72	453,69
		348,99	6,98
		97,72	453,69
JANE LUCIA VEDOIN	68503-ENF	Enfermeiro	66298865004
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2020	30/09/2020	348,99	6,98
		Juros	Total
		97,72	453,69
		348,99	6,98
		97,72	453,69

248.V
BR

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2020

Nome	Inscrição	Categoria	CPF		
JOSIANE DE OLIVEIRA PINTO	321761-ENF	Enfermeiro	75531259204		
Descrição	Principal	Multa	Juros	Total	
Parcelamento 152/2021 Anuidade: 2020; 2019; 2018; 2017.					
Parcela: 1ª de 5	31/01/2021	275,52	5,51	138,20	419,23
Parcela: 2ª de 5	28/02/2021	275,52	5,51	138,20	419,23
Parcela: 3ª de 5	31/03/2021	275,52	5,51	138,20	419,23
Parcela: 4ª de 5	30/04/2021	275,52	5,51	138,20	419,23
Parcela: 5ª de 5	31/05/2021	275,52	5,51	138,20	419,23
		1.377,60	27,55	691,00	2.096,15

Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
1105	R\$ 521.506,77	R\$ 10.353,87	R\$ 178.819,40	R\$ 710.680,04

BR

CODIN 249
ER

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2020

Nome	Inscrição	Categoria	CPF		
ANA CLAUDIA AMORIM	74743-TEC	Técnico	71709339349		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	196,28	3,93	54,96	255,17
		196,28	3,93	54,96	255,17
RITA MARIA DA CONCEICAO	269463-TEC	Técnico	42569168491		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Parcelamento 238/21	Anuidade: 2021; 2020; 2019; 2018.				
Parcela: 5ª de 10	31/07/2021	78,95	1,58	30,29	110,82
Parcela: 6ª de 10	31/08/2021	78,30	1,57	30,05	109,92
Parcela: 7ª de 10	30/09/2021	77,67	1,55	29,82	109,04
Parcela: 8ª de 10	31/10/2021	77,04	1,54	29,59	108,17
Parcela: 9ª de 10	30/11/2021	76,42	1,53	29,36	107,31
Parcela: 10ª de 10	31/12/2021	75,81	1,52	29,14	106,47
		464,19	9,29	178,25	651,73
DURVAL ALMEIDA MONTEIRO	34442-TEC	Técnico	06082890272		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	196,28	3,93	54,96	255,17
		196,28	3,93	54,96	255,17
ANA MARIA SEVERO DE OLIVEIRA	41231-TEC	Técnico	95887946849		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	196,28	3,93	54,96	255,17
		196,28	3,93	54,96	255,17
CALIXTO DOS REIS FERREIRA	51804-TEC	Técnico	35229004134		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	196,28	3,93	54,96	255,17
		196,28	3,93	54,96	255,17
CLEVANEIDE DA COSTA NOGUEIRA	76083-TEC	Técnico	59873205268		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	196,28	3,93	54,96	255,17
		196,28	3,93	54,96	255,17
DOLORES IMFELD	4829-TEC	Técnico	30744440963		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	196,28	3,93	54,96	255,17
		196,28	3,93	54,96	255,17
DORALINA MARIA DE JESUS	3546-TEC	Técnico	20108834972		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	196,28	3,93	54,96	255,17
		196,28	3,93	54,96	255,17
EGILSON DOS SANTOS MENDES	219229-TEC	Técnico	62963465220		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	196,28	3,93	54,96	255,17
		196,28	3,93	54,96	255,17

240N


Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2020

Nome	Inscrição	Categoria	CPF		
MAIZA THANAYARA CARVALHO DA ROSA HOLOSBAH	911853-TEC	Técnico	92582524204		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	196,28	3,93	54,96	255,17
		196,28	3,93	54,96	255,17

LUCINEIA APARECIDA GUTTERRES MARTINS	901288-TEC	Técnico	96837152220		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	196,28	3,93	54,96	255,17
		196,28	3,93	54,96	255,17

KERLLEN DUARTE PEREIRA DA SILVA	1386599-TEC	Técnico	00617216207		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Parcelamento 295/2022 Anuidade: 2021; 2020.					
Parcela: 1ª de 3	05/03/2022	132,17	2,64	30,40	165,21
Parcela: 2ª de 3	05/04/2022	132,17	2,64	30,40	165,21
Parcela: 3ª de 3	05/05/2022	132,17	2,64	30,40	165,21
		396,51	7,92	91,20	495,63

SAIUR ALVES FERREIRA TOMAS	1158072-TEC	Técnico	74279823200		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	196,28	3,93	54,96	255,17
		196,28	3,93	54,96	255,17

DOLGLAS SANTANA JUVINO	1211466-TEC	Técnico	01078980209		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	196,28	3,93	54,96	255,17
		196,28	3,93	54,96	255,17

FRANCISCA PEREIRA DOS REIS	1249275-TEC	Técnico	01089574207		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	196,28	3,93	54,96	255,17
		196,28	3,93	54,96	255,17

Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
4095	R\$ 1.037.620,51	R\$ 20.578,00	R\$ 349.531,68	R\$ 1.407.730,19



COPRE-RO
250
BR

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2020

Nome	Inscrição	Categoria	CPF		
ADALGISA BOLLATI PEIXOTO	67999-AUX	Auxiliar	00000000000		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	45,77	212,52
		163,48	3,27	45,77	212,52
ADEMIR CARRARA	220888-AUX	Auxiliar	19076037272		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	45,77	212,52
		163,48	3,27	45,77	212,52
ALDENICE PEREIRA DOS SANTOS	407770-AUX	Auxiliar	38392771168		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	45,77	212,52
		163,48	3,27	45,77	212,52
ALDENORA LARA GALDINO	240282-AUX	Auxiliar	14946955291		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	45,77	212,52
		163,48	3,27	45,77	212,52
ALICE SANCHES FERNANDES GUAZI	223432-AUX	Auxiliar	32562152972		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	45,77	212,52
		163,48	3,27	45,77	212,52
ALTAIZA ROQUE DA COSTA	125315-AUX	Auxiliar	20319258220		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	45,77	212,52
		163,48	3,27	45,77	212,52
ANA LUCIA DA SILVA	169472-AUX	Auxiliar	07330742864		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	45,77	212,52
		163,48	3,27	45,77	212,52
ANA LUCIA DA SILVA LIMA	68003-AUX	Auxiliar	03145255215		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	45,77	212,52
		163,48	3,27	45,77	212,52
SIMONE LOPES DA SILVA CHAGAS	152912-AUX	Auxiliar	66028396672		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	45,77	212,52
		163,48	3,27	45,77	212,52
ANADIR ALMEIDA TEIXEIRA SILVA	42296-AUX	Auxiliar	37407228787		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	45,77	212,52
		163,48	3,27	45,77	212,52

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2020

Nome	Inscrição	Categoria	CPF	
ELZA FERNANDES CHAGAS	721435-AUX	Auxiliar	32561148220	
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	
Parcelamento 110/2021 Anuidade: 2020; 2019; 2018; 2017; 2016.		Juros	Total	
Parcela: 3ª de 6	05/11/2021	130,11	2,60	
Parcela: 4ª de 6	05/12/2021	130,11	2,60	
Parcela: 5ª de 6	05/01/2022	130,11	2,60	
Parcela: 6ª de 6	05/02/2022	130,11	2,60	
		520,44	10,40	
			291,12	
			821,96	
EDNA MARIA DE LAIA	743786-AUX	Auxiliar	45735484249	
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	
		163,48	3,27	
			45,77	
			212,52	
PABLO GABRIEL REIS BARBALHO	661515-AUX	Auxiliar	40456663894	
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	
		163,48	3,27	
			45,77	
			212,52	
RENISVALDO DE OLIVEIRA	762115-AUX	Auxiliar	34066985220	
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	
Parcelamento 35/2021 Anuidade: 2020; 2019; 2018; 2017; 2016.		Juros	Total	
Parcela: 2ª de 6	28/02/2021	130,11	2,60	
Parcela: 5ª de 6	31/05/2021	130,11	2,60	
Parcela: 6ª de 6	30/06/2021	130,11	2,60	
		390,33	7,80	
			218,34	
			616,47	
SANDRA DIVINA DOS SANTOS BIANCO	771643-AUX	Auxiliar	64076733215	
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	
		163,48	3,27	
			45,77	
			212,52	
NILDA PEIXOTO DA SILVA	786370-AUX	Auxiliar	16264665215	
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	
		163,48	3,27	
			45,77	
			212,52	
WILSON JUSTINIANO DA SILVA	799865-AUX	Auxiliar	45681589234	
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	
		163,48	3,27	
			45,77	
			212,52	
LUZINETE DA SILVA MORAIS SOUZA	805323-AUX	Auxiliar	66798108253	
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	
Anuidade 2020	30/09/2020	163,48	3,27	
		163,48	3,27	
			45,77	
			212,52	
Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
1853	RS 324.889,23	RS 6.503,31	RS 98.356,45	RS 429.748,99

251
E.C.

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2021

Nome		Inscrição	Categoria			CPF
ANA CRISTINA GASQUES BAZAN		92227-ENF	Enfermeiro			25382692882
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	348,99	6,98	62,82	418,79	
		348,99	6,98	62,82	418,79	
IOLI SBEGHEN HOLF		2482-ENF	Enfermeiro			16175468015
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	348,99	6,98	62,82	418,79	
		348,99	6,98	62,82	418,79	
ANA PEREIRA FEITOSA		11829-ENF	Enfermeiro			00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	348,99	6,98	62,82	418,79	
		348,99	6,98	62,82	418,79	
ANNA VITORIA DE MATOS VIEIRA COSTA		23415-ENF	Enfermeiro			00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	348,99	6,98	62,82	418,79	
		348,99	6,98	62,82	418,79	
ARMANDO BERNARDO DA SILVA		110078-ENF	Enfermeiro			15785772841
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	348,99	6,98	62,82	418,79	
		348,99	6,98	62,82	418,79	
ENI DE OLIVEIRA OSSO		49213-ENF	Enfermeiro			00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	348,99	6,98	62,82	418,79	
		348,99	6,98	62,82	418,79	
GRACA MARIA SOARES DURAES		19204-ENF	Enfermeiro			00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	348,99	6,98	62,82	418,79	
		348,99	6,98	62,82	418,79	
ISABEL CRISTINA DE ARRUDA		72462-ENF	Enfermeiro			52907686453
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	348,99	6,98	62,82	418,79	
		348,99	6,98	62,82	418,79	
JACIA CLEIDE SILVA SANTOS		57447-ENF	Enfermeiro			69883750404
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	348,99	6,98	62,82	418,79	
		348,99	6,98	62,82	418,79	
JANE LUCIA VEDOIN		68503-ENF	Enfermeiro			66298865004
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	348,99	6,98	62,82	418,79	
		348,99	6,98	62,82	418,79	

E.C.

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2021

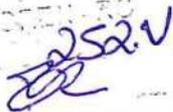
Nome	Inscrição	Categoria	CPF		
GRACIELE CABRAL MALDONADO	580748-ENF	Enfermeiro	01464835292		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2021	31/07/2021	348,99	6,98	62,82	418,79
		348,99	6,98	62,82	418,79
TERESA CRISTINA SALUSTIANO DA COSTA MELGAR	640406-ENF	Enfermeiro	03206593212		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Parcelamento 514/22 Anuidade: 2022; 2021.					
Parcela: 1ª de 6	31/05/2022	120,19	2,40	16,83	139,42
Parcela: 2ª de 6	30/06/2022	119,09	2,38	16,67	138,14
Parcela: 3ª de 6	31/07/2022	118,01	2,36	16,52	136,89
Parcela: 4ª de 6	31/08/2022	116,94	2,34	16,37	135,65
Parcela: 5ª de 6	30/09/2022	115,90	2,32	16,23	134,45
Parcela: 6ª de 6	31/10/2022	114,87	2,30	16,09	133,26
		705,00	14,10	98,71	817,81
AGUIDA MAYARA NOBREGA DIAS	643045-ENF	Enfermeiro	02795309270		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2021	31/07/2021	348,99	6,98	62,82	418,79
		348,99	6,98	62,82	418,79
ALINE LARA SPANCERSKI	390043-ENF	Enfermeiro	05399553961		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Parcelamento 1523/22 Anuidade: 2021; 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014.					
Parcela: 1ª de 6	31/01/2023	1.031,67	20,63	314,03	1.366,33
Parcela: 2ª de 6	28/02/2023	255,80	5,12	149,08	410,00
Parcela: 3ª de 6	31/03/2023	242,20	4,84	162,96	410,00
Parcela: 4ª de 6	30/04/2023	228,28	4,57	177,15	410,00
Parcela: 5ª de 6	31/05/2023	205,66	4,11	200,23	410,00
Parcela: 6ª de 6	30/06/2023	204,62	4,09	201,28	409,99
		2.168,23	43,36	1.204,73	3.416,32
RAFAELA CYNARA DE FIGUEIREDO BARROS	285083-ENF-IS	Enfermeiro	02871875197		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2021	31/07/2021	348,99	6,98	62,82	418,79
		348,99	6,98	62,82	418,79
ADRIANA GLEISA GOMES DE SOUZA	324720-ENF	Enfermeiro	83702458204		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2021	31/07/2021	348,99	6,98	62,82	418,79
		348,99	6,98	62,82	418,79
PATRICIA MICHELE RODRIGUES VIEIRA FERNANDES	647361-ENF	Enfermeiro	52213870268		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2021	31/07/2021	348,99	6,98	62,82	418,79
		348,99	6,98	62,82	418,79
Total de Devedores		PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
	1417	R\$ 605.576,38	R\$ 12.029,00	R\$ 143.619,65	R\$ 761.225,03

252
R

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2021

Nome		Inscrição	Categoria			CPF
ANA CLAUDIA AMORIM		74743-TEC	Técnico			71709339349
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	196,28	3,93	35,33	235,54	
		196,28	3,93	35,33	235,54	
RITA MARIA DA CONCEICAO		269463-TEC	Técnico			42569168491
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Parcelamento 238/21	Anuidade: 2021; 2020; 2019; 2018.					
Parcela: 5ª de 10	31/07/2021	78,95	1,58	30,29	110,82	
Parcela: 6ª de 10	31/08/2021	78,30	1,57	30,05	109,92	
Parcela: 7ª de 10	30/09/2021	77,67	1,55	29,82	109,04	
Parcela: 8ª de 10	31/10/2021	77,04	1,54	29,59	108,17	
Parcela: 9ª de 10	30/11/2021	76,42	1,53	29,36	107,31	
Parcela: 10ª de 10	31/12/2021	75,81	1,52	29,14	106,47	
		464,19	9,29	178,25	651,73	
DURVAL ALMEIDA MONTEIRO		34442-TEC	Técnico			06082890272
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	196,28	3,93	35,33	235,54	
		196,28	3,93	35,33	235,54	
ANA MARIA SEVERO DE OLIVEIRA		41231-TEC	Técnico			95887946849
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	196,28	3,93	35,33	235,54	
		196,28	3,93	35,33	235,54	
CALIXTO DOS REIS FERREIRA		51804-TEC	Técnico			35229004134
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	196,28	3,93	35,33	235,54	
		196,28	3,93	35,33	235,54	
CLEVANEIDE DA COSTA NOGUEIRA		76083-TEC	Técnico			59873205268
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	196,28	3,93	35,33	235,54	
		196,28	3,93	35,33	235,54	
DOLORES IMFELD		4829-TEC	Técnico			30744440963
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	196,28	3,93	35,33	235,54	
		196,28	3,93	35,33	235,54	
DORALINA MARIA DE JESUS		3546-TEC	Técnico			20108834972
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	196,28	3,93	35,33	235,54	
		196,28	3,93	35,33	235,54	
EGILSON DOS SANTOS MENDES		219229-TEC	Técnico			62963465220
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	196,28	3,93	35,33	235,54	
		196,28	3,93	35,33	235,54	

BR

252.V


Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia

Devedores por Categoria das Anuidades: 2021

Nome		Inscrição	Categoria			CPF
MARCELO OLIVEIRA RODRIGUES		1537925-TEC	Técnico			87307898268
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Parcelamento 2436	Anuidade: 2021.					
Parcela: 2ª de 2	31/12/2021	65,66	1,31	11,82	78,79	
		65,66	1,31	11,82	78,79	
BEATRIZ CAMPOS DE ALMEIDA		1534632-TEC	Técnico			02146663286
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2021	31/07/2021	196,28	3,93	35,33	235,54	
		196,28	3,93	35,33	235,54	

Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
4755	R\$ 1.109.648,84	R\$ 22.010,40	R\$ 257.924,46	R\$ 1.389.583,70



253
ER

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2021

Nome	Inscrição	Categoria	CPF
ADALGISA BOLLATI PEIXOTO	67999-AUX	Auxiliar	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2021	31/07/2021	163,47	3,27
		29,43	196,17
		163,47	3,27
		29,43	196,17
ADEMIR CARRARA	220888-AUX	Auxiliar	19076037272
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2021	31/07/2021	163,47	3,27
		29,43	196,17
		163,47	3,27
		29,43	196,17
ALDENICE PEREIRA DOS SANTOS	407770-AUX	Auxiliar	38392771168
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2021	31/07/2021	163,47	3,27
		29,43	196,17
		163,47	3,27
		29,43	196,17
ALDENORA LARA GALDINO	240282-AUX	Auxiliar	14946955291
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2021	31/07/2021	163,47	3,27
		29,43	196,17
		163,47	3,27
		29,43	196,17
ALICE SANCHES FERNANDES GUAZI	223432-AUX	Auxiliar	32562152972
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2021	31/07/2021	163,47	3,27
		29,43	196,17
		163,47	3,27
		29,43	196,17
ALTAIZA ROQUE DA COSTA	125315-AUX	Auxiliar	20319258220
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2021	31/07/2021	163,47	3,27
		29,43	196,17
		163,47	3,27
		29,43	196,17
ANA LUCIA DA SILVA	169472-AUX	Auxiliar	07330742864
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2021	31/07/2021	163,47	3,27
		29,43	196,17
		163,47	3,27
		29,43	196,17
ANA LUCIA DA SILVA LIMA	68003-AUX	Auxiliar	03145255215
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2021	31/07/2021	163,47	3,27
		29,43	196,17
		163,47	3,27
		29,43	196,17
SIMONE LOPES DA SILVA CHAGAS	152912-AUX	Auxiliar	66028396672
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2021	31/07/2021	163,47	3,27
		29,43	196,17
		163,47	3,27
		29,43	196,17
ANADIR ALMEIDA TEIXEIRA SILVA	42296-AUX	Auxiliar	37407228787
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2021	31/07/2021	163,47	3,27
		29,43	196,17
		163,47	3,27
		29,43	196,17

253. V


Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2021

Nome	Inscrição	Categoria	CPF
SANDRA DIVINA DOS SANTOS BIANCO	771643-AUX	Auxiliar	64076733215
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2021	31/07/2021	163,47	3,27
		Juros	Total
		29,43	196,17
		163,47	3,27
		29,43	196,17

NILDA PEIXOTO DA SILVA	786370-AUX	Auxiliar	16264665215
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2021	31/07/2021	163,47	3,27
		Juros	Total
		29,43	196,17
		163,47	3,27
		29,43	196,17

WILSON JUSTINIANO DA SILVA	799865-AUX	Auxiliar	45681589234
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2021	31/07/2021	163,47	3,27
		Juros	Total
		29,43	196,17
		163,47	3,27
		29,43	196,17

LUZINETE DA SILVA MORAIS SOUZA	805323-AUX	Auxiliar	66798108253
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2021	31/07/2021	163,47	3,27
		Juros	Total
		29,43	196,17
		163,47	3,27
		29,43	196,17

ELIZABETH GODIN DE SOUZA CANDIDO	660891-AUX	Auxiliar	41932820230
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2021	31/07/2021	163,47	3,27
		Juros	Total
		29,43	196,17
		163,47	3,27
		29,43	196,17

Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
1885	R\$ 320.930,91	RS 6.416,89	RS 63.037,16	RS 390.384,96



CORRETO
254
ER

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2022

Nome	Inscrição	Categoria	CPF
ANA CRISTINA GASQUES BAZAN	92227-ENF	Enfermeiro	25382692882
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2022	31/03/2022	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		34,90	390,87
		34,90	390,87
IOLI SBEGHEN HOLF	2482-ENF	Enfermeiro	16175468015
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2022	31/03/2022	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		34,90	390,87
		34,90	390,87
ANA PEREIRA FEITOSA	11829-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2022	31/03/2022	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		34,90	390,87
		34,90	390,87
ANNA VITORIA DE MATOS VIEIRA COSTA	23415-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2022	31/03/2022	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		34,90	390,87
		34,90	390,87
ARMANDO BERNARDO DA SILVA	110078-ENF	Enfermeiro	15785772841
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2022	31/03/2022	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		34,90	390,87
		34,90	390,87
ENI DE OLIVEIRA OSSO	49213-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2022	31/03/2022	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		34,90	390,87
		34,90	390,87
GRACA MARIA SOARES DURAES	19204-ENF	Enfermeiro	00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2022	31/03/2022	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		34,90	390,87
		34,90	390,87
ISABEL CRISTINA DE ARRUDA	72462-ENF	Enfermeiro	52907686453
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2022	31/03/2022	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		34,90	390,87
		34,90	390,87
JACIA CLEIDE SILVA SANTOS	57447-ENF	Enfermeiro	69883750404
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2022	31/03/2022	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		34,90	390,87
		34,90	390,87
JANE LUCIA VEDOIN	68503-ENF	Enfermeiro	66298865004
Descrição	Vencimento	Principal	Multa
Anuidade 2022	31/03/2022	348,99	6,98
		348,99	6,98
		Juros	Total
		34,90	390,87
		34,90	390,87

254.V
ER

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2022

Nome	Inscrição	Categoria	CPF		
CRISTINA GARCIA BERNARDO	638562-ENF	Enfermeiro	66525233291		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	348,99	6,98	34,90	390,87
		348,99	6,98	34,90	390,87

KATIA CHRISTINA RODRIGUES SOUZA E SILVA	643054-ENF	Enfermeiro	02745045296		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	348,99	6,98	34,90	390,87
		348,99	6,98	34,90	390,87

FRANCYELLE PAOLA BATISTA DOS SANTOS	691215-ENF	Enfermeiro	01910017248		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Parcelamento 3085	Anuidade: 2022.				
Parcela: 2ª de 3	30/09/2022	118,65	2,37	11,87	132,89
Parcela: 3ª de 3	31/10/2022	117,56	2,35	11,76	131,67
		236,21	4,72	23,63	264,56

Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
2074	R\$ 756.798,95	R\$ 15.059,04	R\$ 91.406,86	R\$ 863.264,85

ER

255
EC

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2022

Nome	Inscrição	Categoria	CPF		
ANA CLAUDIA AMORIM	74743-TEC	Técnico	71709339349		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	196,28	3,93	19,63	219,84
		196,28	3,93	19,63	219,84
RITA MARIA DA CONCEICAO	269463-TEC	Técnico	42569168491		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	196,28	3,93	19,63	219,84
		196,28	3,93	19,63	219,84
DURVAL ALMEIDA MONTEIRO	34442-TEC	Técnico	06082890272		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	196,28	3,93	19,63	219,84
		196,28	3,93	19,63	219,84
ANA MARIA SEVERO DE OLIVEIRA	41231-TEC	Técnico	95887946849		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	196,28	3,93	19,63	219,84
		196,28	3,93	19,63	219,84
CALIXTO DOS REIS FERREIRA	51804-TEC	Técnico	35229004134		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	196,28	3,93	19,63	219,84
		196,28	3,93	19,63	219,84
CLEVANEIDE DA COSTA NOGUEIRA	76083-TEC	Técnico	59873205268		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	196,28	3,93	19,63	219,84
		196,28	3,93	19,63	219,84
DOLORES IMFELD	4829-TEC	Técnico	30744440963		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	196,28	3,93	19,63	219,84
		196,28	3,93	19,63	219,84
DORALINA MARIA DE JESUS	3546-TEC	Técnico	20108834972		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	196,28	3,93	19,63	219,84
		196,28	3,93	19,63	219,84
EGILSON DOS SANTOS MENDES	219229-TEC	Técnico	62963465220		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	196,28	3,93	19,63	219,84
		196,28	3,93	19,63	219,84
ELIANE KUBBER CESPEDES DE SOUZA	51002-TEC	Técnico	42027616268		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	196,28	3,93	19,63	219,84
		196,28	3,93	19,63	219,84

0255. ✓
ER

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia
Devedores por Categoria das Anuidades: 2022

Nome	Inscrição	Categoria	CPF		
JOMARA FREITAS DE OLIVEIRA	1528566-TEC	Técnico	66749840272		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	196,28	3,93	19,63	219,84
		196,28	3,93	19,63	219,84

CECILIA RAMONA MENEZES CORDOVA	1534634-TEC	Técnico	94863407220		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	196,28	3,93	19,63	219,84
		196,28	3,93	19,63	219,84

WALDIRENE PEREIRA DA SILVA	1542125-TEC	Técnico	60728795272		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	196,28	3,93	19,63	219,84
		196,28	3,93	19,63	219,84

BEATRIZ CAMPOS DE ALMEIDA	1534632-TEC	Técnico	02146663286		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	196,28	3,93	19,63	219,84
		196,28	3,93	19,63	219,84

Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
6191	R\$ 1.282.051,68	R\$ 25.515,88	R\$ 155.748,50	R\$ 1.463.316,06

ER

GABINETE DO
256
ER

Conselho Regional de Enfermagem - Rondônia

Devedores por Categoria das Anuidades: 2022

Nome		Inscrição	Categoria			CPF
ADALGISA BOLLATI PEIXOTO		67999-AUX	Auxiliar			00000000000
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2022	31/03/2022	163,48	3,27	16,35	183,10	
		163,48	3,27	16,35	183,10	
ADEMIR CARRARA		220888-AUX	Auxiliar			19076037272
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2022	31/03/2022	163,48	3,27	16,35	183,10	
		163,48	3,27	16,35	183,10	
ALDENICE PEREIRA DOS SANTOS		407770-AUX	Auxiliar			38392771168
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2022	31/03/2022	163,48	3,27	16,35	183,10	
		163,48	3,27	16,35	183,10	
ALDENORA LARA GALDINO		240282-AUX	Auxiliar			14946955291
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2022	31/03/2022	163,48	3,27	16,35	183,10	
		163,48	3,27	16,35	183,10	
ALICE SANCHES FERNANDES GUAZI		223432-AUX	Auxiliar			32562152972
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2022	31/03/2022	163,48	3,27	16,35	183,10	
		163,48	3,27	16,35	183,10	
ALTAIZA ROQUE DA COSTA		125315-AUX	Auxiliar			20319258220
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2022	31/03/2022	163,48	3,27	16,35	183,10	
		163,48	3,27	16,35	183,10	
ANA LUCIA DA SILVA		169472-AUX	Auxiliar			07330742864
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2022	31/03/2022	163,48	3,27	16,35	183,10	
		163,48	3,27	16,35	183,10	
ANA LUCIA DA SILVA LIMA		68003-AUX	Auxiliar			03145255215
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2022	31/03/2022	163,48	3,27	16,35	183,10	
		163,48	3,27	16,35	183,10	
SIMONE LOPES DA SILVA CHAGAS		152912-AUX	Auxiliar			66028396672
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2022	31/03/2022	163,48	3,27	16,35	183,10	
		163,48	3,27	16,35	183,10	
ANADIR ALMEIDA TEIXEIRA SILVA		42296-AUX	Auxiliar			37407228787
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total	
Anuidade 2022	31/03/2022	163,48	3,27	16,35	183,10	
		163,48	3,27	16,35	183,10	

256:V
E

Conselho Regional de Enfermagem - Rondonia Devedores por Categoria das Anuidades: 2022

Nome	Inscrição	Categoria	CPF		
LUZINETE DA SILVA MORAIS SOUZA	805323-AUX	Auxiliar	66798108253		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	163,48	3,27	16,35	183,10
		163,48	3,27	16,35	183,10

IVANETE BROZEGUINE PENAS PEREIRA	886578-AUX	Auxiliar	42268516253		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	163,48	3,27	16,35	183,10
		163,48	3,27	16,35	183,10

ELIZABETH GODIN DE SOUZA CANDIDO	660891-AUX	Auxiliar	41932820230		
Descrição	Vencimento	Principal	Multa	Juros	Total
Anuidade 2022	31/03/2022	163,48	3,27	16,35	183,10
		163,48	3,27	16,35	183,10

Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
1993	R\$ 329.478,61	R\$ 6.583,01	R\$ 34.425,85	R\$ 370.487,47

E