

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

Segue anexas, as conciliações bancárias, bem como os extratos bancários de todas as contas correntes e poupança, referentes aos meses de dezembro do exercício de 2022 e janeiro do exercício de 2023, atendendo este item.



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.426-4
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 - EXTRATO CONTA CORRENTE			
Menos depósito não contabilizado : 0,00			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle do balancete: 0,00			
VALOR EM R\$ 0,00			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira		Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2022	

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
SUBSEÇÃO ARIQUEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 – Setor 3 – CEP: 76870-023 - Ariqueemes/RO – Fone: (69) 99922-2900
SUBSEÇÃO CACADAL: Avenida São Paulo, 2873, – Centro – CEP: 76.963-821 – Cacaal/RO – Fone: (69) 99925-7994
SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Avenida Marechal Rondón, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone: (69) 99913-8601
www.coren-ro.org.br

262



Extrato conta corrente

COREN RO
263
0833061553938342018
06/02/2023 15:57:51

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10426-4 COREN RO ANUIDADES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.020.458	24.944,05 C	
01/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada 01/12 0102 54293-8 G3 COMERCIO E	550.102.000.054.293	1.503,00 D	
01/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada 01/12 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA	550.102.000.055.455	2.035,00 D	
01/12/2022		2757	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1179 510033221-9 WAGNER MELO DO	551.179.510.033.221	259,00 D	
01/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada 01/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE	553.796.000.029.931	2.204,28 D	
01/12/2022		2757	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 3796 510022869-1 DIOGO JUNIOR S	553.796.510.022.869	1.678,87 D	
01/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.005.622	6.235,55 D	
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	1.632.642.017.027	210,90 D	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.817,45 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.013.434	12.568,26 C	
02/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.100.011.448	3.141,87 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2512 037381902000125 REDE NACIONAL	120.201	1.205,80 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3100 034370234000142 SUPREME CAPAC	120.202	5.000,00 D	
02/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	1.632.642.017.027	98,05 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.124.656	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.124.657	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.100,54 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.014.221	4.164,70 C	
05/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.100.011.528	1.041,10 D	
05/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	1.632.642.017.027	37,00 D	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.086,60 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.013.413	7.607,59 C	
06/12/2022		2757	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0951 510067019-X GABRIEL DE SOU	550.951.510.067.019	1.100,00 D	
06/12/2022		2757	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1179 510033221-9 WAGNER MELO DO	551.179.510.033.221	1.424,50 D	

for

263.V

06/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 06/12 3599 23052-9 DF TUR E REPR	553.599.000.023.052	365,90 D	
06/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.005.988	1.901,71 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.601	1.167,60 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INF	120.602	799,00 D	
06/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 077 0001 033174770000100 ADVANCE LICI	120.603	595,75 D	
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	120.604	652,58 D	
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6190	120.605	68,10 D	
06/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	1.632.642.017.027	83,25 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.170.641	11,00 D	
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	581,80 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.013.736	7.864,06 C	
07/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 07/12 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA	550.102.000.055.455	1.695,60 D	
07/12/2022	2757	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 2290 510037485-X FRANCINEIDE V	552.290.510.037.485	2.204,28 D	
07/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.100.013.919	1.965,88 D	
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	120.701	6,00 D	
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A DE O BRAGA SERVICOS DE SEGUR	120.702	294,00 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6190	120.703	367,19 D	
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA	120.704	1.688,10 D	
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA	120.705	1.830,26 D	
07/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.632.642.017.027	59,20 D	
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.246,45 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.018.454	10.769,28 C	
08/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 08/12 0102 74887-0 CRISTIANE G F	550.102.000.074.887	904,32 D	
08/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 08/12 1179 8178-7 EDNA MARIA DOS	551.179.000.008.178	925,00 D	
08/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 08/12 2290 24702-2 CLEICEY PINHEI	552.290.000.024.702	1.695,60 D	
08/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 08/12 2290 59152-1 ADIR OLIVEIRA	552.290.000.059.152	152,62 D	
08/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 08/12 2290 79713-8 ABILENE M SILV	552.290.000.079.713	1.695,60 D	
08/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 08/12 3231 42478-1 MAYARA SILVA E	553.231.000.042.478	904,32 D	
08/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.015.044	129,50 D	

Just

COPIA Nº 30
 264
 791,28 D


08/12/2022	2757	99015	08/12 3796 15044-4 CLENILSON BARB 470 Transferência enviada	553.796.000.030.015		
08/12/2022	2757	99015	08/12 3796 30015-2 BRUNO GOMES BR 470 Transferência enviada	555.885.000.017.675	1.695,60 D	
08/12/2022	0000	13020	08/12 5885 17675-3 AMANDA DAIANA 124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.005.612	2.692,18 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 623 0001 03215451255 MARIA CAROLINE BR	120.801	1.695,60 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 03191908200 LETICIA BETANIA C	120.802	1.695,60 D	
08/12/2022	0000	13105	165 Emissão de DOC 260 0001 03004607247 JOSELIA RAIANE FE	120.803	1.695,60 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	120.804	1.695,60 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 0001 68015461200 TAINA GISELE HIDA	120.805	1.295,00 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1825 62872370234 MARIA LUIZA MACHA	120.806	925,00 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1825 56737416187 EDNA DOS REIS BAR	120.807	925,00 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 5018 59702923204 TACIANA ALESSANDR	120.808	1.695,60 D	
08/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	1.632.642.017.027	81,40 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.134.239	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.134.240	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.134.241	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.134.242	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.134.243	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.134.244	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.134.245	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.134.246	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.609,14 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.012.383	8.247,54 C	
09/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.005.292	2.061,79 D	
09/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	1.632.642.017.027	59,20 D	
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.126,55 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.014.451	3.271,79 C	
12/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 12/12 0951 53742-X ELIANA S M DOS	550.951.000.053.742	368,50 D	
12/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 12/12 1179 45427-3 BRUNO BRITO DE	551.179.000.045.427	457,87 D	

Int

264-V

12/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 12/12 1182 41222-8 PRIME LOCACAO	551.182.000.041.222	1.900,00 D	
12/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 12/12 1182 64781-0 EDILEIDE LOBO	551.182.000.064.781	457,87 D	
12/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 12/12 3796 30015-2 BRUNO GOMES BR	553.796.000.030.015	130,14 D	
12/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.005.150	817,88 D	
12/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3315 36150096904 ERASMO CHIQUETTI	121.201	1.250,00 D	
12/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	1.632.642.017.027	27,75 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.109.477	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.169,22 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.013.584	9.134,26 C	
13/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.002.725	2.283,42 D	
13/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	1.632.642.017.027	74,90 D	
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.776,84 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.008.533	2.224,46 C	
14/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 14/12 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA	550.102.000.055.455	300,00 D	
14/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 14/12 1179 26200-5 MARLENE R DA S	551.179.000.026.200	1.500,00 D	
14/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 14/12 2290 5872-6 ELIETE BARBOSA	552.290.000.005.872	300,00 D	
14/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 14/12 2290 7886-7 MANOEL CARLOS	552.290.000.007.886	780,00 D	
14/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 14/12 2290 12669-1 TADEU A M CORD	552.290.000.012.669	300,00 D	
14/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 14/12 2290 37485-7 FRANCINEIDE V	552.290.000.037.485	720,00 D	
14/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 14/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	3.267,48 D	
14/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 14/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE	553.796.000.029.931	720,00 D	
14/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 14/12 5885 12085-5 MARA DA SILVA	555.885.000.012.085	300,00 D	
14/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 14/12 5885 111009-8 QUELE VASCONCE	555.885.000.111.009	300,00 D	
14/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.005.486	556,07 D	
14/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 0001 68015461200 TAINA GISELE HIDA	121.401	300,00 D	
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6190	121.402	11,33 D	
14/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1825 56737416187 EDNA DOS REIS BAR	121.403	300,00 D	
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6190	121.404	50,38 D	
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6147	121.405	161,53 D	

Data	Conta	Subconta	Descrição	Valor	Valor	Valor
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.406	270,96 D	
14/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1825 62872370234 MARIA LUIZA MACHA	121.407	300,00 D	
14/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 5018 59702923204 TACIANA ALESSANDR	121.408	300,00 D	
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.409	307,74 D	
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -8739	121.410	42,99 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.411	2.362,80 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.412	97,48 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.413	197,74 D	
14/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3271 010563381000170 NET WAY INFOR	121.414	108,57 D	
14/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	1.632.642.017.027	24,05 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.085.041	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.085.042	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.085.043	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.085.044	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.085.045	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.719,66 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.013.468	5.795,35 C	
15/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 15/12 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA	550.102.000.055.455	185,00 D	
15/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 15/12 0102 84916-2 SARAH I TEIXEI	550.102.000.084.916	457,87 D	
15/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 15/12 2290 7886-7 MANOEL CARLOS	552.290.000.007.886	555,00 D	
15/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 15/12 2290 59152-1 ADIR OLIVEIRA	552.290.000.059.152	457,87 D	
15/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 15/12 3796 29931-6 REGIS ANDRE GE	553.796.000.029.931	555,00 D	
15/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 15/12 5885 111009-8 QUELE VASCONCE	555.885.000.111.009	185,00 D	
15/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.008.436	1.448,73 D	
15/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	121.501	152,62 D	
15/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	1.632.642.017.027	42,55 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.073.284	11,00 D	1.744,71 C

265




CORRENTO 205.V

16/12/2022	1178	70739	900 Movimento do Dia 16/12 *****9364 ADIR O SANTOS	222.757.000.010.871	1.219,03 C	
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.004	6.383,69 C	
16/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.013.979	4.854,63 C	
16/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 16/12 0951 53614-8 LILLIAN SAMPAI	550.951.000.053.614	160,19 D	
16/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 16/12 3181 26789-9 JUAN IRINEU S	553.181.000.026.789	152,62 D	
16/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 16/12 5885 111009-8 QUELE VASCONCE	555.885.000.111.009	989,10 D	
16/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.005.475	1.213,54 D	
16/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR	121.601	1.311,40 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.602	171,42 D	
16/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4542 02753362203 VIVIANE SOUZA DOS	121.603	189,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1630 015539260000107 GRAFICA PORTO	121.604	6.383,69 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	121.605	238,13 D	
16/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	1.632.642.017.027	40,70 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.259.978	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.259.979	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.259.980	11,00 D	3.319,27 C
19/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.014.460	3.065,50 C	
19/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.005.290	841,31 D	
19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	1.632.642.017.027	33,30 D	5.810,16 C
20/12/2022	0102	99015	870 Transferência recebida 20/12 0102 132809-3 COREN RO CARTA	550.102.000.132.809	100.000,00 C	
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.015.021	5.866,58 C	
20/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 20/12 0102 54293-8 G3 COMERCIO E	550.102.000.054.293	1.052,07 D	
20/12/2022	2757	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 5041 510000597-8 CELSO ROGERIO	555.041.510.000.597	300,00 D	
20/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 20/12 5885 12085-5 MARA DA SILVA	555.885.000.012.085	185,00 D	
20/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.393	1.466,52 D	
20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 5018 59702923204 TACIANA ALESSANDR	122.001	185,00 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLLA COMUNICACAO LTDA	122.002	941,50 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	122.003	296,52 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	31,15 D	

			DARF - 34.476.101/0001-55 -6190			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	29.972,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	6.383,69 D	
			237 1630 015539260000107 GRAFICA PORTO			
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	44,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.165.795	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.165.796	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.794,28 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.013.846	9.803,77 C	
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.014.915	2.421,06 D	
			21/12 0102 14915-2 RAIMUNDA FERRE			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.021.288	5.974,41 D	
			21/12 0102 21288-1 MARA RUBIA F O			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.059.258	4.583,99 D	
			21/12 0102 59258-7 VANESSA SENA T			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.084.916	3.143,76 D	
			21/12 0102 84916-2 SARAH I TEIXEI			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.053.614	6.287,58 D	
			21/12 0951 53614-8 LILLIAN SAMPAI			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.053.742	2.523,57 D	
			21/12 0951 53742-X ELIANA S M DOS			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.038.031	5.977,15 D	
			21/12 1178 38031-8 CARLA MARIA ZA			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.051.238	2.540,99 D	
			21/12 1178 51238-9 JESSICA SANTOS			
21/12/2022	2757	99015	120 Transferido para Poupança	551.179.510.033.221	3.901,83 D	
			21/12 1179 510033221-9 WAGNER MELO DO			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.064.781	2.524,79 D	
			21/12 1182 64781-0 EDILEIDE LOBO			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.010.032	3.718,22 D	
			21/12 2270 10032-3 ELIANA AMORIM			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.028.037	4.001,19 D	
			21/12 2290 28037-2 CLEBIO PINHEIR			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.059.152	4.916,13 D	
			21/12 2290 59152-1 ADIR OLIVEIRA			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.079.439	2.540,99 D	
			21/12 2290 79439-2 RITHELEN P GUE			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.016.469	4.948,53 D	
			21/12 3796 16469-0 TATIANE AZEVED			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.022.490	1.806,67 D	
			21/12 3796 22490-1 DANIELA RIBEIR			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.030.015	3.420,21 D	
			21/12 3796 30015-2 BRUNO GOMES BR			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.030.347	5.923,08 D	
			21/12 3796 30347-X GABRIEL BONGIO			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.037.134	3.345,01 D	
			21/12 3796 37134-3 IVONETE M SILV			

266.V

21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 21/12 3796 41698-3 PRISCILA P SIL	553.796.000.041.698	2.487,56 D	
21/12/2022	2757	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 3796 510022869-1 DIOGO JUNIOR S	553.796.510.022.869	6.287,56 D	
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 21/12 5041 840-0 ELIZETE RAMOS	555.041.000.000.840	4.905,88 D	
21/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.100.014.277	2.470,80 D	
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	1.632.642.017.027	64,75 D	
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.281,77 C	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.540,12 C	0,00 C
22/12/2022	0102	99015	870 Transferência recebida 22/12 0102 132809-3 COREN RO CARTA	550.102.000.132.809	100.000,00 C	
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.013.248	5.530,04 C	
22/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 22/12 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA	550.102.000.055.455	555,00 D	
22/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 22/12 0102 55455-3 JOSUE DA SILVA	550.102.000.055.455	706,50 D	
22/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 22/12 0102 74887-0 CRISTIANE G F	550.102.000.074.887	1.017,35 D	
22/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 22/12 2290 7886-7 MANOEL CARLOS	552.290.000.007.886	1.285,83 D	
22/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 22/12 2290 24702-2 CLEICEY PINHEI	552.290.000.024.702	791,28 D	
22/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 22/12 2290 79713-8 ABILENE M SILV	552.290.000.079.713	1.243,44 D	
22/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 22/12 5885 17675-3 AMANDA DAIANA	555.885.000.017.675	1.243,44 D	
22/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 22/12 5885 111009-8 QUELE VASCONCE	555.885.000.111.009	989,10 D	
22/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.010.759	1.382,44 D	
22/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 03004607247 JOSELIA RAIANE FE	122.201	1.243,44 D	
22/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 5018 59702923204 TACIANA ALESSANDR	122.202	706,50 D	
22/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0830 03592650220 DIOGO NOGUEIRA DO	122.203	1.130,40 D	
22/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 03191908200 LETICIA BETANIA C	122.204	505,20 D	
22/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1825 62872370234 MARIA LUIZA MACHA	122.205	1.243,44 D	
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	1.632.642.017.027	38,85 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.316.952	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.316.953	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.316.954	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.316.955	11,00 D	

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.316.956		
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91.332,82 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.013.461	5.277,62 C	
23/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.005.289	1.319,33 D	
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	1.632.642.017.027	31,45 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.926,84 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1825 62872370234 MARIA LUIZA MA	259.961.838	1.243,44 C	
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.013.666	4.737,73 C	
26/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 26/12 0102 26257-9 POLO FRIO AR C	550.102.000.026.257	12.965,40 D	
26/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 26/12 0102 100333-X BRENA KAROLINE	550.102.000.100.333	1.040,79 D	
26/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 26/12 1178 38031-8 CARLA MARIA ZA	551.178.000.038.031	4.280,69 D	
26/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 26/12 1179 45427-3 BRUNO BRITO DE	551.179.000.045.427	2.053,85 D	
26/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.004.637	1.184,28 D	
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6147	122.601	805,60 D	
26/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 623 0001 03215451255 MARIA CAROLINE BR	122.602	1.243,44 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	122.603	176,50 D	
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	1.632.642.017.027	55,50 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.110.058	11,00 D	
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,02 C	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.835,86 C	0,00 C
27/12/2022	2270	99020	875 Transferido da poupança 27/12 11:47 IVANA ANNELY C FONSECA	2.270.510.007.543	678,24 C	
27/12/2022	5885	99020	870 Transferência recebida 27/12 12:42 CRISTINA S NASCIMENTO	605.885.000.009.013	188,26 C	
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.013.124	11.227,20 C	
27/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.172	2.806,60 D	
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	1.632.642.017.027	103,60 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.183,50 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14349	900 Transferência via Ofício	21.648.986.010.100	41,52 C	
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.013.349	12.104,81 C	
28/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.100.010.980	3.041,04 D	
28/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	1.632.642.017.027	77,70 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.087,59 D	0,00 C
29/12/2022	2757	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:57 FUNAD-2022	552.757.000.011.183	2.123,59 C	
29/12/2022	0000	14349	900 Transferência via Ofício	21.650.428.010.100	0,08 C	

ft

Fls. 267.V

29/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.014.296	6.626,66 C	
29/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:06 HELENMAQ COM E SERV LTDA	550.102.000.030.298	17.850,00 D	
29/12/2022	2757	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 12:06 IVANA ANNELY C FONSECA	552.270.510.007.543	339,12 D	
29/12/2022	2757	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 12:06 FRANCINEIDE V AZEVEDO	552.290.510.037.485	2.373,84 D	
29/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:06 FUNAD-2022	552.757.000.011.183	2.013,68 D	
29/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:06 DF TUR E REPR LTDA	553.599.000.023.052	4.199,88 D	
29/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:06 REGIS ANDRE GEORG	553.796.000.029.931	2.472,75 D	
29/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:06 COMERCIAL T A EIRELI	558.317.000.000.521	13.050,73 D	
29/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.013.693	1.656,54 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -8301	122.901	2.123,59 D	
29/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1825 62872370234 MARIA LUIZA MACHA	122.902	565,20 D	
29/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2512 037381902000125 REDE NACIONAL	122.903	1.205,80 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.904	63,33 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.905	6.966,68 D	
29/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	1.632.642.017.027	62,90 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.072.449	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.072.450	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.215,71 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.014.809	7.699,76 C	
30/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.005.065	1.924,79 D	
30/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	1.632.642.017.027	66,60 D	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.708,37 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Jts

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	10676	PAD 183/2021 VOL II	Conta: 1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal Liquidação do Empenho 280, referente Fatura nº 15620 do favorecido G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pelos serviços prestados de locação de Impressoras da Sede e Subseções no período de 10/2022 fl. 596, conforme memorando n. 322/2022/GC fl. 595 Pago a G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1977 do empenho 280, Transferência Bancária, Fatura 15620 ref. a Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a Pró-Rata proporcional a 6 meses (jun a nov 2022) pela prestação de serviços de recargas, remanufaturas, tonner, manutenção de impressora, incluindo o fornecimento dos equipamentos (locação), com reposição de peças e de todo material de consumo necessário. Valor anual do Contrato R\$ 20.295,00 período de (out/2021 a out/2022) de acordo com pregão eletrônico nº 14/2021 -DOU nº 190 de 06.10.2021 fl. 389.		1.503,00			0,00
01/12/2022	10679	PAD 043/2022	Pago a RÉGIS ANDRE GEORG, liquidação do empenho 584, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 13 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 97 e Despacho n. 19/2022/CONGER fl. 100	2.204,28				
01/12/2022	10681	PAD 018/2022	Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, liquidação do empenho 582, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 5,5 diárias para realizarem atividades de fiscalização nos municípios de Ouro Preto, Teixeiraópolis, Ministro Andrezza, Urupá, Nova Brasilândia e Novo Horizonte, no período de 04 a 09/11/2022, conforme Portaria n. 444 de 30/11/2022 fl. 306 e Despacho GAB/PRES n. 910/2022 fl. 307		2.035,00			
01/12/2022	10683	PAD 029/2022	Pago a WAGNER MELO DO CASAL, liquidação do empenho 580, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, referente a 1 diária devido a dificuldade de retorno para o município de Cacoal no dia 18/11/2022 conforme Portaria n. 420/2022, retornando no dia 19/11/2022 em virtude de bloqueio /manifestação na estrada BR364		259,00			
01/12/2022	10685	PAD 144/2022	Pago a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, liquidação do empenho 583, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, referente a 5,5 diárias para realizarem atividades de fiscalização nos municípios de Ouro Preto, Teixeiraópolis, Ministro Andrezza, Urupá, Nova Brasilândia e Novo Horizonte, no período de 04 a 09/11/2022, conforme Portaria n. 444 de 30/11/2022 fl. 87 e Despacho GAB/PRES n. 909/2022 fl. 88		1.678,87			
01/12/2022	10790		Arrecadação do dia	24.944,05				
01/12/2022	10812		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		6.235,55			

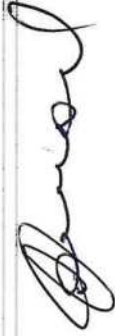
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	10816		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		210,90			
01/12/2022	10819		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		10.817,45			
Acumulado até o dia:								
02/12/2022	10689	PAD 25-4/2022	Liquidação do Empenho 521, referente Nota Fiscal nº 614 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, pelos serviços prestados de Treinamento (Cursos) Nova Lei de Licitações na Prática para 02 funcionárias públicas do Coren-RO na cidade de Brasília no período de 09 a 11/11/2022 fl. 45. Conforme memorando n. 326/2022/GC fl. 44 Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 2011 do empenho 521, Transferência Bancária, Nota Fiscal 614 ref. a Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, referente a participação do curso da Nova Lei de Licitações e a Jurisprudência aplicável no TCU das empregadas públicas: Carla Maria Zamarchi e Vanessa Sena, no período de 09 a 11/11/2022, em Brasília/DF, conforme Portaria n. 1358 de 26/09/2022 fl. 24		5.000,00	24.944,05	24.944,05	0,00
02/12/2022	10690	PAD 147/2018	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 159291 do favorecido Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI, pelos serviços prestados na formação do jovem aprendiz Saulo Gabriel no mês de 10/2022, conforme memorando n.327/2022/GC fl. 3032 Pago a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI, liquidação 1989 do empenho 84, Transferência Bancária, Nota Fiscal 159291 ref. a Valor empenhado a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI, para prestação de serviços para selecionar, contratar e acompanhar jovem aprendiz de acordo com 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018, pelo período de 19/10/2021 a 19/10/2022 perfazendo valor total do Contrato de R\$ 27.856,56 fl. 355. Para pagamento do Período de janeiro a Outubro de 2022.		1.205,80			
02/12/2022	10801		Arrecadação do dia	12.568,26				
02/12/2022	10814		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		3.141,87			
02/12/2022	10818		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		120,05			
02/12/2022	10820		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		3.100,54	37.512,31	37.512,31	0,00
Acumulado até o dia:								
05/12/2022	10821		Arrecadação do dia	4.164,70				
05/12/2022	10851		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		1.041,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	10857		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação - do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		37,00			
05/12/2022	10862		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		3.086,60			
Acumulado até o dia:						41.677,01	41.677,01	0,00
06/12/2022	10770	PAD 434/2021 VOL III	Pago a WAGNER MELO DO CASAL, liquidação 2085 do empenho 587, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, referente a 5,5 diárias para apoio técnico e administrativo na sede Coren-RO, no período de 04 a 09/12/2022, conforme Portaria n. 445 de 02/12/2022 fl. 132 e Depacho GAB/PRES n. 913/2022 fl. 133		1.424,50			
06/12/2022	10771	PAD 030/2021	Liquidação do Empenho 239, referente Fatura nº 4803 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA, pelos serviços prestados de passagens terrestres mês 11/2022 fl. 737, conforme memorando n.332/2022/GC fl. 749 Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2066 do empenho 239, Transferência Bancária, Fatura 4803 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres e pela aquisição de 300 passagens terrestres no valor total de R\$ 75.420,00 pelo período de 12 meses (12/05/2022 a 12/05/2023) conforme Extrato de Ata de Registro de Preço, resultante do pregão eletrônico SRP n. 08/2021 -DOU n. 93 de 18/05/2022 fl. 484 e Despacho n. 024/2022/CPL fl. 485. Pró Rata de maio a dezembro de 2022 no valor de R\$ 50.280,00.		365,90			
06/12/2022	10772	PAD 302/2021	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 0092 do favorecido ADVANCE PRODÇÕES EVENTOS TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados de coffee break para 25 pessoas fl. 399, referente a Oficina de Alinhamento do Projeto Planifica SUS, conforme relatório do fiscal fl. 405 e memorando n. 330/2022/GC fl. 408 Pago a ADVANCE PRODÇÕES EVENTOS TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2012 do empenho 49, Transferência Bancária, Nota Fiscal 0092 ref. a Valor empenhado a ADVANCE PRODÇÕES EVENTOS TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA, para fornecimento de coquetel volante e coffee break para atendimento da necessidade do Coren-RO. De acordo com Ata de Registro de Preço -DOU nº 14 de 20.01.2022 fl. 176 resultante do Pregão Eletrônico RSP nº 18/2021 -DOU nº 246 de 30.12.2021 fl. 161. Vigência de 12 meses (10.01.2022 a 10.01.2023), Valor Total R\$ 79.001,00. Conforme memorando nº 04/2022/CPL fl. 177		799,00			
06/12/2022	10773	PAD 036/2018 VOL II	Liquidação do Empenho 82, referente Fatura nº 1057400 do favorecido DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, pelos serviços prestados de Publicações de matérias referente a 10/2022 fl. 452, conforme memorando n. 319/2022/GC fl. 461 Pago a DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 1950 do empenho 82, Pagamento Online, Fatura 1057400 ref. a Valor empenhado a DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a contratação de serviços de publicação no diário Oficial da União, de atos oficiais de demais matérias, de acordo com Termo de Apostilamento nº 003/2021 - 2º Termo Aditivo do Contrato n 07/2018, período de 27.05.2021 a 15/05/2024 fl. 219, Valor Contratual R\$ 239.422,83 sendo valores estimados por exercícios: R\$ 46.554,44 (2021) - R\$ 79.807,61 (2022) - R\$ 79.807,61 (2023) e R\$ 33.253,17 (2024) fl. 214		595,75			
06/12/2022	10773				1.167,60			




Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	10774	PAD 184/2015 III	Liquidação do Empenho 541, referente Aluguel nº Subseção Ji-Paraná do favorecido GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, contrato n. 01/0/2012 - 7º Aditivo, período 11/2022, conforme memorando n. 337/2022/GC fl. 517 Pago a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, liquidação 2072 do empenho 541, Transferência Bancária, Aluguel Subseção Ji-Paraná ref. a Valor empenhado a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, Pró-rata de novembro a dezembro de 2022 no valor de R\$ 2.100,00 referente a Locação de Imóvel para instalação da subseção de COREN/RO Ji-Paraná. 7º Termo Aditivo - Valor Contrato R\$ 13.200 que compreende o período de (01/11/2022 a 01/11/2023). Conforme Parecer Jurídico n. 105/2022 fl. 499 a 500-v e Despacho GAB/PRES n. 827/2022 fl. 504		1.100,00			
06/12/2022	10775	PAD 080/2018	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 12/2022 do favorecido CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pela serviços prestados no mês de 12/2022, conforme memorando nº 334/2022/GC fl. 291 Pago a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, liquidação 2067 do empenho 14, Pagamento Online, Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022.		652,58			
06/12/2022	10776	PAD 080/2018	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSTIRF - 6190-novo (Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 12/2022 do favorecido CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pela serviços prestados no mês de 12/2022, conforme memorando nº 334/2022/GC fl. 291 Pago a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, liquidação 2067 do empenho 14, Pagamento Online, Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022.).		68,10			
06/12/2022	10831		Arrecadação do dia	7.607,59				
06/12/2022	10853		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2093 do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		1.901,71			
06/12/2022	10859		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação 2096 do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		94,25			
06/12/2022	10863		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	561,80				
Acumulado até o dia:								
07/12/2022	10743	PAD 268/2018 Vol. II	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 22055 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, pelos serviços prestados no mês 11/2022 fl. 674, conforme memorando n. 338/2022/GC fl. 671 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, liquidação 2073 do empenho 36, Pagamento Online, Nota Fiscal 22055 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, para renovação do 4º Aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas fl. 417 pelo período de 15.01.2022 a 15.01.2023, Conforme memorando nº 002/2022/CPL fl. 415 e Despacho GAB/PRES nº 014/2022 fl. 432		1.830,26	49.846,40	49.846,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Débit. Mês	Créd. Mês	Saldo
07/12/2022	10744	PAD 268/2018 Vol. II	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 22053 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, pelos serviços prestados no mês 11/2022 fl. 672, conforme memorando n. 338/2022/GC fl. 671 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, liquidação 2074 do empenho 37, Pagamento Online, Nota Fiscal 22053 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, para renovação do 4º Aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas fl. 417 pelo período de 15.01.2022 a 15.01.2023. Conforme memorando nº 002/2022/CPL fl. 415 e Despacho GAB/PRES nº 014/2022 fl. 432.		1.688,10			1.688,10
07/12/2022	10745	PAD 268/2018 Vol. II	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 22053 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, pelos serviços prestados no mês 11/2022 fl. 672, conforme memorando n. 338/2022/GC fl. 671 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, liquidação 2074 do empenho 37, Pagamento Online, Nota Fiscal 22053 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, para renovação do 4º Aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas fl. 417 pelo período de 15.01.2022 a 15.01.2023. Conforme memorando nº 002/2022/CPL fl. 415 e Despacho GAB/PRES nº 014/2022 fl. 432).	176,18				
07/12/2022	10746	PAD 268/2018 Vol. II	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 22055 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, pelos serviços prestados no mês 11/2022 fl. 674, conforme memorando n. 338/2022/GC fl. 671 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, liquidação 2073 do empenho 36, Pagamento Online, Nota Fiscal 22055 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, para renovação do 4º Aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas fl. 417 pelo período de 15.01.2022 a 15.01.2023. Conforme memorando nº 002/2022/CPL fl. 415 e Despacho GAB/PRES nº 014/2022 fl. 432).		191,01			
07/12/2022	10764	PAD 061/2022	Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, liquidação do empenho 588, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 12 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 219		1.695,60			
07/12/2022	10766	PAD 052/2022	Pago a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação do empenho 598, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, referente a 13 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 101		2.204,28			


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	10777	PAD 106/2022	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 454 do favorecido A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, pelos serviços prestados de monitoramento eletrônico do mês 11/2022 fl. 153, conforme memorando n.335/2022/GC fl. 171 Pago a A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, liquidação 2071 do empenho 231, Pagamento Online, Nota Fiscal 454 ref. a Valor empenhado a A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, para execução dos serviços de segurança através de alarmes, visitas e vistorias aos chamados disparo e detecção com monitoramento para atender o Coren -RO, serviços serão prestados por um período de 12 meses, no valor total de R\$ 3.600,00, perfazendo a Pró- Rata de 08 meses no valor de R\$ 2.400,00 (maio a dezembro de 2022). Conforme dispensa de licitação n. 004/2022 - DOU n. 90 de 13/03/2022 fl. 67 e Despacho n. 023/2022/CPL fl. 69		294,00			
07/12/2022	10778	PAD 106/2022	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a ISS-novo (Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 454 do favorecido A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, pelos serviços prestados de monitoramento eletrônico do mês 11/2022 fl. 153, conforme memorando n.335/2022/GC fl. 171 Pago a A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, liquidação 2071 do empenho 231, Pagamento Online, Nota Fiscal 454 ref. a Valor empenhado a A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, para execução dos serviços de segurança através de alarmes, visitas e vistorias aos chamados disparo e detecção com monitoramento para atender o Coren -RO, serviços serão prestados por um período de 12 meses, no valor total de R\$ 3.600,00, perfazendo a Pró- Rata de 08 meses no valor de R\$ 2.400,00 (maio a dezembro de 2022). Conforme dispensa de licitação n. 004/2022 - DOU n. 90 de 13/03/2022 fl. 67 e Despacho n. 023/2022/CPL fl. 69).	6,00				
07/12/2022	10842		Arrecadação do dia	7,864,06				
07/12/2022	10855		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro e dezembro.		1.965,88			
07/12/2022	10861		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		59,20			
07/12/2022	10864		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	2.246,45				
Acumulado até o dia:						59.956,91	59.956,91	0,00
08/12/2022	10878	PAD 111/2022	Pago a CLENILSON BARBOSA UASSACA, liquidação do empenho 610, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a CLENILSON BARBOSA UASSACA, referente a 0,5 diária para apoio administrativo na Subseção de Ariquemes, no dia 12/12/2022, conforme Portaria n. 459 de 08/12/2022 fl. 65 e Despacho GAB/PRES n. 920/2022 fl. 66		129,50			
08/12/2022	10880	PAD 048/2022	Pago a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 2102 do empenho 611, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para apoio administrativo na Subseção de Ariquemes, no dia 12/12/2022, conforme Portaria n. 459 de 08/12/2022 fl. 155 e Despacho GAB/PRES n. 919/2022 fl. 156		152,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	10882	PAD 058/2022	Pago a MARIA CAROLINE BRAVO, liquidação do empenho 595, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINE BRAVO, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 235		1.695,60			1.695,60
08/12/2022	10884	PAD 059/2022	Pago a MAYARA SILVA EDUARDO AOYAMA, liquidação do empenho 589, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a MAYARA SILVA EDUARDO AOYAMA, referente a 08 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 49		904,32			904,32
08/12/2022	10886	PAD 196/2022	Pago a LETÍCIA BETÂNIA COSTA NASCIMENTO, liquidação do empenho 594, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BETÂNIA COSTA NASCIMENTO, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 116		1.695,60			1.695,60
08/12/2022	10888	PAD 057/2022	Pago a JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA, liquidação do empenho 596, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 165		1.695,60			1.695,60
08/12/2022	10890	PAD 151/2022	Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, liquidação do empenho 597, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 145		1.695,60			1.695,60
08/12/2022	10892	PAD 064/2022	Pago a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, liquidação do empenho 590, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, referente a 08 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 190		904,32			904,32
08/12/2022	10894	PAD 119/2022	Pago a BRUNO GOMES BRUMADO, liquidação do empenho 599, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a BRUNO GOMES BRUMADO, referente a 07 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 118		791,28			791,28
08/12/2022	10896	PAD 035/2022	Pago a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, liquidação do empenho 608, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 2,5 diária para 96ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 12/12/2022, conforme Convocação fl. 119 e Despacho GAB/PRES n. 919/2022 fl. 122		925,00			925,00
08/12/2022	10898	PAD 054/2022	Pago a AMANDA DAIANA PONTES, liquidação do empenho 591, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a AMANDA DAIANA PONTES, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 262		1.695,60			1.695,60
08/12/2022	10900	PAD 055/2022	Pago a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 593, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 230		1.695,60			1.695,60

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	10902	PAD 053/2022	Pago a ABILENE MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 592, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a ABILENE MARQUES DA SILVA, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 236		1.695,60			
08/12/2022	10904	PAD 100/2022	Pago a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, liquidação do empenho 600, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, referente a 12 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 102		1.695,60			
08/12/2022	10906	PAD 025/2022	Liquidação do Empenho 606, referente Requisição de Diárias nº do favorecido EDNA DOS REIS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EDNA DOS REIS BARBOSA, liquidação 2115 do empenho 606, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a EDNA DOS REIS BARBOSA, referente a 2,5 diária para 96ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 12/12/2022, conforme Convocação fl. 106 e Despacho GAB/PRES n. 920/2022 fl. 109		925,00			
08/12/2022	10908	PAD 034/2022	Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação 2116 do empenho 605, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 2,5 diária para 96ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 12/12/2022, conforme Convocação fl. 101 e Despacho GAB/PRES n. 915/2022 fl. 184		925,00			
08/12/2022	10910	PAD 020/2022	Pago a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, liquidação do empenho 607, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 3,5 diária para 96ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 12/12/2022 - Convocação fl. 229 e para atuação em atividades pertinentes a comissão de eventos na realização da Reunião Institucional 2022, conforme Portaria n. 493 de 13/10/2021 fl. 230 e Despacho GAB/PRES n. 914/2022 fl. 233		1.295,00			
08/12/2022	10913		Arrecadação do dia	10.769,28				
08/12/2022	10938		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		2.692,18			
08/12/2022	10940		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		169,40			
08/12/2022	10941		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	12.609,14				
Acumulado até o dia:								
09/12/2022	10926		Arrecadação do dia	8.247,54				
09/12/2022	10943		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		2.061,79			
				83.335,33		83.335,33		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
09/12/2022	10945		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		59,20			
09/12/2022	10946		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		6.126,55			
Acumulado até o dia:						91.582,87	91.582,87	0,00
12/12/2022	11034	PAD 27/2022	Pago a EDILEIDE LOBO DE MIRANDA, liquidação do empenho 604, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a EDILEIDE LOBO DE MIRANDA, referente a 1,5 diária para participara da Reunião Institucional 2022 que será realizada na sede do Coren-RO no dia 13/12/2022, com vistas a apresentarem relatórios de atividades realizadas durante o Exercício de 2022, conforme Portaria n. 447 de 06/12/2022 fl. 22 e Despacho GAB/PRES n. 917/2022 fl. 21		457,87			
12/12/2022	11036	PAD 09/4/2022	Pago a BRUNO GOMES BRUMADO, liquidação do empenho 609, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a BRUNO GOMES BRUMADO, referente a complemento de diárias da Portaria n. 389 de 24/10/2022 fl. 31 com justificativa memorando n. 84/2022 da Divisão de Contabilidade fl. 35		130,14			
12/12/2022	11038	PAD 30/2022	Pago a BRUNO BRITO DE ASSIS, liquidação do empenho 602, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a BRUNO BRITO DE ASSIS, referente a 1,5 diária para participara da Reunião Institucional 2022 que será realizada na sede do Coren-RO no dia 13/12/2022, com vistas a apresentarem relatórios de atividades realizadas durante o Exercício de 2022, conforme Portaria n. 447 de 06/12/2022 fl. 29 e Despacho GAB/PRES n. 916/2022		457,87			
12/12/2022	11040	PAD 028/2022	Pago a ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS, liquidação do empenho 603, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participara da Reunião Institucional 2022 que será realizada na sede do Coren-RO no dia 13/12/2022, com vistas a apresentarem relatórios de atividades realizadas durante o Exercício de 2022, conforme Portaria n. 447 de 06/12/2022 fl. 18 e Despacho GAB/PRES n. 918/2022 fl. 19		388,50			
12/12/2022	11041	PAD 415/2021	Liquidação do Empenho 406, referente Aluguel nº Subseção Ariqueemes do favorecido ERASMO CHIQUETTI, contrato n. 022/2022- período 11/2022, conforme memorando n. 341/2022/GC fl. 131 Pago a ERASMO CHIQUETTI, liquidação 2084 do empenho 406, Transferência Bancária, Aluguel Subseção Ariqueemes ref. a Valor empenhado a ERASMO CHIQUETTI, Pró-rata de setembro a dezembro de 2022 no valor de R\$ 5.000,00 referente a Locação de Imóvel para instalação da subseção de COREN/RO ARIQUEEMES. Contrato n. xxx - Valor Contrato R\$ 15.000,00 que compreende o período de (01/09/2022 a 31/08/2023). Conforme Extrato de Dispensa de Licitação n. 015/2022 DOU n. 150 de 09/08/2022 fl. 110 e Despacho n. 44/2022/CPL fl. 112		1.250,00			

Fls. COREN/RO
272
Página: 9/38

Just

BR

Quel

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Qued

Livro Razão

*EA**Jul**232.1*

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	11042	PAD 163/2022	Liquidação do Empenho 322, referente Aluguel nº Subseção Vilhena do favorecido PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelos serviços prestados de locação de imóvel no mês 11/2022, conforme memorando n. 342/2022/GC fl. 101 Pago a PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação 2083 do empenho 322, Transferência Bancária, Aluguel Subseção Vilhena ref. a Valor empenhado a PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, referente a Pró-Rata (Jul a Dez 2022) para Locação da subseção de Vilhena. Valor Contrato R\$ 22.800,00 que compreende o período de (01/07/2022 a 30/06/2023) conforme Dispensa de Licitação n. 010/2022 - DOU n. 119 de 27/06/2022 fl. 58 e Despacho n. 038/2022/CPLK fl. 60		1.900,00			
12/12/2022	11130		Arrecadação do dia	3.271,79				
12/12/2022	11171		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.	817,88				
12/12/2022	11173		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.	38,75				
12/12/2022	11175		Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	2.169,22				
Acumulado até o dia:						97.023,88	97.023,88	0,00
13/12/2022	11140		Arrecadação do dia	9.134,26				
13/12/2022	11174		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		6.776,84			
13/12/2022	11177		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2165 do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		2.283,42			
13/12/2022	11179		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		74,00			
Acumulado até o dia:						106.158,14	106.158,14	0,00
14/12/2022	11068	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 96ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 13/12/2022 conforme convocação e Despacho GAB/PRES n. 921/2022 fl. 79 Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 2145 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 96ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		390,00			
14/12/2022	11069	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº ROD 102ª ROD do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 14/12/2022 conforme convocação fl. 482 A 483-v e Despacho GAB/PRES n. 934/2022 fl. 485 Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 2147 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON ROD 102ª ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
14/12/2022	11070	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 96ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 13/12/2022 conforme convocação e Despacho GAB/PRES n. 921/2022 fl. 79 Pago a RÉGIS ANDRE GEORG, liquidação 2145 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 96ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		360,00			360,00
14/12/2022	11071	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº ROD 102ª ROD do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 14/12/2022 conforme convocação fl. 482 A 483-v e Despacho GAB/PRES n. 934/2022 fl. 485 Pago a RÉGIS ANDRE GEORG, liquidação 2147 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON ROD 102ª ROD ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		360,00			360,00
14/12/2022	11072	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 96ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 13/12/2022 conforme convocação e Despacho GAB/PRES n. 921/2022 fl. 79 Pago a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação 2145 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 96ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		360,00			360,00
14/12/2022	11073	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº ROD 102ª ROD do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 14/12/2022 conforme convocação fl. 482 A 483-v e Despacho GAB/PRES n. 934/2022 fl. 485 Pago a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação 2147 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON ROD 102ª ROD ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		360,00			360,00
14/12/2022	11074	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 96ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 13/12/2022 conforme convocação e Despacho GAB/PRES n. 921/2022 fl. 79 Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, liquidação 2145 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 96ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		300,00			300,00
14/12/2022	11075	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 96ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 13/12/2022 conforme convocação e Despacho GAB/PRES n. 921/2022 fl. 79 Pago a ELIETE BARBOSA SODRE, liquidação 2145 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 96ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		300,00			300,00
14/12/2022	11076	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 96ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 13/12/2022 conforme convocação e Despacho GAB/PRES n. 921/2022 fl. 79 Pago a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, liquidação 2145 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 96ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		300,00			300,00
14/12/2022	11077	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 96ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 13/12/2022 conforme convocação e Despacho GAB/PRES n. 921/2022 fl. 79 Pago a TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO, liquidação 2145 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 96ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		300,00			300,00



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	11078	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 96ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 13/12/2022 conforme convocação e Despacho GAB/PRES n. 921/2022 fl. 79 Pago a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2145 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 96ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		300,00			300,00
14/12/2022	11079	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 96ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 13/12/2022 conforme convocação e Despacho GAB/PRES n. 921/2022 fl. 79 Pago a TAINA GISELE HIDALGO DA CRUZ, liquidação 2145 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 96ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		300,00			300,00
14/12/2022	11080	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 96ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 13/12/2022 conforme convocação e Despacho GAB/PRES n. 921/2022 fl. 79 Pago a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, liquidação 2145 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 96ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		300,00			300,00
14/12/2022	11081	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 96ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 13/12/2022 conforme convocação e Despacho GAB/PRES n. 921/2022 fl. 79 Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação 2145 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 96ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		300,00			300,00
14/12/2022	11082	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 96ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 13/12/2022 conforme convocação e Despacho GAB/PRES n. 921/2022 fl. 79 Pago a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, liquidação 2145 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 96ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		300,00			300,00
14/12/2022	11083	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 96ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 13/12/2022 conforme convocação e Despacho GAB/PRES n. 921/2022 fl. 79 Pago a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, liquidação 2145 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 96ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022.		300,00			300,00
14/12/2022	11084	PAD 217/2021 VOI II	Liquidação do Empenho 380, referente Aluguel nº Subseção Cacoal do favorecido MARLENE RODRIGUES DA SILVA, período 11/2022 referência 14/11 a 14/12/2022, conforme memorando n. 3462022/GC fl. 291 Pago a MARLENE RODRIGUES DA SILVA, liquidação 2139 do empenho 380, Transferência Bancária, Aluguel Subseção Cacoal ref. a Valor empenhado a MARLENE RODRIGUES DA SILVA, Pró-rata de agosto a dezembro de 2022 no valor de R\$ 7.500,00 referente a Locação de Imóvel para instalação da subseção de COREN/RO CACOAL. 1º Termo Aditivo - Valor Contrato R\$ 18.000,00 que compreende o período de (14/08/2022 a 13/08/2023). Conforme Parecer Jurídico fl. 247 a 249 e Despacho GAB/PRES n. 617/2022 fl. 253		1.500,00			1.500,00

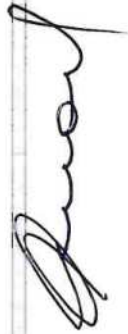
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	11085	PAD 162/2021 VOL I a III	Liquidação do Empenho 255, referente Nota Fiscal nº 000.096.069 do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELLI, pelos serviços prestados de fornecimento de combustível no mês 11/2022 fl. 669, conforme memorando n. 347/2022/GC fl. 668 Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELLI, liquidação 2138 do empenho 255, Transferência Bancária, Nota Fiscal 467709 ref. a Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELLI, referente a Pró-Rata pelo período de 07 meses (01/06/2022 a 31/12/2022) pela serviços prestados de implantação e gerenciamento de cartão magnético via web, em sistema próprio da contratada para fornecimento de combustíveis, tais com: gasolina comum ou aditivada e diesel comum s10 para atendimento das necessidades do Coren-RO, Taxa Administrativa de -4,52% no valor total do Contrato de R\$ 82.561,56 pelo período de 12 meses (01.06.2022 a 01/06/2023) de acordo com o Extrato de Registro, resultante do Pregão Eletrônico SRP n. 09/2022 - DOU n. 104 de 02/06/2022 fl. 433 e Despacho GAB/PRES n. 451/2022 fl. 435		3.267,48			3.267,48
14/12/2022	11086		Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 000.096.069 do favorecido ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, pelos serviços prestados de energia na SEDE PVH referência 11/2022 fl. 341, conforme memorando nº 340/2022/GC fl. 340 Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, liquidação 2076 do empenho 15, Pagamento Online, Nota Fiscal 000.096.069 ref. a Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		2.362,80			2.362,80
14/12/2022	11087		Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 000.117.402 do favorecido ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, pelos serviços prestados de energia na Subseção Ji-Paraná referência 11/2022 fl. 342, conforme memorando nº 340/2022/GC fl. 340 Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, liquidação 2077 do empenho 15, Pagamento Online, Nota Fiscal 000.117.402 ref. a Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		197,74			197,74
14/12/2022	11088		Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 000.129.609 do favorecido ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, pelos serviços prestados de energia na Subseção Vilhena referência 11/2022 fl. 344, conforme memorando nº 340/2022/GC fl. 340 Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, liquidação 2079 do empenho 15, Pagamento Online, Nota Fiscal 000.129.609 ref. a Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		97,48			97,48
14/12/2022	11089		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF 6147-novo (Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 000.096.069 do favorecido ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, pelos serviços prestados de energia na SEDE PVH referência 11/2022 fl. 341, conforme memorando nº 340/2022/GC fl. 340 Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, liquidação 2076 do empenho 15, Pagamento Online, Nota Fiscal 000.096.069 ref. a Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).		136,10			136,10



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Livro Razão




Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	11090		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF 6147-novo (Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 000.117.402 do favorecido ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, pelos serviços prestados de energia na Subseção J-Paraná referência 11/2022 fl. 342, conforme memorando nº 340/2022/GC fl. 340 Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, liquidação 2077 do empenho 15, Pagamento Online, Nota Fiscal 000.117.402 ref. a Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).		11,81			11,81
14/12/2022	11091	PEF 001/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 2212.002934263 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa (69) 3223-4737 (valor de R\$ 307,74) mês 12/2022 fl. 351. Conforme memorando nº 339/2022/GC fl. 350 Pago a OI S.A., liquidação 2080 do empenho 28, Pagamento Online, Fatura 2212.002934263 ref. a Valor empenhado a OI S.A - TELEFONIA MÓVEL E FIXA, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022.		307,74			307,74
14/12/2022	11092	PEF 001/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 2212.002934590 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa (69) 2001-3918 (valor total de R\$ 270,96) mês 12/2022 fl. 358, Conforme memorando nº 339/2022/GC fl. 350 Pago a OI S.A., liquidação 2081 do empenho 28, Pagamento Online, Fatura 2212.002934590 ref. a Valor empenhado a OI S.A - TELEFONIA MÓVEL E FIXA, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022.		161,20			161,20
14/12/2022	11093	PEF 001/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 2212.002934590 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de internet (69) 2001-3918 (valor total de R\$ 270,96) mês 12/2022 fl. 358, Conforme memorando nº 339/2022/GC fl. 350 Pago a OI S.A., liquidação 2082 do empenho 29, Pagamento Online, Fatura 2212.002934590 ref. a Valor empenhado a OI S.A - INTERNET, referente ao período de 6 meses (Janeiro a Junho).		109,76			109,76
14/12/2022	11094	PEF 001/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 2212.002934263 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa (69) 3223-4737 (valor de R\$ 307,74) mês 12/2022 fl. 351. Conforme memorando nº 339/2022/GC fl. 350 Pago a OI S.A., liquidação 2080 do empenho 28, Pagamento Online, Fatura 2212.002934263 ref. a Valor empenhado a OI S.A - TELEFONIA MÓVEL E FIXA, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022.).		32,11			32,11
14/12/2022	11095	PEF 001/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 2212.002934590 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa (69) 2001-3918 (valor total de R\$ 270,96) mês 12/2022 fl. 358, Conforme memorando nº 339/2022/GC fl. 350 Pago a OI S.A., liquidação 2081 do empenho 28, Pagamento Online, Fatura 2212.002934590 ref. a Valor empenhado a OI S.A - TELEFONIA MÓVEL E FIXA, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022.).		16,82			16,82
14/12/2022	11096	PEF 001/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 2212.002934590 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de internet (69) 2001-3918 (valor total de R\$ 270,96) mês 12/2022 fl. 358, Conforme memorando nº 339/2022/GC fl. 350 Pago a OI S.A., liquidação 2082 do empenho 29, Pagamento Online, Fatura 2212.002934590 ref. a Valor empenhado a OI S.A - INTERNET, referente ao período de 6 meses (Janeiro a Junho).).		11,45			11,45

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
14/12/2022	11097	PAD 324/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 121808 do favorecido NET WAY INFORMATICA LTDA, pelos serviços prestados de link de internet pelo período de 10/10/2022 a 09/11/2022 e conexão de internet - SCI fl. 246, conforme memorando n. 311/2022/GC fl. 245 Pago a NET WAY INFORMATICA LTDA, liquidação 2140 do empenho 16, Transferência Bancária, Nota Fiscal 121808 ref. a Valor empenhado a NET WAY INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviço de comunicação multimídia (SCM), na modalidade link compartilhado de internet, para acesso á internet banda larga por meio de cabo/fibra ótica para a unidade administrativa de Cacoal/RO. De acordo com o extrato de dispensa de licitação nº 17/2021 publicado na DOU nº 230 de 08/12/2021 fl. 87. Valor contrato R\$ 1.438,80 período de Janeiro a dezembro de 2022.		108,57			
14/12/2022	11098	PAD 324/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 121808 do favorecido NET WAY INFORMATICA LTDA, pelos serviços prestados de link de internet pelo período de 10/10/2022 a 09/11/2022 e conexão de internet - SCI fl. 246, conforme memorando n. 311/2022/GC fl. 245 Pago a NET WAY INFORMATICA LTDA, liquidação 2140 do empenho 16, Transferência Bancária, Nota Fiscal 121808 ref. a Valor empenhado a NET WAY INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviço de comunicação multimídia (SCM), na modalidade link compartilhado de internet, para acesso á internet banda larga por meio de cabo/fibra ótica para a unidade administrativa de Cacoal/RO. De acordo com o extrato de dispensa de licitação nº 17/2021 publicado na DOU nº 230 de 08/12/2021 fl. 87. Valor contrato R\$ 1.438,80 período de Janeiro a dezembro de 2022.			11,33		
14/12/2022	11099	PAD 162/2021 VOL I a III	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 8767-novo (Liquidação do Empenho 255, referente Nota Fiscal nº 467709 do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELLI, pelos serviços prestados de fornecimento de combustível no mês 11/2022 fl. 669, conforme memorando n. 347/2022/GC fl. 668 Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELLI, liquidação 2138 do empenho 255, Transferência Bancária, Nota Fiscal 467709 ref. a Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELLI, referente a Pró-Rata pelo período de 07 meses (01/06/2022 a 31/12/2022) pela serviços prestados de implantação e gerenciamento de cartão magnético via web, em sistema próprio da contratada para fornecimento de combustíveis, tais com: gasolina comum ou aditivada e diesel comum s10 para atendimento das necessidades do Coren-RO, Taxa Administrativa de -4,52% no valor total do Contrato de R\$ 82.561,56 pelo período de 12 meses (01.06.2022 a 01/06/2023) de acordo com o Extrato de Registro, resultante do Pregão Eletrônico SRP n. 09/2022 - DOU n. 104 de 02/06/2022 fl. 433 e Despacho GAB/PRES n. 451/2022 fl. 435).		42,99			
14/12/2022	11151		Arrecadação do dia	2.224,46				
14/12/2022	11181		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		556,07			
14/12/2022	11183		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		79,05			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debitto	Crédito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
14/12/2022	11184		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	11.719,66				
14/12/2022	11185	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 96ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 13/12/2022 conforme convocação e Despacho GAB/PRES n. 921/2022 fl. 79 Estorno do pagamento 2336 pago a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, empenho 26, Transferência Bancária, JETON 96ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de Janeiro a dezembro de 2022.	300,00				
14/12/2022	11200		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF 6147-novo (Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 000.092.493 do favorecido ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, pelos serviços prestados de energia na Subseção Cacoal referência 11/2022 fl. 343, conforme memorando nº 340/2022/GC fl. 340 Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, liquidação 2078 do empenho 15, Pagamento Online, Nota Fiscal 000.092.493 ref. a Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).		13,62			
Acumulado até o dia:								
15/12/2022	11101	PAD 256/2022	Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, liquidação do empenho 621, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 1/2 diária para participar na solenidade de Inauguração da nova subseção de Ariquemes/Coren-RO, no dia 16/12/2022 as 17h, no município de Ariquemes -RO, conforme Portaria n. 460 de 08/12/2022 fl. 15 e despacho GAB/PRES n. 931/2022 fl. 17		152,62			0,00
15/12/2022	11103	PAD 048/2022	Pago a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 615, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para organização e participação na solenidade de Inauguração da nova subseção de Ariquemes/Coren-RO, nos dias 15 e 16/12/2022, no município de Ariquemes -RO, conforme Portaria n. 461 de 08/12/2022 fl. 161222 e despacho GAB/PRES n. 923/2022 fl. 165		457,87			120.402,26
15/12/2022	11105	PAD 095/2022	Pago a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 619, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente a 1/2 diária para participar na solenidade de Inauguração da nova subseção de Ariquemes/Coren-RO, no dia 16/12/2022 as 17h, no município de Ariquemes -RO, conforme Portaria n. 460 de 08/12/2022 fl. 54 e despacho GAB/PRES n. 926/2022 fl. 56		185,00			120.402,26
15/12/2022	11107	PAD 040/2022	Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação do empenho 613, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 1,5 diária para organização e participação na solenidade de Inauguração da nova subseção de Ariquemes/Coren-RO, nos dias 15 e 16/12/2022, no município de Ariquemes -RO, conforme Portaria n. 466 de 14/12/2022 fl. 61 e despacho GAB/PRES n. 927/2022 fl. 64		555,00			120.402,26
15/12/2022	11109	PAD 098/2022	Pago a SARAH INGRID TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 620, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a SARAH INGRID TEIXEIRA DA SILVA, referente a 1,5 diária para organizar e participar na solenidade de Inauguração da nova subseção de Ariquemes/Coren-RO, nos dias 15 e 16/12/2022, no município de Ariquemes -RO, conforme Portaria n. 461 de 08/12/2022 fl. 39 e despacho GAB/PRES n. 924/2022 fl. 40		457,87			120.402,26

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	11205	PAD 062/2022	Pago a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2174 do empenho 623, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente a 07 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 134		989,10			
16/12/2022	11207	PAD 068/2022	Pago a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, liquidação 2175 do empenho 622, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a 1/2 diária para participar na solenidade de Inauguração da nova subseção de Ariquemes/Coren-RO, no dia 16/12/2022 as 17h, no município de Ariquemes -RO, conforme Portaria n. 462 de 08/12/2022 fl. 158 e despacho GAB/PRES n. 925/2022 fl. 160		152,62			
16/12/2022	11208		Ressarcimento referente às taxas de Expedição de carteira profissional e transferência da Técnica Viviane Souza dos Santos pago por cartão de crédito parcelado em 3x.	189,00				
16/12/2022	11209		Estorno do ressarcimento referente às taxas de Expedição de carteira profissional e transferência da Técnica Viviane Souza dos Santos pago por cartão de crédito parcelado em 3x.		189,00			
16/12/2022	11210		Ressarcimento referente às taxas de Expedição de carteira profissional e transferência da Técnica Viviane Souza dos Santos pago por cartão de crédito parcelado em 3x.		189,00			
16/12/2022	11237	PAD 165/2021 Vol I e II	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a ISS-novo (Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 604 do favorecido GRAFICA PORTO LTDA, pelos serviços prestados de confecção de serviços gráficos de acordo com Ata de Registro: 1.500 cadernetas cinza e branca do grupo 07 e 09 fl. 466, conforme memorando nº 344/2022/GC fl. 465 Pago a GRAFICA PORTO LTDA, liquidação 2100 do empenho 104, Transferência Bancária, Nota Fiscal 604 ref. a Valor empenhado a GRAFICA PORTO LTDA, para contratação de material gráfico de acordo com o Extrato de Registro de Preços resultantes do Pregão Eletrônico nº 11/2021- DOU 32 de 15/02/2022 fl. 424. Valor total do contrato por grupos: Grupo I- R\$ 61.695,00; Grupo II - R\$ 6.385,00 e Grupo III - R\$ 1.693,00 perfazendo total de R\$ 69.773,00, com vigência de 12 meses (fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023).).		156,31			
16/12/2022	11358		Arrecadação do dia					
16/12/2022	11443		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.	4.854,63	1.213,54			
16/12/2022	11445		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		73,70			
16/12/2022	11446		Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, referente a devolução do saldo da conta suprimento de fundos n. 004/2022	1.219,03				
Acumulado até o dia:								
19/12/2022	11368		Arrecadação do dia	3.365,50		132.460,27	129.125,89	3.334,380

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	11448		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		841,31			
19/12/2022	11450		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		33,30			
Acumulado até o dia:						135.825,77	130.000,50	5.825,27D
20/12/2022	11229	PAD 096/2022	Pago a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, liquidação do empenho 618, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente a 1/2 diária para participar na solenidade de Inauguração da nova subseção de Ariquemes/Coren-RO, no dia 16/12/2022 as 17h, no município de Ariquemes -RO, conforme Portaria n. 462 de 08/12/2022 fl. 122 e despacho GAB/PRES n. 928/2022 fl. 124		185,00			
20/12/2022	11231	PAD 093/2022	Pago a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, liquidação do empenho 617, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, referente a 1/2 diária para participar na solenidade de Inauguração da nova subseção de Ariquemes/Coren-RO, no dia 16/12/2022 as 17h, no município de Ariquemes -RO, conforme Portaria n. 460 de 08/12/2022 fl. 39 e despacho GAB/PRES n. 930/2022 fl. 41		185,00			
20/12/2022	11232	PAD 418/2021 Vol II	Liquidação do Empenho 204, referente Nota Fiscal nº 17313 do favorecido OLLA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de internet link dedicado 50 MB no período de 21/10/2022 a 20/11/2022 fl. 349, conforme memorando n. 354/2022/GC fl. 348 Pago a OLLA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 2176 do empenho 204, Pagamento Online, Nota Fiscal 17313 ref. a Valor empenhado a OLLA COMUNICAÇÃO LTDA, Pró-Rata pelo período de maio a dezembro de 2022. para contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços e instalação de link dedicado de acesso à internet, 100% fibrado com capacidade total de 50MB ou superior dedicado, com suporte técnico 24 horas para SEDE do Coren-RO, pelo período de 05/2022 a 05/2023 no Valor Total de R\$ 11.298,00 de acordo com o pregão Eletrônico n. 04/2022-DOU n. 81 de 02/05/2022 fl. 259. Conforme memorando n. 31/2022/DAF fl. 262		941,50			
20/12/2022	11233	PAD 183/2021 VOL II	Liquidação do Empenho 280, referente Fatura nº 15874 do favorecido G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pelos serviços prestados de locação de Impressoras da Sede e Subseções no período de 11/2022 fl.610, conforme memorando n. 045/2022/CPD fl. 621 Pago a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2161 do empenho 88, Pagamento Online, Fatura 15874 ref. a Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pela prestação de serviços de recargas, remanufaturas, tonner, manutenção de impressora, incluindo o fornecimento dos equipamentos (locação), com reposição de peças e de todo material de consumo necessário. Pró-Rata proporcional a 5 meses (jan a maio 2022). Valor anual do Contrato R\$ 20.295,00 período de (out/2021 a out/2022) de acordo com pregão eletrônico nº 14/2021 -DOU nº 190 de 06.10.2021 fl. 389.		390,70			





Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	11234	PAD 183/2021 VOL II	Liquidação do Empenho 280, referente Fatura nº 15874 do favorecido G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pelos serviços prestados de locação de impressoras da Sede e Subseções no período de 11/2022 fl.610, conforme memorando n. 045/2022/CPD fl. 621. Pago a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2162 do empenho 280, Transferência Bancária, Fatura 15874 ref. a Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a Pró-Rata proporcional a 6 meses (Jun a nov 2022) pela prestação de serviços de recargas, remanufaturas, tonner, manutenção de impressora, incluindo o fornecimento dos equipamentos (locação), com reposição de peças e de todo material de consumo necessário. Valor anual do Contrato R\$ 20.295,00 período de (out/2021 a out/2022) de acordo com pregão eletrônico nº 14/2021 -DOU nº 190 de 06.10.2021 fl. 389.		661,37			
20/12/2022	11235	PAD 010/2022	Liquidação do Empenho 26, referente JETON nº 96ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Reunião dia 13/12/2022 conforme convocação e Despacho GAB/PRES n. 921/2022 fl. 79 Pago a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, liquidação 2145 do empenho 26, Transferência Bancária, JETON 96ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de Janeiro a dezembro de 2022.		300,00			
20/12/2022	11236	PAD 165/2021 Vol I e II	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 604 do favorecido GRÁFICA PORTO LTDA, pelos serviços prestados de confecção de serviços gráficos de acordo com Ata de Registro: 1.500 cadernetas cinza e branca do grupo 07 e 09 fl. 466, conforme memorando nº 344/2022/GC fl. 465 Pago a GRÁFICA PORTO LTDA, liquidação 2100 do empenho 104, Transferência Bancária, Nota Fiscal 604 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA PORTO LTDA, para contratação de material gráfico de acordo com o Extrato de Registro de Preços resultantes do Pregão Eletrônico nº 11/2021- DOU 32 de 15/02/2022 fl. 424. Valor total do contrato por grupos: Grupo I- R\$ 61.695,00; Grupo II - R\$ 6.385,00 e Grupo III - R\$ 1.693,00 perfazendo total de R\$ 69.773,00, com vigência de 12 meses (fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023).		6.383,69			
20/12/2022	11238	PAD	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 52922 do favorecido CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados de postagens no mês 11/2022 conforme memorando n. 357/2022/GC fl. 660 Pago a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2178 do empenho 40, Pagamento Online, Fatura 52922 ref. a Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022		298,52			
20/12/2022	11239	PAD	Recolheu a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 52922 do favorecido CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados de postagens no mês 11/2022 conforme memorando n. 357/2022/GC fl. 660 Pago a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2178 do empenho 40, Pagamento Online, Fatura 52922 ref. a Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022).		31,15			
20/12/2022	11244		Liquidação do Empenho 437, referente GPS nº 13º Salário do favorecido INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 249 Pago a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2172 do empenho 437, Pagamento Online, GPS 13º Salário ref. a Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento FUNAD 2022.		20.308,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	11245	PAD 003/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo (Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, 2º parcela 13º Salário, conforme memorando n. 171/2022/GP fl. 25 Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2070 do empenho 6, Crédito em Conta, Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).		9.664,58			
20/12/2022	11377		Arrecadação do dia	5.866,56				
20/12/2022	11452		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.	1.466,52				
20/12/2022	11454		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.	66,40				
20/12/2022	11455		Não informado a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Transferência entre contas	100.000,00				
20/12/2022	11456		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	70.794,28				
Acumulado até o dia:								
21/12/2022	11242	PAD 165/2021 Vol I e II	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, liquidação 2184 do empenho 634, Pagamento Online, Guia 33880105 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, referente a multas e juros do recolhimento ISS retido na nota fiscal 604 de 05/10/2022 da Gráfica Porto Ltda fl. 466, conforme guia de pagamento fl. 474		15,11	241.692,33	241.677,22	15,11D
21/12/2022	11337		Liquidação do Empenho 433, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2187 do empenho 433, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referentes complemento FUNAD 2022.		61.795,28			
21/12/2022	11338	PAD 002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2191 do empenho 2, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		1.005,48			
21/12/2022	11339		Liquidação do Empenho 434, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2192 do empenho 434, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao complemento FUNAD 2022.		2.300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	11340	PAD 02/2022	Liquidação do Empenho 638, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2193 do empenho 638, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao complemento PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO 2022.		4.864,67			
21/12/2022	11341	PAD 002/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297. Pago a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2190 do empenho 5, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.	2.748,68				
21/12/2022	11342	PAD 002/2022	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2189 do empenho 4, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.	6.600,00				
21/12/2022	11343		Liquidação do Empenho 441, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2188 do empenho 441, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento FUNAD 2022.	9.856,00				
21/12/2022	11387		Arrecadação do dia	9.883,77				
21/12/2022	11583		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento coa-parte outubro a dezembro.	2.470,80				
21/12/2022	11585		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.	64,75				
21/12/2022	11586		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	81.821,89				
Acumulado até o dia:								
22/12/2022	11292	PAD 018/2022	Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSU, liquidação 2205 do empenho 635, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSU, referente a 1,5 diária para apoio a subseção do Coren-RO no município de Ariquemes, no período de 21 e 22/12/2022, conforme Portaria n. 469 de 20/12/2022 fl. 332 e despacho GAB/PRES n. 952/2022 fl. 334		555,00			
22/12/2022	11294	PAD 057/2022	Pago a JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA, liquidação do empenho 627, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA, referente a 12 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 12/2022, conforme requisição fl. 168	1.243,44				
				333.397,99	333.397,99			0,00

Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	11297	PAD 055/2022	Pago a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 626, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, referente a 08 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 12/2022, conforme requisição fl. 246		791,28			
22/12/2022	11300	PAD 061/2022	Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, liquidação do empenho 629, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 06 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 12/2022, conforme requisição fl. 233		706,50			
22/12/2022	11303	PAD 151/2022	Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, liquidação do empenho 631, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 11 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 12/2022, conforme requisição fl. 169		1.130,40			
22/12/2022	11306	PAD 062/2022	Pago a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente a 06 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 12/2022, conforme requisição fl. 145		989,10			
22/12/2022	11309	PAD 042/2022	Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação do empenho 637, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 07 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 12/2022, conforme requisição fl. 79		1.285,83			
22/12/2022	11311	PAD 196/2022	Pago a LETÍCIA BETÂNIA COSTA NASCIMENTO, liquidação do empenho 632, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BETÂNIA COSTA NASCIMENTO, referente a 06 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 12/2022, conforme requisição fl. 141		565,20			
22/12/2022	11314	PAD 064/2022	Pago a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, liquidação do empenho 630, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, referente a 10 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 12/2022, conforme requisição fl. 205		1.017,36			
22/12/2022	11317	PAD 100/2022	Pago a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, liquidação 2214 do empenho 633, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, referente a 06 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 12/2022, conforme requisição fl. 120		706,50			
22/12/2022	11320	PAD 053/2022	Pago a ABILENE MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 624, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a ABILENE MARQUES DA SILVA, referente a 12 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 12/2022, conforme requisição fl. 261		1.243,44			
22/12/2022	11322	PAD 054/2022	Pago a AMANDA DAJANA PONTES, liquidação do empenho 625, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a AMANDA DAJANA PONTES, referente a 12 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 12/2022, conforme requisição fl. 278		1.243,44			
22/12/2022	11398		Arrecadação do dia	5.530,04				

Livre Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	11580		Transferência entre contas	100.000,00				
22/12/2022	11588		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		1.382,44			
22/12/2022	11590		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		93,85			
22/12/2022	11591		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		91.332,82			
Acumulado até o dia:				5.277,62		438.928,03	437.684,59	1.243,44D
23/12/2022	11593		Arrecadação do dia					
23/12/2022	11595		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		1.319,33			
23/12/2022	11596		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		31,45			
23/12/2022	11596		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		3.926,84			
Acumulado até o dia:				444.205,65	4.280,69	442.962,21		1.243,44D
26/12/2022	11345	PAD 005/2022	Liquidação do Empenho 639, referente Folha de Pagamento nº Férias Carla Maria do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, Período de Aquisição:19/06/2021 a 18/06/2022, Período de Gozo: 09/01/2023 a 23/01/2023, conforme recibo de férias fl. 201 e memorando nº 181/2022/RH fl. 200 Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 2202 do empenho 639, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Férias Carla Maria ref. a Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, ara pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		1.040,79			
26/12/2022	11346	PAD 005/2022	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº Férias Bruno Brito do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, Período de Aquisição: 01/05/2021 a 30/04/2022, Período de Gozo: 02/01/2023 a 31/01/2023, conforme recibo de férias fl. 209 e memorando nº 181/2022/RH fl. 200 Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 2199 do empenho 8, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Férias Bruno Brito ref. a Valor empenhado a FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		893,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	11347	PAD 005/2022	Liquidação do Empenho 639, referente Folha de Pagamento nº Férias Bruno Brito do favorecido FERIAS FUNCIONARIOS, Período de Aquisição: 01/05/2021 a 30/04/2022, Período de Gozo: 02/01/2023 a 31/01/2023, conforme recibo de férias fl. 209 e memorando nº 181/2022/RH fl. 200 Pago a FERIAS FUNCIONARIOS, liquidação 2201 do empenho 639, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Férias Bruno Brito ref. a Valor empenhado a FERIAS FUNCIONARIOS, ara pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		1.160,13			1.160,13
26/12/2022	11349	PAD 058/2022	Pago a MARIA CAROLINE BRAVO, liquidação do empenho 628, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINE BRAVO, referente a 12 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 12/2022, conforme requisição fl. 258		1.243,44			1.243,44
26/12/2022	11350	PAD 452/2021	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 3031158 do favorecido CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, pelos serviços prestados de intermediação do (05) estagiários Patrick, Patrick, Alessandra, Yasmin e Emily do mês 12/2022 fl. 350-351, conforme relatório fiscal fl. 353 Pago a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, liquidação 2177 do empenho 110, Transferência Bancária, Nota Fiscal 3031158 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, pelos serviços prestados de agente de integração de estágio de acordo com Pregão Eletrônico nº 02/2022 - DOU nº 40 de 25/02/2022 fl. 196. Valor Contratual de R\$ 2.541,60 pelo período de 25/02/2022 a 25/02/2023, sendo valor Pró-rata de 10 meses (03 a 12/2022), conforme memorando nº 014/2022/CPL fl. 198		176,50			176,50
26/12/2022	11351	PAD 268/2022	Liquidação do Empenho 581, referente Nota Fiscal nº 21417 do favorecido POLO FRIO AR-CONDICIONADO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição de 01 bebedouro e 02 ar condicionados Split Elgin 24000 Btus Inverter e Split Elgin 36000 Btus Inverter fl. 66, conforme memorando n. 350/2022/GC fl. 74 Pago a POLO FRIO AR-CONDICIONADO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 2152 do empenho 581, Transferência Bancária, Nota Fiscal 21417 ref. a Valor empenhado a POLO FRIO AR-CONDICIONADO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição de materiais permanentes (eletrodomésticos), conforme condições, quantidades e exigências para fornecimento das necessidades do Coren-RO. Conforme Dispensa de Licitação n. 20/2022 fl. 61 e Despacho n. 060/2022/CPL fl. 62		12.965,40			12.965,40
26/12/2022	11352	PAD 268/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF 6147-novo (Liquidação do Empenho 581, referente Nota Fiscal nº 21417 do favorecido POLO FRIO AR-CONDICIONADO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição de 01 bebedouro e 02 ar condicionados Split Elgin 24000 Btus Inverter e Split Elgin 36000 Btus Inverter fl. 66, conforme memorando n. 350/2022/GC fl. 74 Pago a POLO FRIO AR-CONDICIONADO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 2152 do empenho 581, Transferência Bancária empenho 581, Transferência Bancária, Nota Fiscal 21417 ref. a Valor empenhado a POLO FRIO AR-CONDICIONADO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição de materiais permanentes (eletrodomésticos), conforme condições, quantidades e exigências para fornecimento das necessidades do Coren-RO. Conforme Dispensa de Licitação n. 20/2022 fl. 61 e Despacho n. 060/2022/CPL fl. 62).		805,60			805,60
26/12/2022	11421		Arrecadação do dia	4.737,73				4.737,73
26/12/2022	11598		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento coa-parte outubro a dezembro. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.		1.184,28			1.184,28



 Página: 25/30





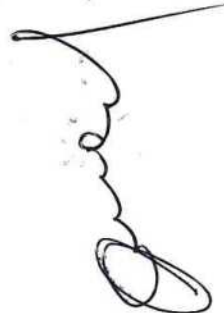


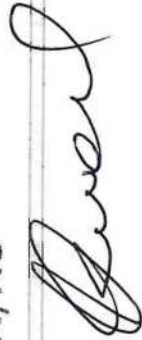
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	11600		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		66,50			
26/12/2022	11601		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	17.835,88				
Acumulado até o dia:								
27/12/2022	11357	PAD 175/2022	Liquidado a IVANA ANNELY CORTEZ DA FONSECA, liquidação do empenho 514, Transferência Bancária, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a IVANA ANNELY CORTEZ DA FONSECA, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 09/2022, conforme requisição fl. 40 Estorno do pagamento 1904 pago a IVANA ANNELY CORTEZ DA FONSECA, empenho 514, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a IVANA ANNELY CORTEZ DA FONSECA, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 09/2022, conforme requisição fl. 40	678,24		466.779,26	466.779,26	0,00
27/12/2022	11431		Arrecadação do dia	11.227,20				
27/12/2022	11603		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		2.806,60			
27/12/2022	11605		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		103,60			
27/12/2022	11606		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		9.183,50			
27/12/2022	11607		Recebimento referente a devolução de 2,5 diárias do período de 16 a 20/03/2020 da funcionária pública Cristina Soares Nascimento no valor total de R\$ 753,16 que será devolvido em 4 parcelas. Conforme Despacho nº 02/AUD/2021. Parcela 04/04	188,26				
Acumulado até o dia:								
28/12/2022	11617		Arrecadação do dia	12.164,81		478.872,96	478.872,96	0,00
28/12/2022	11651		Transferência entre contas, referente a saldo remanescente da aplicação de fundos do Suprimento de Fundos n. 004/2022	41,52				
28/12/2022	11663		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		3.041,04			
28/12/2022	11665		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		77,70			
28/12/2022	11666		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		9.087,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
29/12/2022	11635	PAD 175/2022	Pago a IVANA ANNELY CORTEZ DA FONSECA, liquidação do empenho 641, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a IVANA ANNELY CORTEZ DA FONSECA, referente a 03 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11 e 12/2022, conforme requisição fl.54		339,12	491.079,29	491.079,29	0,00
29/12/2022	11637	PAD 052/2022	Pago a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação do empenho 644, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, referente a 14 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 12/2022, conforme requisição fl. 109		2.373,84			
29/12/2022	11639	PAD 043/2022	Pago a RÉGIS ANDRE GEORG, liquidação do empenho 643, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a REGIS ANDRE GEORG, referente a 14 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 12/2022, conforme requisição fl. 105		2.472,75			
29/12/2022	11641	PAD 149/2022	Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação do empenho 642, Transferência Bancária, Requisição Aux. Representação ref. a Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 04 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 12/2022, conforme requisição fl. 80		565,20			
29/12/2022	11642	PAD 036/2018 VOL II	Liquidação do Empenho 82, referente Fatura nº 1058542 do favorecido DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, pelos serviços prestados de Publicações de matérias referente a 11/2022 fl. 467, conforme memorando n. 362/2022/GC fl. 466 Pago a DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 2203 do empenho 82, Pagamento Online, Fatura 1058542 ref. a Valor empenhado a DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a contratação de serviços de publicação no diário Oficial da União, de atos oficiais de demais matérias, de acordo com Termo de Apostilamento nº 003/2021 - 2º Termo Aditivo do Contrato n 07/2018, período de 27.05.2021 a 15/05/2024 fl. 219, Valor Contratual R\$ 239.422,83 sendo valores estimados por exercícios: R\$ 46.554,44 (2021) - R\$ 79.807,61 (2022) - R\$ 79.807,61 (2023) e R\$ 33.253,17 (2024) fl. 214		6.966,68			
29/12/2022	11643	PAD 434/2021 VOL III	Liquidação do Empenho 239, referente Fatura nº 5492 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA, pelos serviços prestados de passagens terrestres mês 12/2022 fl. 755, conforme memorando n. 359/2022/GC fl. 774 Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2186 do empenho 239, Transferência Bancária, Fatura 5492 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres e pela aquisição de 300 passagens terrestres no valor total de R\$ 75.420,00 pelo período de 12 meses (12/05/2022 a 12/05/2023) conforme Extrato de Ata de Registro de Preço, resultante do pregão eletrônico SRP n. 08/2021 -DOU n. 93 de 18/05/2022 fl. 484 e Despacho n. 024/2022/CPL fl. 485. Pró Rata de maio a dezembro de 2022 no valor de R\$ 50.280,00.		4.199,88			






Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	11644	PAD 147/2018 Vol VI	Liquidação do Empenho 529, referente Nota Fiscal nº 162310 do favorecido Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI, pelos serviços prestados na formação do jovem aprendiz Saulo Gabriel no mês de 11/2022 fl. 3038, conforme memorando n. 363/2022/GC fl. 3037 Pago a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI, liquidação 2218 do empenho 529, Transferência Bancária, Nota Fiscal 162310 ref. a Valor empenhado a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - RENAPSI, Pró-rata de outubro a dezembro 2022 no valor de R\$ 7.326,12 referente a prestação de serviços para selecionar, contratar e acompanhar jovem aprendiz de acordo com 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018, pelo período de 19/10/2022 a 19/10/2023 perfazendo valor total do Contrato de R\$ 29.304,48 conforme Parecer n. 41/2022/CONGER fl. 2032 e despacho GAB/PRES n. 806/2022 fl. 2055		1.205,80			
29/12/2022	11645	PAD 157/2022 Vol III	Liquidação do Empenho 532, referente Nota Fiscal nº 557 do favorecido COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELLI, pela aquisição de equipamentos áudio e vídeo fl. 471, conforme extrato de contrato fl. 461 e memorando n. 355/2022/GC fl. 462 Pago a COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELLI, liquidação 2180 do empenho 532, Transferência Bancária, Nota Fiscal 557 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELLI, para aquisição de equipamentos eletrônicos de acordo com LOTE III do Extrato de Registro de Preços n. 06/2022 resultante do Pregão Eletrônico n. 16/2022 - Dou 198 de 18/10/2022 fl. 434		11.847,39			
29/12/2022	11646	PAD 157/2022 Vol III	Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 0009 do favorecido COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELLI, pelos serviços prestados de instalação de equipamentos de áudio fl. 472 referente a compra dos equipamentos de áudio e vídeo fl. 471, conforme extrato de contrato fl. 461 e memorando n. 355/2022/GC fl. 462 Pago a COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELLI, liquidação 2181 do empenho 532, Transferência Bancária, Recibo 00011 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELLI, para aquisição de equipamentos eletrônicos de acordo com LOTE III do Extrato de Registro de Preços n. 06/2022 resultante do Pregão Eletrônico n. 16/2022 - Dou 198 de 18/10/2022 fl. 434		1.203,34			
29/12/2022	11647	PAD 157/2022 Vol III	Liquidação do Empenho 531, referente Nota Fiscal nº 21939 do favorecido HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 04 armários, 04 arquivos, 01 mesa de reunião, 04 mesa reta e 03 mesa em L fl. 463, conforme extrato de contrato fl. 461 e memorando n. 355/2022/GC fl. 462 Pago a HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2179 do empenho 531, Transferência Bancária, Nota Fiscal 21939 ref. a Valor empenhado a HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis de escritório de acordo com LOTE II do Extrato de Registro de Preços n. 06/2022 resultante do Pregão Eletrônico n. 16/2022 - Dou 198 de 18/10/2022 fl. 434		17.850,00			
29/12/2022	11648	PAD 157/2022 Vol III	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a ISS-novo (Liquidação do Empenho 532, referente Recibo nº 0009 do favorecido COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELLI, pelos serviços prestados de instalação de equipamentos de áudio fl. 472 referente a compra dos equipamentos de áudio e vídeo fl. 471, conforme extrato de contrato fl. 461 e memorando n. 355/2022/GC fl. 462 Pago a COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELLI, liquidação 2181 do empenho 532, Transferência Bancária, Recibo 00011 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELLI, para aquisição de equipamentos eletrônicos de acordo com LOTE III do Extrato de Registro de Preços n. 06/2022 resultante do Pregão Eletrônico n. 16/2022 - Dou 198 de 18/10/2022 fl. 434).		63,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	11649		Liquidação do Empenho 438, referente DARF nº PIS 12/2022 e 13º Salário do favorecido PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 182/2022/GP fl. 102 Pago a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2256 do empenho 438, Pagamento Online, DARF PIS 12/2022 e 13º Salário ref. a Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento FUNAD 2022.		1.042,76			
29/12/2022	11650	PAD 006/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 12/2022 e 13º Salário do favorecido PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 182/2022/GP fl. 102 Pago a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2257 do empenho 10, Pagamento Online, DARF PIS 12/2022 e 13º Salário ref. a Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		1.080,83			
29/12/2022	11652		Arrecadação do dia	6.626,66				
29/12/2022	11661		Transferência entre contas , referente a saldo remanescente da aplicação de fundos do Suprimento de Fundos n. 004/2022	0,08				
29/12/2022	11667		Transferência entre contas referente o valor do tributo PIS/PASEP que deveria ser pago na conta FUNAD e foi paga na conta Principal, por este motivo foi devolvido para a conta principal para ressarcimento o pagamento do imposto.	2.123,59				
29/12/2022	11669		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto , Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		1.656,54			
29/12/2022	11671		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		84,90			
29/12/2022	11672		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	46.215,71				
29/12/2022	11685		Transferência entre contas para complementar o pagamento imposto PIS/ PASEP mês 12/2022 e 13º Salário na conta do FUNAD		2.013,68			
Acumulado até o dia:								
30/12/2022	11673		Arrecadação do dia	7.699,76				
30/12/2022	11687		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto , Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		1.924,79			
30/12/2022	11689		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		66,60			
30/12/2022	11690		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		5.708,37			
Acumulado até o dia:								
				546.045,33	546.045,33	553.745,09	553.745,09	0,00



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Página: 29/30

COREN/RO

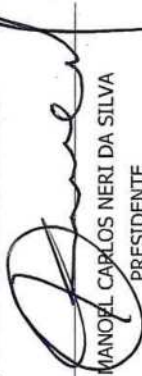
COREN-RO
2822 ✓

Livro Razão

R.

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

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
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.426-4
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.		VALOR EM R\$ 63.694,78	
Menos depósito não contabilizado :		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		R\$ 63.694,78	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2022			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
 SUBSEÇÃO ARIQUEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 – Setor 3 – CEP: 76870-023 - Ariquemes/RO – Fone: (69) 99922-2900
 SUBSEÇÃO CACAAL: Avenida São Paulo, 2873 – Centro – CEP: 76.963-821 – Cacaal/RO – Fone: (69) 99925-7994
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Avenida Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
 SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone: (69) 99913-8601
 www.coren-ro.org.br

Coren-RO
283



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

fuf

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.514,87			4.454,819395		
01/12/2022	APLICAÇÃO	10.817,45			2.601,629866	4,157951190	7.056,449261
02/12/2022	APLICAÇÃO	3.100,54			745,369428	4,159735937	7.801,818689
05/12/2022	APLICAÇÃO	3.086,60			741,695771	4,161544557	8.543,514460
06/12/2022	RESGATE	561,80			134,940204	4,163325547	8.408,574256
	Aplicação 23/11/2022	561,80			134,940204		
07/12/2022	RESGATE	2.246,45			539,344741	4,165146763	7.869,229515
	Aplicação 23/11/2022	257,08			61,722605		
	Aplicação 25/11/2022	1.989,37			477,622136		
08/12/2022	RESGATE	12.609,14			3.025,967138	4,166978498	4.843,262377
	Aplicação 25/11/2022	488,19			117,156187		
	Aplicação 28/11/2022	4.215,57			1.011,661201		
	Aplicação 29/11/2022	6.513,66			1.563,162415		
	Aplicação 30/11/2022	1.391,72			333,987335		
09/12/2022	APLICAÇÃO	6.126,55			1.469,619052	4,168801426	6.312,881429
12/12/2022	RESGATE	2.169,22			520,125548	4,170569987	5.792,755881
	Aplicação 30/11/2022	2.169,22			520,125548		
13/12/2022	APLICAÇÃO	6.776,84			1.624,243487	4,172305478	7.416,999368
14/12/2022	RESGATE	11.719,66			2.807,692845	4,174124680	4.609,306523
	Aplicação 30/11/2022	978,59			234,441764		
	Aplicação 01/12/2022	10.741,07			2.573,251081		
21/12/2022	RESGATE	19.281,77			4.609,302807	4,183229180	0,003716
	Aplicação 01/12/2022	118,71			28,378785		
	Aplicação 02/12/2022	3.118,05			745,369428		
	Aplicação 05/12/2022	3.102,68			741,695771		
	Aplicação 09/12/2022	6.147,76			1.469,619052		
	Aplicação 13/12/2022	6.794,57			1.624,239771		
26/12/2022	RESGATE	0,02			0,003716	4,188721926	
	Aplicação 13/12/2022	0,02			0,003716		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.514,87
APLICAÇÕES (+)	29.907,98
RESGATES (-)	48.588,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574

Últimos 12 meses 10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2022	APLICAÇÃO	70.794,28			63.988,372351	1,106361631	63.988,372351
21/12/2022	RESGATE	62.540,12			56.504,721371	1,106812289	7.483,650980
	Aplicação 20/12/2022	62.540,12			56.504,721371		
22/12/2022	APLICAÇÃO	91.332,82			82.485,107339	1,107264365	89.968,758319
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.926,84			3.544,979988	1,107718524	93.513,738307
26/12/2022	RESGATE	17.835,86			16.094,954247	1,108164691	77.418,784060
	Aplicação 20/12/2022	8.293,12			7.483,650980		
	Aplicação 22/12/2022	9.542,74			8.611,303267		
27/12/2022	APLICAÇÃO	9.183,50			8.283,806682	1,108608681	85.702,590742
28/12/2022	APLICAÇÃO	9.087,59			8.193,964964	1,109058928	93.896,555706
29/12/2022	RESGATE	46.215,71			41.654,299267	1,109506361	52.242,256439
	Aplicação 22/12/2022	46.215,71			41.654,299267		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.708,37			5.142,897251	1,109952177	57.385,153690
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.694,78			57.385,153690		57.385,153690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	190.033,40
RESGATES (-)	126.591,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,07
SALDO ATUAL =	63.694,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	10819		Saldo anterior: 1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4					18.514,87D
			Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	10.817,45				
Acumulado até o dia:								
02/12/2022	10820		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	3.100,54		10.817,45	0,00	29.332,32D
Acumulado até o dia:								
05/12/2022	10862		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	3.086,60		13.917,99	0,00	32.432,86D
Acumulado até o dia:								
06/12/2022	10863		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		561,80	17.004,59	0,00	35.519,46D
Acumulado até o dia:								
07/12/2022	10864		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		2.246,45	17.004,59	561,80	34.957,66D
Acumulado até o dia:								
08/12/2022	10941		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		12.609,14	17.004,59	2.808,25	32.711,21D
Acumulado até o dia:								
09/12/2022	10946		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	6.126,55		17.004,59	15.417,39	20.102,07D
Acumulado até o dia:								
12/12/2022	11175		Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		2.169,22	23.131,14	15.417,39	26.228,62D
Acumulado até o dia:								
13/12/2022	11174		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	6.776,84		23.131,14	17.586,61	24.059,40D
Acumulado até o dia:								
14/12/2022	11184		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		11.719,66	29.907,98	17.586,61	30.836,24D
Acumulado até o dia:								
31/12/2022						29.907,98	29.306,27	19.116,58D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

285

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	11456		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	70.794,28				
Acumulado até o dia:	21/12/2022	11586	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		81.821,89	100.702,26	29.306,27	89.910,86D
Acumulado até o dia:	22/12/2022	11591	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	91.332,82		100.702,26	111.128,16	8.088,97D
Acumulado até o dia:	23/12/2022	11596	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	3.926,84		192.035,08	111.128,16	99.421,79D
Acumulado até o dia:	26/12/2022	11601	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		17.835,88	195.961,92	111.128,16	103.348,63D
Acumulado até o dia:	27/12/2022	11606	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	9.183,50		195.961,92	128.964,04	85.512,75D
Acumulado até o dia:	28/12/2022	11666	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	9.087,59		205.145,42	128.964,04	94.696,25D
Acumulado até o dia:	29/12/2022	11672	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		46.215,71	214.233,01	128.964,04	103.783,84D
Acumulado até o dia:	30/12/2022	11690	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	5.708,37		214.233,01	175.179,75	57.568,13D
Acumulado até o dia:	30/12/2022	11691	Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10426-4 Banco do Brasil.	418,28		220.359,66	175.179,75	63.694,78D

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022

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

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

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



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55			
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta corrente: 10.426-4		
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL					
Saldo conforme extratobancário em: 31/01/2023 - EXTRATO CONTA CORRENTE					
Menos depósito não contabilizado : VALOR EM R\$ 0,00					
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00					
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00					
Saldo conciliado conforme controle do balancete: 0,00					
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS					
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$		
		NÃO SE APLICA			
TOTAL					
ASSINATURAS					
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente			
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira			
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2023					

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
 SUBSEÇÃO ARIQUEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 – Setor 3 – CEP: 76870-023 - Ariquemes/RO – Fone: (69) 99922-2900
 SUBSEÇÃO CACAIAL: Avenida São Paulo, 2873 – Centro – CEP: 76.963-821 – Cacaial/RO – Fone: (69) 99925-7994
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Avenida Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
 SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone: (69) 99913-8601
 www.coren-ro.org.br

286



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 10426-4 COREN RO ANUIDADES
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.013.273	9.127,48 C	
03/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.004.039	2.281,69 D	
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	98,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.747,72 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.012.927	26.205,51 C	
04/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.053.614	763,12 D	
				04/01 18:01 LILLIAN SAMPAIO RAMOS			
04/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.026.789	1.984,12 D	
				04/01 18:01 JUAN IRINEU S B KASPROVI			
04/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.029.931	2.405,00 D	
				04/01 18:01 REGIS ANDRE GEORG			
04/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.174	1.984,12 D	
				04/01 18:01 ALINE FRAZAO COSTA			
04/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.009.013	3.505,24 D	
				04/01 18:01 CRISTINA S NASCIMENTO			
04/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.013.643	6.551,13 D	
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	220,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.792,63 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.013.093	47.126,31 C	
05/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.011.360	11.781,27 D	
05/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	370,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.975,04 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.014.023	43.917,76 C	
06/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.053.614	1.984,12 D	
				06/01 15:19 LILLIAN SAMPAIO RAMOS			
06/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.037.485	360,00 D	
				06/01 17:10 FRANCINEIDE V AZEVEDO			
06/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.029.931	390,00 D	
				06/01 17:10 REGIS ANDRE GEORG			
06/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.000.482	2.210,65 D	
				06/01 15:19 AUTOVEMA M C C LTDA			
06/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.000.482	181,10 D	
				06/01 15:19 AUTOVEMA M C C LTDA			
06/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.015.299	10.979,13 D	
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.601	13.521,58 D	

fy

FGTS ARRECADACAO GRF

06/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.602	18,90 D	
			DARF - 34.476.101/0001-55 -6190			
06/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.603	95,35 D	
			DARF - 34.476.101/0001-55 -6190			
06/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.604	80,58 D	
			DARF - 34.476.101/0001-55 -6147			
06/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	340,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.755,95 D	0,00 C
09/01/2023	3796	99020	870 Transferência recebida	603.796.000.044.174	1.984,12 C	
			09/01 12:50 ALINE FRAZAO COSTA			
09/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.090.900.074.048	40.897,92 C	
09/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.100.013.638	10.224,22 D	
09/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	357,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.300,77 D	0,00 C
10/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.014.210	74.333,19 C	
10/01/2023	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.951.510.067.019	1.100,00 D	
			10/01 13:50 GABRIEL DE SOUZA VIEIRA			
10/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.041.222	1.900,00 D	
			10/01 13:50 PRIME LOCACAO DE EQUIP			
10/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.059.152	1.984,12 D	
			10/01 13:50 ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS			
10/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.029.931	204,80 D	
			10/01 17:36 REGIS ANDRE GEORG			
10/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.008.390	18.582,83 D	
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.001	157,40 D	
			DARF - 34.476.101/0001-55 -6147			
10/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	276,79 D	
			OI S.A.(PR)			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	294,00 D	
			A DE O BRAGA SERVICOS DE SEGURANCA ELE			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	226,26 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.005	2.273,85 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.006	6,00 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
10/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.007	313,83 D	
			OI S.A.(PR)			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.008	799,00 D	
			BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INF			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.009	91,40 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.010	66,72 D	
			DARF - 34.476.101/0001-55 -6190			
10/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.011	1.575,00 D	
			341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR			
10/01/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	11.012	639,23 D	
			CAERD			

Just

10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	11.013		
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6190	11.014	367,19 D	
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	11.015	1.830,26 D	
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	11.016	83,03 D	
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6190	11.017	61,63 D	
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	11.018	232,80 D	
10/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3315 36150096904 ERASMO CHIQUETTI	11.019	1.250,00 D	
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	1.632.642.017.027	560,55 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.052.732	11,50 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.052.733	11,50 D	
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.745,21 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.013.462	38.093,94 C	
11/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.005.553	9.673,24 D	
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	1.632.642.017.027	305,25 D	
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.715,45 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.012.829	30.307,35 C	
12/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.005.335	7.576,66 D	
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.632.642.017.027	260,85 D	
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.469,84 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.013.656	29.438,05 C	
13/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 13/01 17:48 JOSUE DA SILVA SICSU	550.102.000.055.455	2.035,00 D	
13/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 13/01 17:48 EDNA MARIA DOS ANJOS MOT	551.179.000.008.178	1.295,00 D	
13/01/2023	2757	99015	120 Transferido para Poupança 13/01 17:48 DIOGO JUNIOR SALES CASAL	553.796.510.022.869	1.678,87 D	
13/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.005.365	7.359,35 D	
13/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1825 62872370234 MARIA LUIZA MACHA	11.301	1.295,00 D	
13/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 0001 68015461200 TAINA GISELE HIDA	11.302	1.295,00 D	
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	1.632.642.017.027	238,65 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.161.928	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.161.929	11,50 D	
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.218,18 D	0,00 C

Data	Conta	Subconta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.067.098		22.749,05 C
16/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.413		5.687,13 D
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.601		6,06 D
			STN - GRU JUDICIAL			
16/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.602		1.295,00 D
			104 1825 58737416187 EDNA DOS REIS BAR			
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.603		6,06 D
			STN - GRU JUDICIAL			
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.604		6,06 D
			STN - GRU JUDICIAL			
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.605		6,06 D
			STN - GRU JUDICIAL			
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.606		6,06 D
			STN - GRU JUDICIAL			
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.607		6,06 D
			STN - GRU JUDICIAL			
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.608		6,06 D
			STN - GRU JUDICIAL			
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.609		6,06 D
			STN - GRU JUDICIAL			
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027		186,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.073.915		11,50 D
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.520,09 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.013.044		41.938,96 C
17/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.003.320		10.484,52 D
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027		353,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.101,09 D	0,00 C
18/01/2023	3181	99020	870 Transferência recebida	603.181.000.026.789		1.984,12 C
			18/01 15:41 JUAN IRINEU S B KASPROVI			
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.012.659		24.664,57 C
18/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.005.401		6.165,99 D
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027		212,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.269,96 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.191.100.012.885		23.267,74 C
19/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.010.871		4.000,00 D
			19/01 14:40 CONSELHO R E RONDONIA			
19/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.100.009.161		5.816,77 D
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.901		12,15 D
			DARF - 34.476.101/0001-55 -0561			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.902		5.332,70 D
			DARF - 34.476.101/0001-55 -0561			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.903		6.912,30 D
			DARF - 34.476.101/0001-55 -0561			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.904		35.845,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027		186,85 D



Just

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023						
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	34.838,51 C 0,00 C
20/01/2023	0951	99020	870 Transferência recebida	600.951.000.053.614		1.994,12 C
			20/01 13:44 LILLIAN SAMPAIO RAMOS			
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.200.900.011.198		21.942,77 C
20/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.105.456		810,90 D
			20/01 16:37 PATRICK J F PRATES			
20/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.053.614		1.994,12 D
			20/01 16:37 LILLIAN SAMPAIO RAMOS			
20/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.026.789		1.994,12 D
			20/01 16:37 JUAN IRINEU S B KASPROVI			
20/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.029.931		2.405,00 D
			20/01 16:37 REGIS ANDRE GEORG			
20/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.174		1.994,12 D
			20/01 16:37 ALINE FRAZAO COSTA			
20/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.200.003.098		5.465,54 D
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001		214,35 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.002		22,37 D
			DARF - 34.476.101/0001-55 -6190			
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027		170,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	8.866,17 D 0,00 C
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.014.173		21.487,40 C
23/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.003.212		5.371,71 D
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027		181,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	15.934,39 D 0,00 C
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.013.242		34.693,79 C
24/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.003.413		8.673,25 D
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027		286,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	25.733,79 D 0,00 C
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.018.425		30.250,80 C
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.014.915		2.357,61 D
			25/01 18:23 RAIMUNDA FERREIRA ANJOS			
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.021.288		5.916,88 D
			25/01 18:23 MARA RUBIA F OLIVEIRA			
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.059.258		4.527,89 D
			25/01 18:23 VANESSA SENA TORRES			
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.084.916		3.696,41 D
			25/01 18:23 SARAH I TEIXEIRA SILVA			
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.100.333		1.743,92 D
			25/01 18:23 BRENA KAROLINE ANDRADE			
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.103.970		1.112,00 D
			25/01 18:23 ALESSANDRA NASCIMENTO			
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.053.614		6.283,55 D
			25/01 18:23 LILLIAN SAMPAIO RAMOS			
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.053.742		2.477,54 D
			25/01 18:23 ELIANA S M DOS SANTOS			

25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 CARLA MARIA ZAMARCHI	551.178.000.038.031	3.929,86 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 JESSICA SANTOS SCHURMANN	551.178.000.051.238	2.477,54 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 MARLENE R DA SILVA	551.179.000.026.200	1.500,00 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 BRUNO BRITO DE ASSIS	551.179.000.045.427	974,68 D
25/01/2023	2757	99015	120 Transferido para Poupança 25/01 18:23 WAGNER MELO DO CASAL	551.179.510.033.221	3.939,47 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 EDILEIDE LOBO DE MIRANDA	551.182.000.064.781	2.477,54 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 ELIANA AMORIM DA MOTA	552.270.000.010.032	3.650,67 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 JAILA SOARES DE SOUSA	552.270.000.017.102	4.375,44 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 PATRICK MARQUES DE SOUZA	552.270.000.043.399	1.112,00 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 CLEBIO PINHEIRO BRAGA	552.290.000.028.037	4.960,92 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	552.290.000.059.152	4.918,26 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 RITHELEN P GUEDES SILVA	552.290.000.079.439	2.477,54 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 EMILY DAVY SUAREZ GUZMAN	553.181.000.043.060	1.112,00 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO	553.796.000.016.469	4.918,26 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 DANIELA RIBEIRO SANTIAGO	553.796.000.022.490	2.477,54 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 BRUNO GOMES BRUMADO	553.796.000.030.015	3.790,85 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 GABRIEL BONGIOLO TERRA	553.796.000.030.347	5.930,31 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 IVONETE M SILVA FERNANDE	553.796.000.037.134	3.467,67 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 PRISCILA P SILVA OLIVEIR	553.796.000.041.698	2.477,54 D
25/01/2023	2757	99015	120 Transferido para Poupança 25/01 18:23 CLENILSON BARBOSA UASSAC	553.796.510.015.044	3.525,84 D
25/01/2023	2757	99015	120 Transferido para Poupança 25/01 18:23 DIOGO JUNIOR SALES CASAL	553.796.510.022.869	6.283,55 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 ELIZETE RAMOS	555.041.000.000.840	4.875,61 D
25/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:23 CRISTINA S NASCIMENTO	555.885.000.009.013	3.513,95 D
25/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.005.805	7.562,48 D
25/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0007 83742310259 ROBERTA LORENA VI	12.501	3.829,92 D
25/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3325 012973083000184 OLLA SERVICOS	12.502	852,53 D

for

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	1.632.642.017.027	240,50 D			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.169.219	11,50 D			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.169.220	11,50 D			
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		89.556,06 C	0,00 C	
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.012.707		25.342,07 C		
26/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 26/01 16:00 EDNA MARIA DOS ANJOS MOT	551.179.000.008.178		555,00 D		
26/01/2023	2757	99015	120 Transferido para Poupança 26/01 16:00 IASMIM C SILVA MARTINS	552.270.510.057.722		1.128,10 D		
26/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 26/01 16:00 REGIS ANDRE GEORG	553.796.000.029.931		941,35 D		
26/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.005.471		6.335,35 D		
26/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1825 62872370234 MARIA LUIZA MACHA	12.601		555,00 D		
26/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 0001 66015461200 TAINA GISELE HIDA	12.602		555,00 D		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim RONDON-TELECOM LTDA - ME	12.603		110,00 D		
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6190	12.604		89,97 D		
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.605		5,32 D		
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.606		5,32 D		
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.632.642.017.027	209,05 D			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.234.985	11,50 D			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.234.986	11,50 D			
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		14.830,61 D	0,00 C	
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.013.050		30.366,04 C		
27/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.010.156		7.591,37 D		
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	1.632.642.017.027	238,65 D			
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		22.536,02 D	0,00 C	
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.014.513		43.843,96 C		
30/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:34 JOSUE DA SILVA SICSU	550.102.000.055.455		300,00 D		
30/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:34 JAILA SOARES DE SOUSA	552.270.000.017.102		3.831,97 D		
30/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:34 ELIETE BARBOSA S ALMEIDA	552.290.000.005.872		300,00 D		
30/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:34 MANOEL CARLOS NERI SILVA	552.290.000.007.886		390,00 D		
30/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:34 TADEU A M CORDEIRO	552.290.000.012.669		300,00 D		

290



30/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:34 FRANCINEIDE V AZEVEDO	552.290.000.037.485	360,00 D	
30/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:34 COREN PROJ MAIS FISCALIZ	552.757.000.010.757	2.518,20 D	
30/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:34 NEO CONSULT E ADM	552.857.000.039.841	2.802,79 D	
30/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:34 JUAN IRINEU S B KASPROVI	553.181.000.026.789	753,07 D	
30/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:34 DF TUR E REPR LTDA	553.599.000.023.052	3.070,81 D	
30/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:34 REGIS ANDRE GEORG	553.796.000.029.931	360,00 D	
30/01/2023	2757	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 16:34 CELSO ROGERIO DE ARAUJO	555.041.510.000.597	300,00 D	
30/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:34 QUELE VASCONCELOS SILVA	555.885.000.111.009	300,00 D	
30/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.005.063	10.960,73 D	
30/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1825 62872370234 MARIA LUIZA MACHA	13.001	300,00 D	
30/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1825 62872370234 MARIA LUIZA MACHA	13.002	300,00 D	
30/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 5018 59702923204 TACIANA ALESSANDR	13.003	300,00 D	
30/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3271 010563381000170 NET WAY INFOR	13.004	108,57 D	
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	13.005	176,50 D	
30/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 0001 68015461200 TAINA GISELE HIDA	13.006	300,00 D	
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -6190	13.007	11,33 D	
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -8739	13.008	36,98 D	
30/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1825 56737416187 EDNA DOS REIS BAR	13.009	300,00 D	
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	1.632.642.017.027	340,40 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.133.784	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.133.785	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.133.786	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.133.787	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.133.788	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.133.789	11,50 D	
30/01/2023	0000	00000	271 BB- APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.053,71 D	0,00 C
31/01/2023	1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.049.634	171,20 C	

Just

CORRENTO
Fis. 291
[Handwritten signature]

31/01 20:30 DEUZINEIA RIBEIRO CHAGAS					
31/01/2023	4001	99020	870 Transferência recebida	604.001.000.007.379	171,20 C
31/01 14:16 IONE APARECIDA NUNES					
31/01/2023	4158	99020	870 Transferência recebida	604.158.000.009.766	171,20 C
31/01 10:22 JAQUELINE NUNES DA SILVA					
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.015.318	121.789,04 C
31/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.002.993	30.446,50 D
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.632.642.017.027	1.024,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90.831,24 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

[Handwritten signature]

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro Razão

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

Saldo anterior:

Conta: 1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal

0,00

03/01/2023 210 000-001/2023 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. 2.281,69

03/01/2023 212 000-002/2023 Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023. 98,05

03/01/2023 213 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil. 6.747,72

03/01/2023 869 Arrecadação do dia 8.986,50

03/01/2023 876 Recebimento anuidade Técnica Daniele Santos Pereira, recebido por meio de retorno bancário do dia 02/01/2023, não sendo baixado automático devido ao erro de débito já baixado conforme relatório de retorno automático. 140,96

Acumulado até o dia:

0,00

04/01/2023 181 PAD 009/2023

9.127,46

763,12

9.127,46

04/01/2023 183

PAD 013/2022

2.405,00

04/01/2023 185

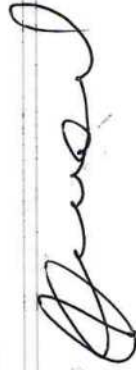
PAD 011/2023

1.984,12

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/26

292



Livro Razão

292.7

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

04/01/2023	187	PAD 012/2023	Pago a ALINE FRAZÃO COSTA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a ALINE FRAZÃO COSTA, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 08 a 14/01/2023, conforme Portaria n. 02 de 03/01/2023 fl. 04 e Despacho GAB/PRES n. 04/2023 fl. 05		1.984,12			
------------	-----	--------------	--	--	----------	--	--	--

04/01/2023	188	PAD 004/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Folha de Pagamento nº Férias Cristina do favorecido FÉRIAS FUNCIONARIOS, conforme Recibo de Férias- período de Aquisição: 02/05/2021 a 01/05/2022 e período de gozo: 24/04 a 23/05/2023 fl. 08 e memorando n. 001/2023/GP fl. 07 Pago a FÉRIAS FUNCIONARIOS, liquidação 1 do empenho 20, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Férias Cristina ref. a Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONARIOS - Pagamento Antecipado, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		3.505,24			
------------	-----	--------------	--	--	----------	--	--	--

04/01/2023	215	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		6.551,13			
------------	-----	--------------	---	--	----------	--	--	--

04/01/2023	217	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		220,15			
------------	-----	--------------	---	--	--------	--	--	--

04/01/2023	218		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		8.792,63			
------------	-----	--	---	--	----------	--	--	--

04/01/2023	301		Arrecadação do dia	26.205,51				
------------	-----	--	--------------------	-----------	--	--	--	--

Acumulado até o dia:	05/01/2023	220	000-001/2023		11.781,27	35.332,97	35.332,97	0,00
----------------------	------------	-----	--------------	--	-----------	-----------	-----------	------

05/01/2023	222	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		370,00			
------------	-----	--------------	---	--	--------	--	--	--


05/01/2023	223		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		34.975,04			
------------	-----	--	---	--	-----------	--	--	--

05/01/2023	317		Arrecadação do dia	47.126,31				
------------	-----	--	--------------------	-----------	--	--	--	--

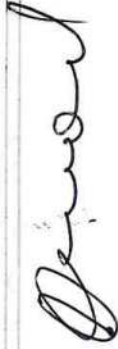
Acumulado até o dia:	06/01/2023	193	PAD 008/2023		390,00	82.459,28	82.459,28	0,00
----------------------	------------	-----	--------------	--	--------	-----------	-----------	------

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	194	PAD 008/2023	Liquidação do Empenho 16, referente JETON nº ROD 103ª do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, pela participação da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, conforme Convocatória fl. 04 e 05 e Despacho GAB/PRES n. 14/2023 fl.07 Pago a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação 23 do empenho 16, Transferência Bancária, JETON ROD 103ª ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		300,00			
06/01/2023	196	PAD 009/2023	Pago a LILIAN SAMPAIO RAMOS, liquidação do empenho 45, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 08 a 14/01/2023, conforme Portaria n. 02 de 03/01/2023 fl. 12 e Despacho GAB/PRES n. 06/2023 fl. 13		1.984,12			
06/01/2023	197		Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, resto a pagar 439, Pagamento Online, GFIP 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, complemento FUNAD 2022.		9.192,30			
06/01/2023	198	PAD 009/2022	Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, resto a pagar 12, Pagamento Online, GRRF 13º Salário 2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		4.329,28			
06/01/2023	199	PAD 109/2022	Pago a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, resto a pagar 321, Transferência Bancária, Nota Fiscal 5583/5584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA.Valor empenhado a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, referente a Pró-Rata (jun a Dez 2022) para realização de Revisão obrigatória, com fornecimento de peças e acessórios de reposição, durante o período de garantia de fábrica dos veículos oficiais L200 Triton GL 2,4 d 4x4MT, pertencente à frota do Coren-RO. Valor Contratual de R\$ 88.644,44 pelo período de junho/2022 a junho/2023 conforme aviso de inexibibilidade de licitação n. 001/2022 - DOU n. 119 de 27.06.2022 fl.190 e Despacho n. 037/2022/CP fl. 192		913,65			
06/01/2023	200	PAD 109/2022	Pago a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, resto a pagar 321, Transferência Bancária, Nota Fiscal 7300 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA.Valor empenhado a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, referente a Pró-Rata (jun a Dez 2022) para realização de Revisão obrigatória, com fornecimento de peças e acessórios de reposição, durante o período de garantia de fábrica dos veículos oficiais L200 Triton GL 2,4 d 4x4MT, pertencente à frota do Coren-RO. Valor Contratual de R\$ 88.644,44 pelo período de junho/2022 a junho/2023 conforme aviso de inexibibilidade de licitação n. 001/2022 - DOU n. 119 de 27.06.2022 fl.190 e Despacho n. 037/2022/CP fl. 192		1.297,00			


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Livro Razão

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

06/01/2023 201 PAD 109/2022

Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Pago a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, resto a pagar 321, Transferência Bancária, Nota Fiscal 5583/5584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA. Valor empenhado a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, referente a Pró-Rata (Jun a Dez 2022) para realização de Revisão obrigatória, com fornecimento de peças e acessórios de reposição, durante o período de garantia de fábrica dos veículos oficiais L200 Triton GL 2,4 d 4x4MT, pertencente à frota do Coren-RO. Valor Contratual de R\$ 88.644,44 pelo período de junho/2022 a junho/2023 conforme aviso de inexistência de licitação n. 001/2022 - DOU n. 119 de 27.06.2022 fl.190 e Despacho n. 037/2022/CP fl. 192).

95,35

06/01/2023 202

PAD 109/2022

Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Transferência Bancária, referente a COSIRF 6147-novo (Pago a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, resto a pagar 321, Transferência Bancária, Nota Fiscal 7300 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA. Valor empenhado a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, referente a Pró-Rata (Jun a Dez 2022) para realização de Revisão obrigatória, com fornecimento de peças e acessórios de reposição, durante o período de garantia de fábrica dos veículos oficiais L200 Triton GL 2,4 d 4x4MT, pertencente à frota do Coren-RO. Valor Contratual de R\$ 88.644,44 pelo período de junho/2022 a junho/2023 conforme aviso de inexistência de licitação n. 001/2022 - DOU n. 119 de 27.06.2022 fl.190 e Despacho n. 037/2022/CP fl. 192).

80,58

06/01/2023 203

PAD 216/2022

Pago a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, resto a pagar 444, Transferência Bancária, Nota Fiscal 5580/5581/5582/5583 e 5580 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA. Valor empenhado a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, referente a Pró-Rata (set a Dez 2022) para realização de serviços de higiene e conservação de veículos para atender à frota do Coren-RO. Valor Contratual de R\$ 11.720,00 pelo período de setembro/2022 a setembro/2023 conforme extrato de ratificação de dispensa n. 016/2022 - DOU n. 167 de 01.09.2022 fl. 85 e Despacho n. 048/2022/CP fl. 86

181,10

06/01/2023 204

PAD 216/2022

Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Pago a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, resto a pagar 444, Transferência Bancária, Nota Fiscal 5580/5581/5582/5583 e 5580 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA. Valor empenhado a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA. Valor empenhado a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, referente a Pró-Rata (set a Dez 2022) para realização de serviços de higiene e conservação de veículos para atender à frota do Coren-RO. Valor Contratual de R\$ 11.720,00 pelo período de setembro/2022 a setembro/2023 conforme extrato de ratificação de dispensa n. 016/2022 - DOU n. 167 de 01.09.2022 fl. 85 e Despacho n. 048/2022/CP fl. 86).

18,90

06/01/2023 225

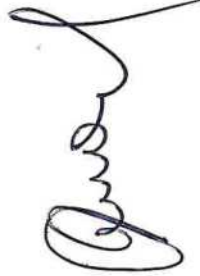

000-001/2023

Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 31 do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.

10,979,13

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	227	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		340,40			
06/01/2023	228		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		13.755,95			
06/01/2023	322		Arrecadação do dia	43.917,76				
Acumulado até o dia:								
09/01/2023	206	PAD 012/2023	Liquidado a ALINE FRAZÃO COSTA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a ALINE FRAZÃO COSTA, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 08 a 14/01/2023, conforme Portaria n. 02 de 03/01/2023 fl. 04 e Despacho GAB/PRES n. 04/2023 fl. 05 Estorno do pagamento 4 pago a ALINE FRAZÃO COSTA, empenho 23, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a ALINE FRAZÃO COSTA, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 08 a 14/01/2023, conforme Portaria n. 02 de 03/01/2023 fl. 04 e Despacho GAB/PRES n. 04/2023 fl. 05	1.984,12		126.377,04	126.377,04	0,00
09/01/2023	333		Arrecadação do dia	40.897,92				
09/01/2023	365	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		10.224,22			
09/01/2023	367	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		357,05			
09/01/2023	368		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		32.300,77			
Acumulado até o dia:								
10/01/2023	265	PAD 021/2023	Pago a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 46, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a 6,5 diárias para realizarem visitas técnicas a subseção de JI-paraná e Cacoal, no período de 08 a 14/01/2023, conforme Portaria n. 16 de 06/12/2023 fl. 03 e Despacho n. 14/2023 fl. 04		1.984,12	169.259,08	169.259,08	0,00
10/01/2023	266	PAD 415/2021	Pago a ERASMO CHIQUETTI, resto a pagar 406, Transferência Bancária, Aluguel Subseção Ariquemes ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ERASMO CHIQUETTI. Valor empenhado a ERASMO CHIQUETTI, Pró-rata de setembro a dezembro de 2022 no valor de R\$ 5.000,00 referente a Locação de Imóvel para instalação da subseção de COREN/RO ARIQUEMES. Contrato n. xxx - Valor Contrato R\$ 15.000,00 que compreende o período de (01/09/2022 a 31/08/2023), Conforme Extrato de Dispensa de Licitação n. 015/2022 DOU n. 150 de 09/08/2022 fl. 110 e Despacho n. 44/2022/CPL fl. 112		1.250,00			



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




 Página: 3/26
 

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	267	PAD 163/2022	Pago a PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, resto a pagar 322, Transferência Bancária, Aluguel Subseção Vilhena ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. Valor empenhado a PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, referente a Pró-Rata (Jul a Dez 2022) para Locação da subseção de Vilhena. Valor Contrato R\$ 22.800,00 que compreende o período de (01/07/2022 a 30/06/2023) conforme Dispensa de Licitação n. 010/2022 - DOU n. 119 de 27/06/2022 fl. 58 e Despacho n. 038/2022/CPLK fl. 60		1.900,00			
10/01/2023	268	PAD 184/2015 III	Pago a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, resto a pagar 541, Transferência Bancária, Aluguel Subseção Ji-Paraná ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GABRIEL DE SOUZA VIEIRA. Valor empenhado a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, Pró-rata de novembro a dezembro de 2022, no valor de R\$ 2.100,00 referente a Locação de Imóvel para instalação da subseção de COREN/RO Ji-Paraná. 7º Termo Aditivo - Valor Contrato R\$ 13,200 que compreende o período de (01/11/2022 a 01/11/2023). Conforme Parecer Jurídico n. 105/2022 fl. 499 a 500-v e Despacho GAB/PRES n. 827/2022 fl. 504		1.100,00			
10/01/2023	269	PAD 037/2021 Vol I	Pago a ACF MOREIRA-ME, resto a pagar 106, Transferência Bancária, Nota Fiscal 2958 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ACF MOREIRA-ME. Valor empenhado a ACF MOREIRA-ME, para contratação de gêneros alimentícios (café, açúcar, adoçantes, biscoito e balas mastigáveis) de acordo com o Extrato de Registro de Preços resultantes do Pregão Eletrônico nº 17/2021- DOU 20 de 28/01/2022 fl. 178. Valor total do contrato R\$ 9.6929,60, com vigência de 12 meses (janeiro 2022 a janeiro de 2023). Conforme Despacho nº 005/2021/CPL fl. 179		1.575,00			
10/01/2023	270	PAD 106/2022	Pago a A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, resto a pagar 231, Pagamento Online, Nota Fiscal 506 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. Valor empenhado a A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, para execução dos serviços de segurança através de alarmes, visitas e vistorias aos chamados disparo e detecção com monitoramento para atender o Coren -RO, serviços serão prestados por um período de 12 meses, no valor total de R\$ 3.600,00, perfazendo a Pró- Rata de 08 meses no valor de R\$ 2.400,00 (maio a dezembro de 2022). Conforme dispensa de licitação n. 004/2022 - DOU n. 90 de 13/03/2022 fl. 67 e Despacho n. 023/2022/CPL fl. 69		294,00			
10/01/2023	271	PAD 106/2022	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a ISS-novo (Pago a A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, resto a pagar 231, Pagamento Online, Nota Fiscal 506 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. Valor empenhado a A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, para execução dos serviços de segurança através de alarmes, visitas e vistorias aos chamados disparo e detecção com monitoramento para atender o Coren -RO, serviços serão prestados por um período de 12 meses, no valor total de R\$ 3.600,00, perfazendo a Pró- Rata de 08 meses no valor de R\$ 2.400,00 (maio a dezembro de 2022). Conforme dispensa de licitação n. 004/2022 - DOU n. 90 de 13/03/2022 fl. 67 e Despacho n. 023/2022/CPL fl. 69).		6,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	272	PAD 030/2021 Vol. II	Pago a BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 189, Pagamento Online, Nota Fiscal 268 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, pelos serviços prestados no sistema de informática de folha de pagamento e Gerenciamento de Recursos Humanos, , etc., Conforme Publicação DOU nº 91 de 17/05/2021 fl. 104. 1º Aditivo do Contrato n. 008/2021 no valor de R\$ 6.392,00 período de 20/05/2022 a 20/01/2023.		799,00			
10/01/2023	273	PAD 268/2018 Vol. II	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, resto a pagar 36, Pagamento Online, Nota Fiscal 22183 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, para renovação do 4º Aditivo de prorrogação do contrato de prestação de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas fl. 417 pelo período de 15.01.2022 a 15.01.2023, Conforme memorando nº 002/2022/CPL fl. 415 e Despacho GAB/PRES nº 014/2022 fl. 432		1.830,26			
10/01/2023	274	PAD 268/2018 Vol. II	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, resto a pagar 37, Pagamento Online, Nota Fiscal 22182 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, para renovação do 4º Aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas fl. 417 pelo período de 15.01.2022 a 15.01.2023, Conforme memorando nº 002/2022/CPL fl. 415 e Despacho GAB/PRES nº 014/2022 fl. 432		1.688,10			
10/01/2023	275	PAD 268/2018 Vol. II	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, resto a pagar 37, Pagamento Online, Nota Fiscal 22182 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, para renovação do 4º Aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas fl. 417 pelo período de 15.01.2022 a 15.01.2023, Conforme memorando nº 002/2022/CPL fl. 415 e Despacho GAB/PRES nº 014/2022 fl. 432).		176,18			
10/01/2023	276	PAD 268/2018 Vol. II	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, resto a pagar 36, Pagamento Online, Nota Fiscal 22183 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, para renovação do 4º Aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas fl. 417 pelo período de 15.01.2022 a 15.01.2023, Conforme memorando nº 002/2022/CPL fl. 432).		191,01			


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

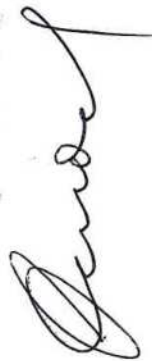



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	278	PAD 01/0/2023	Pago a RÉGIS ANDRE GEORG, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária, Parecer Jurídico n. 01/2023 ref. a Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente ao ressarcimento do valor pago ao Registro de Domínio do Coren-ro.org.br, conforme Despacho GAB/PRES n. 01/2023 fl. 05		204,89			
10/01/2023	279	PEF 001/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 2301.002953411 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel referência 01/2023 fl. 03, conforme memorando n. 004/2023/GC fl. 02 Pago a OI S.A., liquidação 5 do empenho 28, Pagamento Online, Fatura 2301.002953411 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel para os números (69) 3223-4737 (sede Coren) e 3422-0758 (subseção Ji-Parana), para pagamento de janeiro a dezembro 2023.		313,83			
10/01/2023	280	PEF 001/2023	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 2301.002953734 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel referência 01/2023 (total R\$ 276,79) fl. 03, conforme memorando n. 004/2023/GC fl. 02 Pago a OI S.A., liquidação 6 do empenho 28, Pagamento Online, Fatura 2301.002953734 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel para os números (69) 3223-4737 (sede Coren) e 3422-0758 (subseção Ji-Parana), para pagamento de janeiro a dezembro 2023.		167,03			
10/01/2023	281	PEF 001/2023	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 2301.002953734 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de internet referência 01/2023 (total R\$ 276,79) fl. 03, conforme memorando n. 004/2023/GC fl. 02 Pago a OI S.A., liquidação 7 do empenho 29, Pagamento Online, Fatura 2301.002953734 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pelos serviços prestados de internet para os números (69) Z001-3918 (subseção Ji-Parana), para pagamento de janeiro a dezembro 2023.		109,76			
10/01/2023	282	PEF 001/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 2301.002953734 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de internet referência 01/2023 (total R\$ 276,79) fl. 03, conforme memorando n. 004/2023/GC fl. 02 Pago a OI S.A., liquidação 7 do empenho 29, Pagamento Online, Fatura 2301.002953734 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pelos serviços prestados de internet para os números (69) Z001-3918 (subseção Ji-Parana), para pagamento de janeiro a dezembro 2023.)		11,45			
10/01/2023	283	PEF 001/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 2301.002953734 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel referência 01/2023 (total R\$ 276,79) fl. 03, conforme memorando n. 004/2023/GC fl. 02 Pago a OI S.A., liquidação 6 do empenho 28, Pagamento Online, Fatura 2301.002953734 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel para os números (69) 3223-4737 (sede Coren) e 3422-0758 (subseção Ji-Parana), para pagamento de janeiro a dezembro 2023.)		17,43			
10/01/2023	284	PEF 001/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 2301.002953411 do favorecido OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel referência 01/2023 fl. 03, conforme memorando n. 004/2023/GC fl. 02 Pago a OI S.A., liquidação 5 do empenho 28, Pagamento Online, Fatura 2301.002953411 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel para os números (69) 3223-4737 (sede Coren) e 3422-0758 (subseção Ji-Parana), para pagamento de janeiro a dezembro 2023.)		32,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	285	PAD 080/2018 Vol II	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 01/2023 do favorecido CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável, referência 01/2023 fl. 301, conforme memorando n. 006/2023/GC fl. 301. Pago a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, liquidação 4 do empenho 27, Pagamento Online, Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável de acordo com 1º Termo Aditivo do contrato de adesão n. 009/2018 de janeiro a dezembro 2023.		639,23			
10/01/2023	286	PAD 080/2018 Vol II	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 01/2023 do favorecido CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável, referência 01/2023 fl. 301, conforme memorando n. 006/2023/GC fl. 301. Pago a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, liquidação 4 do empenho 27, Pagamento Online, Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável de acordo com 1º Termo Aditivo do contrato de adesão n. 009/2018 de janeiro a dezembro 2023.).					66,72
10/01/2023	287		Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, resto a pagar 640, Pagamento Online, Nota Fiscal 000.176.090 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento do pagamento de Dezembro de 2022.					2.273,86
10/01/2023	288		Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, resto a pagar 15, Pagamento Online, Nota Fiscal 000.199.714 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.					232,89
10/01/2023	289		Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, resto a pagar 15, Pagamento Online, Nota Fiscal 001.891.918 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.					83,03
10/01/2023	290		Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, resto a pagar 15, Pagamento Online, Nota Fiscal 000.173.081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.					226,26
10/01/2023	291		Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, resto a pagar 15, Pagamento Online, Nota Fiscal 000.214.912 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.					91,40



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	292		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF 6147-novo (Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, resto a pagar 15, Pagamento Online, Nota Fiscal 000.199.714 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).		13,89			
10/01/2023	293		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF 6147-novo (Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, resto a pagar 640, Pagamento Online, Nota Fiscal 000.176.090 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para complemento do pagamento de Dezembro de 2022.).	130,58				
10/01/2023	294		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF 6147-novo (Pago a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, resto a pagar 15, Pagamento Online, Nota Fiscal 000.173.081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).		12,93			
10/01/2023	341		Arrecadação do dia	74.333,19				
10/01/2023	370	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		18.582,83			
10/01/2023	372	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação 53 do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		583,55			
10/01/2023	373		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		37.745,21			
Acumulado até o dia:								
11/01/2023	375	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		9.673,24	243.592,27	243.592,27	0,00
11/01/2023	377	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		305,25			
11/01/2023	378		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		28.715,45			
11/01/2023	590		Arrecadação do dia	38.693,94				
Acumulado até o dia:						282.286,21	282.286,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	353		Arrecadação do dia	30.307,35				
12/01/2023	380	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		7.576,66			
12/01/2023	511	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		7.576,66			
12/01/2023	513	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de Janeiro a dezembro 2023		260,85			
12/01/2023	514		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		22.469,84			
12/01/2023	520	000-001/2023	Liquidado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. Estorno do pagamento 76 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.	7.576,66				
Acumulado até o dia:								
13/01/2023	429	PAD 02-4/2023	Pago a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 3,5 diária para participar dos Cursos que serão realizados no período de 16 a 19/01/2022, tais como: Fórum de Gestão de Risco e Desastre, no dia 17/01/2023; Reunião Estadual dos RTs de Urgência e Emergência e Reunião para implantação Samu Bunitis no dia 18/01/2023 e a Capacitação em desfibrilação e cardioversão para enfermeiro no dia 19/01/2023, conforme Portaria n. 18 de 10/01/2023 fl. 04 e Despacho GAB/PRES n. 05		1.295,00			
13/01/2023	431	PAD 025/2023	Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação do empenho 51, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 3,5 diária para participar dos Cursos que serão realizados no período de 16 a 19/01/2022, tais como: Fórum de Gestão de Risco e Desastre, no dia 17/01/2023; Reunião Estadual dos RTs de Urgência e Emergência e Reunião para implantação Samu Bunitis no dia 18/01/2023 e a Capacitação em desfibrilação e cardioversão para enfermeiro no dia 19/01/2023, conforme Portaria n. 18 de 10/01/2023 fl. 04 e Despacho GAB/PRES n. 19/2023 fl. 05		1.295,00			
				320.170,22		320.170,22		0,00



Livro Razão

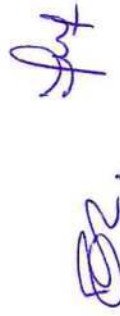
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	433	PAD 022/2023	Pago a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, liquidação do empenho 50, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 3,5 diária para participar dos Cursos que serão realizados no período de 16 a 19/01/2022, tais como: Fórum de Gestão de Risco e Desastre, no dia 17/01/2023; Reunião Estadual dos RTs de Urgência e Emergência e Reunião para implantação Samu Buritirs no dia 18/01/2023 e a Capacitação em desfibrilação e cardioversão para enfermeiro no dia 19/01/2023, conforme Portaria n. 18 de 10/01/2023 fl. 04 e Despacho GAB/PRES n. 16/2023 fl. 06		1.295,00			
13/01/2023	435	PAD 023/2023	Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, liquidação 66 do empenho 47, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 5,5 diárias para realizarem atividade de fiscalização nos município de Monte Negro no período de 15 à 20/01/2023, conforme Portaria n. 03 de 03/01/2023 fl. 03 e Despacho GAB/PRES n. 17/2023 fl.04		2.035,00			
13/01/2023	437	PAD 020/2023	Pago a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, liquidação do empenho 48, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, referente a 5,5 diárias para realizarem atividade de fiscalização nos município de Monte Negro no período de 15 à 20/01/2023, conforme Portaria n. 03 de 03/01/2023 fl. 03 e Despacho GAB/PRES n. 13/2023 fl.04		1.678,87			
13/01/2023	516	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto , Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		7.359,35			
13/01/2023	518	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta , Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		261,65			
13/01/2023	519		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		14.218,18			
13/01/2023	521		Arrecadação do dia					
Acumulado até o dia:								
16/01/2023	533	PEF 002/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - GRU, liquidação 77 do empenho 53, Pagamento Online , MEMORANDO 001/2023/PROGER ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - GRU, referente aos mandados de segurança que versam sobre os registros profissionais de egressos de instituições consideradas irregulares pelo Cons. Reg. de Enfermagem de RO (COREN/RO), conforme memorando jurídico n. 001.2023/PROGER fl. 03 e memorando n. 004/2023/DAF fl. 39	29.438,05	48,48	349.608,27	349.608,27	0,00
16/01/2023	535	PAD 026/2023	Pago a EDNA DOS REIS BARBOSA, liquidação do empenho 52, Transferência Bancária , Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a EDNA DOS REIS BARBOSA, referente a 3,5 diária para participar dos Cursos que serão realizados no período de 16 a 19/01/2022, tais como: Fórum de Gestão de Risco e Desastre, no dia 17/01/2023; Reunião Estadual dos RTs de Urgência e Emergência e Reunião para implantação Samu Buritirs no dia 18/01/2023 e a Capacitação em desfibrilação e cardioversão para enfermeiro no dia 19/01/2023, conforme Portaria n. 18 de 10/01/2023 fl. 05 e Despacho GAB/PRES n. 23/2023 fl. 06		1.295,00			

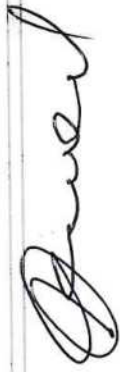
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	544		Arrecadação do dia	22.749,05				
16/01/2023	586	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		5.687,13			
16/01/2023	588	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação 81 do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		198,35			
16/01/2023	589		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	15.520,09				
Acumulado até o dia:								
17/01/2023	555		Arrecadação do dia	41.938,96				0,00
17/01/2023	621	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.	10.484,52				
17/01/2023	623	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		353,35			
17/01/2023	624		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	31.101,09				
Acumulado até o dia:								
18/01/2023	540	PAD 011/2023	Liquidado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 08 a 14/01/2023, conforme Portaria n. 02 de 03/01/2023 fl. 03 e Despacho GAB/PRES n. 03/2023 fl. 04 Estorno do pagamento 3 pago a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, empenho 24, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 08 a 14/01/2023, conforme Portaria n. 02 de 03/01/2023 fl. 03 e Despacho GAB/PRES n. 03/2023 fl. 04	1.984,12				
18/01/2023	565		Arrecadação do dia	24.664,57				
18/01/2023	626	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		6.165,99			
18/01/2023	628	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		212,75			
Acumulado até o dia:								
				414.296,28			414.296,28	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Débit. Mês	Créd. Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	------------	-----------	-------

18/01/2023	629		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		20.269,95			
------------	-----	--	---	--	-----------	--	--	--

Acumulado até o dia:

19/01/2023	573		Arrecadação do dia	23.267,74		440.944,97		0,00
------------	-----	--	--------------------	-----------	--	------------	--	------

19/01/2023	604	PAD 030/2023	Adiantamento Suprimento de Fundos a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS referente a suprimento de fundos 001/2023 para atender as despesas de pronto pagamento no âmbito do Coren-RO, conforme Portaria n. 22 de 16/01/2023 fl. 03 e Despacho GAB/PRES n. 28/2023 fl. 14		4.000,00			
------------	-----	--------------	---	--	----------	--	--	--

19/01/2023	605	PAD 005/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Férias-novo (Liquidação do Empenho 639, referente Folha de Pagamento nº Férias Bruno Brito do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, Período de Aquisição: 01/05/2021 a 30/04/2022, Período de Gozo: 02/01/2023 a 31/01/2023, conforme recibo de férias fl. 209 e memorando nº 181/2022/RH fl. 200 Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 2201 do empenho 639, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Férias Bruno Brito ref. a Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, ara pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.);	12,15				
------------	-----	--------------	---	-------	--	--	--	--

19/01/2023	607		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Desconto em folha-novo (Liquidação do Empenho 433, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2187 do empenho 433, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referentes complemento FUNAD 2022.);	5.436,35				
------------	-----	--	---	----------	--	--	--	--

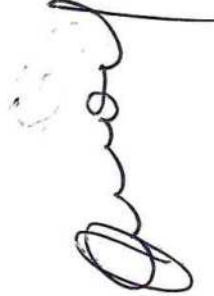
19/01/2023	608		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Desconto em folha-novo (Liquidação do Empenho 433, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2187 do empenho 433, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referentes complemento FUNAD 2022.);	1.285,62				
------------	-----	--	---	----------	--	--	--	--

19/01/2023	609		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Desconto em folha-novo (Liquidação do Empenho 433, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2187 do empenho 433, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referentes complemento FUNAD 2022.);	190,33				
------------	-----	--	---	--------	--	--	--	--

19/01/2023	610	PAD 003/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Desconto em folha-novo (Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento. nº 13º Salário do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, 2º parcela 13º Salário, conforme memorando n. 171/2022/GP fl. 25 Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2070 do empenho 6, Crédito em Conta, Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.);	5.332,70				
------------	-----	--------------	--	----------	--	--	--	--

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	611	PAD 005/2022	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a INSS - Férias 2019 (Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº Férias Priscila Pandolfi do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, Período de Aquisição: 01/06/2021 a 31/05/2022, Período de Gozo: 28/11 a 02/12/2022 e abono pecuniário: 03 a 12/12/2022, conforme recibo de férias fl. 191 e memorando nº160/2022/RH fl. 185 Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 1978 do empenho 8, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Férias Priscila Pandolfi ref. a Valor empenhado a FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).		11,25			
19/01/2023	612	PAD 005/2022	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a INSS - Férias 2019 (Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº Férias Daniela Ribeiro do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, Período de Aquisição: 11/03/2021 a 10/03/2022, Período de Gozo: 05 a 19/12/2022, conforme recibo de férias fl. 193 e memorando nº 160/2022/RH fl. 185 Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 1979 do empenho 8, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Férias Daniela Ribeiro ref. a Valor empenhado a FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).		84,38			
19/01/2023	613	PAD 005/2022	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a INSS - Férias 2019 (Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº férias Sarah Ingrid do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, Período de Aquisição: 08/11/2021 a 08/11/2022, Período de Gozo: 08/11 a 07/12/2022, conforme recibo de férias fl. 180 e memorando nº 144/2022/RH fl. 176 Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 1857 do empenho 8, Transferência Bancária, Folha de Pagamento férias Sarah Ingrid ref. a Valor empenhado a FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).		108,01			
19/01/2023	614	PAD 005/2022	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a INSS - Férias 2019 (Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº férias Eliana Santana Mota do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, Período de Aquisição: 15/08/2021 a 14/08/2022, Período de Gozo: 03/11 a 02/12/2022, conforme recibo de férias fl. 171 e memorando nº 137/2022/RH fl. 167 Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 1812 do empenho 8, Transferência Bancária, Folha de Pagamento férias Eliana Santana Mota ref. a Valor empenhado a FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).		12,29			
19/01/2023	615		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo (Liquidação do Empenho 433, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2187 do empenho 433, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referentes complemento FUNAD 2022.).		1.348,73			

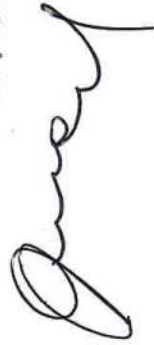


Livre Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	616		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo (Liquidação do Empenho 433, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2187 do empenho 433, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referentes complemento FUNAD 2022.).		1.419,35			
19/01/2023	617		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo (Liquidação do Empenho 433, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2187 do empenho 433, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referentes complemento FUNAD 2022.).		8.731,68			
19/01/2023	618	PAD 008/2022	Pago a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 11, Pagamento Online, DARF GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL. Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		4.719,81			
19/01/2023	619		Pago a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 437, Pagamento Online, DARF GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL. Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento FUNAD 2022.		19.409,98			
19/01/2023	636	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		5.816,77			
19/01/2023	638	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		186,85			
19/01/2023	639		Resgate Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426 -4 Banco do Brasil.	34.838,51				
Acumulado até o dia:								
20/01/2023	632	PAD 009/2023	Liquidado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, liquidação do empenho 45, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 08 a 14/01/2023, conforme Portaria n. 02 de 03/01/2023 fl. 12 e Despacho GAB/PRES n. 06/2023 fl. 13 Estorno do pagamento 8 pago a LILIAN SAMPAIO RAMOS, empenho 45, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 08 a 14/01/2023, conforme Portaria n. 02 de 03/01/2023 fl. 12 e Despacho GAB/PRES n. 06/2023 fl. 13	1.984,12				
						499.051,22	499.051,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	640	PAD 002/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Estagiário Patrick Jesus do favorecido ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Termo de Rescisão do Estágio fl. 39 e memorando n. 000/2023/GP fl. 38 Pago a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 68 do empenho 8, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Estagiário Patrick Jesus ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		810,90			
20/01/2023	642	PAD 013/2022	Pago a RÉGIS ANDRE GEORG, liquidação do empenho 59, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 22 a 28/01/2023, conforme Portaria n. 24 de 17/01/2023 fl. 17 e Despacho GAB/PRES n. 38/2023 fl. 18		2.405,00			
20/01/2023	644	PAD 011/2023	Pago a ALINE FRAZÃO COSTA, liquidação do empenho 60, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a ALINE FRAZÃO COSTA, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 22 a 28/01/2023, conforme Portaria n. 24 de 17/01/2023 fl. 18 e Despacho GAB/PRES n. 35/2023 fl. 17	1.984,12		1.984,12		
20/01/2023	646	PAD 012/2023	Pago a LILIAN SAMPAIO RAMOS, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 6,5 diárias para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Campo Novo e Buritis, no período de 22 a 28/01/2023, conforme Portaria n. 24 de 17/01/2023 fl. 21 e Despacho GAB/PRES n. 39/2023 fl. 22	1.984,12				
20/01/2023	648	PAD 009/2023	Pago a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 40, Pagamento Online, Fatura 53288 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022		214,35			
20/01/2023	650	PAD	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Pago a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 40), Pagamento Online, Fatura 53288 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022.		22,37			
20/01/2023	720		Arrecadação do dia	21.942,77				
20/01/2023	783	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		5.485,54			
20/01/2023	785	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		170,20			


 Evite imprimir. Colabora com o meio ambiente.

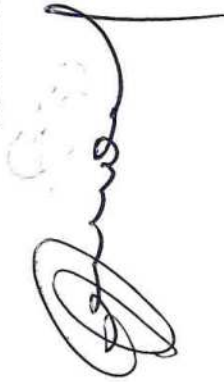


Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	786		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		8.866,17			
Acumulado até o dia:								
23/01/2023	732		Arrecadação do dia	21.487,40				
23/01/2023	788	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		5.371,71	522.978,11	522.978,11	0,00
23/01/2023	790	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		181,30			
23/01/2023	791		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		15.934,39			
Acumulado até o dia:								
24/01/2023	743		Arrecadação do dia	34.693,79				
24/01/2023	793	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		8.673,25	544.465,51	544.465,51	0,00
24/01/2023	795	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		286,75			
24/01/2023	796		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		25.733,79	579.159,30	579.159,30	0,00
Acumulado até o dia:								
25/01/2023	684	PAD 418/2021 Vol II	Pago a OLLA COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 204, Transferência Bancária, Nota Fiscal 17453/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OLLA COMUNICAÇÃO LTDA. Valor empenhado a OLLA COMUNICAÇÃO LTDA, Pró-Rata pelo período de maio a dezembro de 2022. para contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços e instalação de link dedicado de acesso à internet, 100% fibrado com capacidade total de 50MB ou superior dedicado, com suporte técnico 24 horas para SEDE do COREN-RO, pelo período de 05/2022 a 05/2023 no Valor Total de R\$ 11.298,00 de acordo com o pregoão Eletrônico n. 04/2022-DOU n. 81 de 02/05/2022 fl. 259. Conforme memorando n. 31/2022/DAF fl. 262		852,53			
25/01/2023	685	PAD 217/2021 Vol II	Pago a MARLENE RODRIGUES DA SILVA, resto a pagar 380, Transferência Bancária, Aluguel Subseção Cacoal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARLENE RODRIGUES DA SILVA. Valor empenhado a MARLENE RODRIGUES DA SILVA, Pró-rata de agosto a dezembro de 2022 no valor de R\$ 7.500,00 referente a Locação de Imóvel para instalação da subseção de COREN/RO CACOAL. 1º Termo Aditivo - Valor Contrato R\$ 18.000,00 que compreende o período de (14/08/2022 a 13/08/2023). Conforme Parecer Jurídico fl. 247 a 249 e Despacho GAB/PRES n. 617/2022 fl. 253		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	687	PAD 001/2023	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme folha de pagamento fl. 11-16 e memorando n. 14/2023/GP fl. 10 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 93 do empenho 1, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		69.283,63			
25/01/2023	688	PAD 001/2023	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº Sal. Maternidade Cristina do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme folha de pagamento fl. 11-16 e memorando n. 14/2023/GP fl.10 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 94 do empenho 2, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Sal. Maternidade Cristina ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamentos de janeiro a abril 2023.		3.060,27			
25/01/2023	689	PAD 001/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme folha de pagamento fl. 11-16 e memorando n. 14/2023/GP fl. 10 Pago a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 96 do empenho 3, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		10.389,90			
25/01/2023	690	PAD 001/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento de Horas Extras Cleilson do favorecido HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme folha de pagamento fl. 11-16 e memorando n. 14/2023/GP fl. 10 Pago a HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 95 do empenho 4, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Horas Extras Cleilson ref. a Valor empenhado a HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		169,65			
25/01/2023	691	PAD 001/2023	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme folha de pagamento fl. 11-16 e memorando n. 14/2023/GP fl. 10 Pago a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 97 do empenho 7, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		2.444,89			
25/01/2023	692	PAD 001/2023	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 - SEDE do favorecido AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme folha de pagamento fl. 11-16 e memorando n. 14/2023/GP fl. 10 Pago a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 98 do empenho 5, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 01/2023 - SEDE ref. a Valor empenhado a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		8.400,00			
25/01/2023	693	PAD 001/2023	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 - SEDE do favorecido AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme folha de pagamento fl. 11-16 e memorando n. 14/2023/GP fl. 10 Pago a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 99 do empenho 6, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 01/2023 - SEDE ref. a Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		12.544,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten initials

Handwritten initials

COREN - RO

Página: 19/26

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	699	PAD 002/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº Estagiários 01/2023 do favorecido ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme resumo folha de pagamento mês 01/2023 fl. 05-06 e memorando n. 15/2023/GP fl. 04 PAGO a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 105 do empenho 8, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Estagiários 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		3.336,00			
25/01/2023	752		Arrecadação do dia	30.250,80				
25/01/2023	798	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		7.562,49			
25/01/2023	800	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023	263,50				
25/01/2023	877		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.	89.556,06				
Acumulado até o dia:						698.966,16	698.966,16	0,00
26/01/2023	686	PAD 002/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Estagiária IASMIM CRISTINE do favorecido ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, ao termo de rescisão do estágio fl. 22 e memorando n. 006/2023/PROGER fl. 20 PAGO a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 106 do empenho 8, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Estagiária IASMIM CRISTINE ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		1.128,10			
26/01/2023	701	PAD 022/2023	Pago a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, liquidação do empenho 65, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 1,5 diárias para 97ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 27/01/2023 na sede Coren/RO em Porto Velho, conforme convocação fl. 21 e Despacho GAB/PRES n. 42/2023 fl. 24		555,00			
26/01/2023	703	PAD 025/2023	Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação do empenho 64, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 1,5 diárias para 97ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 27/01/2023 na sede Coren/RO em Porto Velho, conforme convocação fl. 15 e Despacho GAB/PRES n. 43/2023 fl. 18		555,00			
26/01/2023	705	PAD 024/2023	Pago a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 1,5 diárias para 97ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 27/01/2023 na sede Coren/RO em Porto Velho, conforme convocação fl. 12 e Despacho GAB/PRES n. 44/2023 fl. 15		555,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	707	PAD 013/2023	Pago a RÉGIS ANDRE GEORG, liquidação do empenho 72, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 2,5 diárias para participarem da Reunião do Acordo de Cooperação Técnica entre Coren-RO e Coren-AC, para fortalecimento da atividade de fiscalização do exercício profissional da Enfermagem, que será no dia 01/02/2023, no Coren-AC na cidade de Rio Branco, conforme Portaria n. 28 de 25/01/2023 fl. 24 e Despacho GAB/PRES n. 47/2023 fl. 25		941,35			
26/01/2023	709	PAD 002/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - GRU, liquidação do empenho 73, Despacho Proger ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - GRU, referente as Ações Cíveis Públicas n. 1002265-74.2021.4.01.4100 e 1002948-14.2021.4.01.4100, conforme despachos jurídicos fls. 48 e 51.		10,64			
26/01/2023	710	PAD 262/2022	Pago a RONDON TELECOM LTDA, resto a pagar 586, Pagamento Online, Nota Fiscal 30583 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONDON TELECOM LTDA. Valor empenhado a RONDON TELECOM LTDA, referente a Pró-Rata Dezembro 2022 para contratação de prestação de serviços de comunicação multimídia (SCM), na modalidade de compartilhado de internet para acesso a internet banda larga por meio de cabo/fibra ótica para subseção do Coren município de Ariquemes, pelo período de 02/12/2022 a 02/12/2023 no Valor Total de R\$ 1.320,00 de acordo com o Extrato de Dispensa de Licitação n. 018/2022 - DOU n. 219 de 22/11/2022 fl. 72. Conforme memorando n. 058/2022/CPL fl. 74		110,00			
26/01/2023	711	PAD 418/2021 Vol II	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Pago a OLLA COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 204, Transferência Bancária, Nota Fiscal 17453/11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OLLA COMUNICAÇÃO LTDA. Valor empenhado a OLLA COMUNICAÇÃO LTDA, Pró-Rata pelo período de maio a dezembro de 2022, para contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços e instalação de link dedicado de acesso à internet, 100% fibrado com capacidade total de 50MB ou superior dedicado, com suporte técnico 24 horas para SEDE do Coren-RO, pelo período de 05/2022 a 05/2023 no Valor Total de R\$ 1.1.298,00 de acordo com o pregão Eletrônico n. 04/2022- DOU n. 81 de 02/05/2022 fl. 259. Conforme memorando n. 31/2022/DAF fl. 262).		88,97			
26/01/2023	762		Arrecadação do dia	25.342,07				
26/01/2023	803	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		6.335,35			
26/01/2023	805	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		232,05			
26/01/2023	806		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		14.830,61			
Acumulado até o dia:								
27/01/2023	771		Arrecadação do dia	30.366,04		724.308,23	724.308,23	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

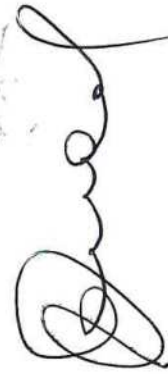




Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	855	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		7.591,37			
27/01/2023	857	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023	238,65				
27/01/2023	858		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	22.536,02				
Acumulado até o dia:								
30/01/2023	810	PAD 162/2021 VOL I a III	Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI, resto a pagar 255, Transferência Bancária, Nota Fiscal 478369 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI. Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI, referente a Pró-Rata pelo período de 07 meses (01/06/2022 a 31/12/2022) pela serviços prestados de implantação e gerenciamento de cartão magnético via web, em sistema próprio da contratada para fornecimento de combustíveis, tais com: gasolina comum ou aditivada e diesel comum s1.0 para atendimento das necessidades do Coren-RO, Taxa Administrativa de -4,52% no valor total do Contrato de R\$ 82.561,56 pelo período de 12 meses (01.06.2022 a 01/06/2023) de acordo com o Extrato de Registro, resultante do Pregão Eletrônico SRP n. 09/2022 - DOU n. 104 de 02/06/2022 fl. 433 e Despacho GAB/PRES n. 451/2022 fl. 435	2.802,79		754.674,27	754.674,27	0,00
30/01/2023	811	PAD 452/2021 Vol II	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 3064394 do favorecido CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, pelos serviços prestados de agente de integração de estágio mês 01/2023 fl. 362, conforme relatório fiscal fl. 375 Pago a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, liquidação 108 do empenho 74, Pagamento Online, Nota Fiscal 3064394 ref. a Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, Pró-Rata (Janeiro e Fevereiro 2023) pelos serviços prestados de agente de integração de estágio de acordo com Pregão Eletrônico nº 02/2022 - DOU nº 40 de 25/02/2022 fl. 196. Valor Contratual de R\$ 2.541,60 pelo período de 25/02/2022 a 25/02/2023, conforme memorando nº 014/2022/CPL fl. 198		176,50			
30/01/2023	812	PAD 324/2021	Pago a NET WAY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 16, Transferência Bancária, Nota Fiscal 129143/823696 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET WAY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a NET WAY INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviço de comunicação multimídia (SCM), na modalidade link compartilhado de internet, para acesso à internet banda larga por meio de cabo/fibra ótica para a unidade administrativa de Cacoal/RO. De acordo com o extrato de dispensa de licitação nº 17/2021 publicado na DOU nº 230 de 08/12/2021 fl. 87. Valor contrato R\$ 1.438,80 período de Janeiro a dezembro de 2022.		108,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	813	PAD 434/2021 Vol IV	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 6031/6121 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de passagens terrestres no mês 01/2023 fls. 780/781, conforme memorando n. 028/2003/GC fl. 796 Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 117 do empenho 75, Transferência Bancária, Fatura 6031/6121 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, Pró-Rata de janeiro a maio 2023 referente a prestação de serviço de agenciamento de viagens terrestres e áreas, pela aquisição de 300 passagens terrestres no valor total de R\$ 75.420,00 pelo período de 12 meses (12/05/2022 a 12/05/2023) conforme Extrato de Ata de Registro de Preço, resultante do pregão eletrônico SRP n. 08/2021 -DOU n. 93 de 18/05/2022 fl. 484 e Despacho n. 024/2022/CPL fl. 485.		3.070,81			
30/01/2023	815	PAD 11/2023	Pago a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, liquidação do empenho 77, Transferência Bancária, Requisição de Diárias ref. a Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, eferente a 2,5 diárias para participarem da Reunião do Acordo de Cooperação Técnica entre Coren-RO e Coren-AC, para fortalecimento da atividade de fiscalização do exercício profissional da Enfermagem, que será no dia 01/02/2023, no Coren-AC na cidade de Rio Branco, conforme Portaria n. 28 de 25/01/2023 fl. 23 e Despacho GAB/PRES n. 49/2023 fl. 24			753,07		
30/01/2023	816	PAD 004/2023	Liquidação do Empenho 20, referente Folha de Pagamento Férias Jailla Soares do favorecido FÉRIAS FUNCIONARIOS, conforme Recibo de Férias - período de aquisição: 09/11/2021 à 08/11/2022 e período de gozo: 01/02 a 02/03/2023 fl. 23 e memorando n. 22/2023/GP fl. 21 Pago a FÉRIAS FUNCIONARIOS, liquidação 129 do empenho 20, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Férias Jailla Soares ref. a Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONARIOS - Pagamento Antecipado, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		3.831,97			
30/01/2023	817	PAD 008/2023	Liquidação do Empenho 16, referente JETON nº 97ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Participação na Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 27/01/2023 conforme Despacho GAB/PRES n. 48/2023 fl. 20 Pago a REGIS ANDRE GEORG, liquidação 128 do empenho 16, Transferência Bancária, JETON 97ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		360,00			
30/01/2023	818	PAD 008/2023	Liquidação do Empenho 16, referente JETON nº 97ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Participação na Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 27/01/2023 conforme Despacho GAB/PRES n. 48/2023 fl. 20 Pago a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação 128 do empenho 16, Transferência Bancária, JETON 97ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		360,00			
30/01/2023	819	PAD 008/2023	Liquidação do Empenho 16, referente JETON nº 97ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Participação na Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 27/01/2023 conforme Despacho GAB/PRES n. 48/2023 fl. 20 Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 128 do empenho 16, Transferência Bancária, JETON 97ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		390,00			



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.







Livro Razão



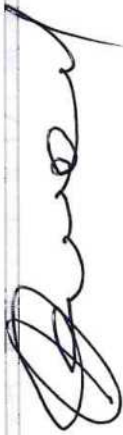
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	820	PAD 008/2023	Liquidação do Empenho 16, referente JETON nº 97ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Participação na Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 27/01/2023 conforme Despacho GAB/PRES n. 48/2023 fl. 20 Pago a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, liquidação 128 do empenho 16, Transferência Bancária , JETON 97ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		300,00			300,00
30/01/2023	821	PAD 008/2023	Liquidação do Empenho 16, referente JETON nº 97ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Participação na Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 27/01/2023 conforme Despacho GAB/PRES n. 48/2023 fl. 20 Pago a EDNA DOS REIS BARBOSA, liquidação 128 do empenho 16, Transferência Bancária , JETON 97ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		300,00			300,00
30/01/2023	822	PAD 008/2023	Liquidação do Empenho 16, referente JETON nº 97ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Participação na Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 27/01/2023 conforme Despacho GAB/PRES n. 48/2023 fl. 20 Pago a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, liquidação 128 do empenho 16, Transferência Bancária , JETON 97ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		300,00			300,00
30/01/2023	823	PAD 008/2023	Liquidação do Empenho 16, referente JETON nº 97ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Participação na Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 27/01/2023 conforme Despacho GAB/PRES n. 48/2023 fl. 20 Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, liquidação 128 do empenho 16, Transferência Bancária , JETON 97ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		300,00			300,00
30/01/2023	824	PAD 008/2023	Liquidação do Empenho 16, referente JETON nº 97ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Participação na Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 27/01/2023 conforme Despacho GAB/PRES n. 48/2023 fl. 20 Pago a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, liquidação 128 do empenho 16, Transferência Bancária , JETON 97ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		300,00			300,00
30/01/2023	825	PAD 008/2023	Liquidação do Empenho 16, referente JETON nº 97ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Participação na Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 27/01/2023 conforme Despacho GAB/PRES n. 48/2023 fl. 20 Pago a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, liquidação 128 do empenho 16, Transferência Bancária , JETON 97ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		300,00			300,00
30/01/2023	826	PAD 008/2023	Liquidação do Empenho 16, referente JETON nº 97ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Participação na Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 27/01/2023 conforme Despacho GAB/PRES n. 48/2023 fl. 20 Pago a TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO, liquidação 128 do empenho 16, Transferência Bancária , JETON 97ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		300,00			300,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	827	PAD 008/2023	Liquidação do Empenho 16, referente JETON nº 97ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Participação na Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 27/01/2023 conforme Despacho GAB/PRES n. 48/2023 fl. 20 Pago a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 128 do empenho 16, Transferência Bancária , JETON 97ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		300,00			300,00
30/01/2023	828	PAD 008/2023	Liquidação do Empenho 16, referente JETON nº 97ª ROP do favorecido JETON - Gratificação de Presença em Plenário, Participação na Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 27/01/2023 conforme Despacho GAB/PRES n. 48/2023 fl. 20 Pago a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, liquidação 128 do empenho 16, Transferência Bancária , JETON 97ª ROP ref. a Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.		300,00			300,00
30/01/2023	829	PAD 324/2021	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 6190-novo (Pago a NET WAY INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 16, Transferência Bancária, Nota Fiscal 1.291.43/823696 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET WAY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a NET WAY INFORMÁTICA LTDA, referente a prestação de serviço de comunicação multimídia (SCM), na modalidade link compartilhado de internet, para acesso à internet banda larga por meio de cabo/fibra ótica para a unidade administrativa de Cacoal/RO. De acordo com o extrato de dispensa de licitação nº 17/2021 publicado na DOU nº 230 de 08/12/2021 fl. 87. Valor contrato R\$ 1.438,80 período de Janeiro a dezembro de 2022.).	11,33				11,33
30/01/2023	830	PAD 162/2021 VOL I a III	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a COSIRF - 8739 -novo (Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI, resto a pagar 255, Transferência Bancária , Nota Fiscal 478369 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI.Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI, referente a Pró-Rata pelo período de 07 meses (01/06/2022 a 31/12/2022) pela serviços prestados de implantação e gerenciamento de cartão magnético via web, em sistema próprio da contratada para fornecimento de combustíveis, tais com: gasolina comum ou aditivada e diesel comum s10 para atendimento das necessidades do Coren-RO, Taxa Administrativa de -4,52% no valor total do Contrato de R\$ 82.561,56 pelo período de 12 meses (01.06.2022 a 01/06/2023) de acordo com o Extrato de Registro, resultante do Pregão Eletrônico SRP n. 09/2022 - DOU n. 104 de 02/06/2022 fl. 433 e Despacho GAB/PRES n. 451/2022 fl. 435).		36,88			36,88
30/01/2023	832		Arrecadação do dia	43.843,96				43.843,96
30/01/2023	860	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		10.960,73			10.960,73
30/01/2023	862	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta , Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		409,40			409,40



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



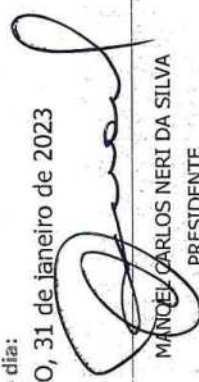



Livro Razão

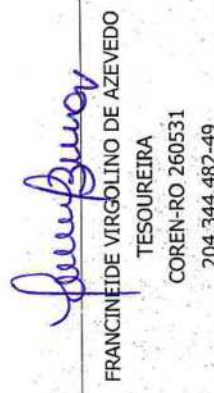


304.7

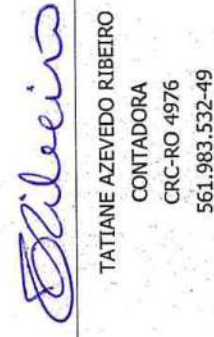
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	863		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		15.053,71			
30/01/2023	878	PAD 001/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 do favorecido GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme folha de pagamento fl. 11-16 e memorando n. 14/2023/GP fl. 10 Pago a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 96 do empenho 3, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamentos de janeiro a dezembro 2023.	2.518,20				
30/01/2023	879		Pagamento em duplicidade para conselheira MARIA LUIZA MACHADO RAMOS referente a 9ª ROP do dia 27.01.2023, conforme comprovante anexo fl. 28 do PAD 008/2023	300,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	865	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.	30.446,50		798.518,23	798.518,23	0,00
31/01/2023	867	000-002/2023	Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 18, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023	1.024,90				
31/01/2023	868		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	90.831,24				
31/01/2023	880		Recebimento anuidade Técnicas: Deuzineia Ribeiro Chagas, Ione Aparecida Nunes e Jaqueline Nunes da Silva, recebido por meio de transferência bancária no dia 31/01/2023, não conforme extrato bancário.	513,60				
31/01/2023	911		Arrecadação do dia	121.789,04				
Acumulado até o dia:								
Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2023						920.820,87	920.820,87	0,00




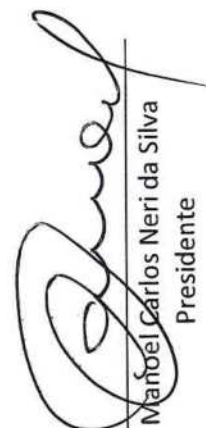
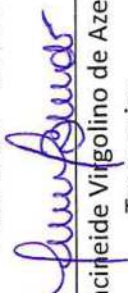
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO 63592
350.306.582-20



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



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.426-4
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2023 - E EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.		VALOR EM R\$ 401.695,55	
Menos depósito não contabilizado :		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		R\$ 401.695,55	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2023			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN - RO
 Fis. 306
 G333061553938342022
 06/02/2023 15:58:38

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10426-4 COREN RO ANUIDADES
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	63.694,78			57.385,153690		
03/01/2023	APLICAÇÃO	6.747,72			6.074,334067	1,110857573	63.459,487757
04/01/2023	APLICAÇÃO	8.792,63			7.912,116755	1,111286685	71.371,604512
05/01/2023	APLICAÇÃO	34.975,04			31.459,647078	1,111742923	102.831,251590
06/01/2023	APLICAÇÃO	13.755,95			12.368,382757	1,112186635	115.199,634347
09/01/2023	APLICAÇÃO	32.300,77			29.030,952766	1,112632102	144.230,587113
10/01/2023	APLICAÇÃO	37.745,21			33.910,584245	1,113080498	178.141,171358
11/01/2023	APLICAÇÃO	28.715,45			25.787,794493	1,113528728	203.928,965851
12/01/2023	APLICAÇÃO	22.469,84			20.170,643295	1,113987277	224.099,609146
13/01/2023	APLICAÇÃO	14.218,18			12.758,288221	1,114426932	236.857,897367
16/01/2023	APLICAÇÃO	15.520,09			13.920,892741	1,114877493	250.778,790108
17/01/2023	APLICAÇÃO	31.101,09			27.885,120571	1,115329228	278.663,910679
18/01/2023	APLICAÇÃO	20.269,95			18.166,767568	1,115770867	296.830,678247
19/01/2023	RESGATE	34.838,51			31.210,949817	1,116227164	265.619,728430
	Aplicação 22/12/2022	34.838,51			31.210,949817		
20/01/2023	APLICAÇÃO	8.866,17			7.939,765732	1,116679043	273.559,494162
23/01/2023	APLICAÇÃO	15.934,39			14.263,639625	1,117133524	287.823,133787
24/01/2023	APLICAÇÃO	25.733,79			23.026,139858	1,117590276	310.849,273645
25/01/2023	RESGATE	89.556,06			80.101,136088	1,118037326	230.748,137557
	Aplicação 22/12/2022	1.127,60			1.008,554988		
	Aplicação 23/12/2022	3.963,42			3.544,979988		
	Aplicação 27/12/2022	9.261,61			8.283,806682		
	Aplicação 28/12/2022	9.161,16			8.193,964964		
	Aplicação 30/12/2022	5.749,95			5.142,897251		
	Aplicação 03/01/2023	6.791,33			6.074,334067		
	Aplicação 04/01/2023	8.846,04			7.912,116755		
	Aplicação 05/01/2023	35.173,06			31.459,647078		
	Aplicação 06/01/2023	9.481,89			8.480,834315		
26/01/2023	APLICAÇÃO	14.830,61			13.259,462336	1,118492562	244.007,599893
27/01/2023	APLICAÇÃO	22.536,02			20.140,503300	1,118940260	264.148,103193
30/01/2023	APLICAÇÃO	15.053,71			13.448,064368	1,119396040	277.596,167561
31/01/2023	APLICAÇÃO	90.831,24			81.110,642229	1,119843679	358.706,809790
31/01/2023	SALDO ATUAL	401.695,55			358.706,809790		358.706,809790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.694,78
APLICAÇÕES (+)	460.397,85
RESGATES (-)	124.394,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.997,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.997,49
SALDO ATUAL =	401.695,55

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

CORREN-RO

for

Fig Rentabilidade *300 V*

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678.
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
								63.694,78D
			Saldo anterior:					
			1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X Conta Corrente 10426-4					
			Conta: CONTA PRINCIPAL					
			03/01/2023 213	6.747,72				
			Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.					
			Acumulado até o dia:					
			04/01/2023 218	8.792,63		6.747,72	0,00	70.442,50D
			Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.					
			Acumulado até o dia:					
			05/01/2023 223	34.975,04		15.540,35	0,00	79.235,13D
			Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.					
			Acumulado até o dia:					
			06/01/2023 228	13.755,95		50.515,39	0,00	114.210,17D
			Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.					
			Acumulado até o dia:					
			09/01/2023 368	32.300,77		64.271,34	0,00	127.966,12D
			Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.					
			Acumulado até o dia:					
			10/01/2023 373	37.745,21		96.572,11	0,00	160.266,89D
			Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.					
			Acumulado até o dia:					
			11/01/2023 378	28.715,45		134.317,32	0,00	198.012,10D
			Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.					
			Acumulado até o dia:					
			12/01/2023 514	22.469,84		163.032,77	0,00	226.727,55D
			Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.					
			Acumulado até o dia:					
			13/01/2023 519	14.218,18		185.502,61	0,00	249.197,39D
			Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.					
			Acumulado até o dia:					
			16/01/2023 589	15.520,09		199.720,79	0,00	263.415,57D
			Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.					
			Acumulado até o dia:					
			31/01/2023			215.240,88	0,00	278.935,66D

COREN/RO
Página: 1/3

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

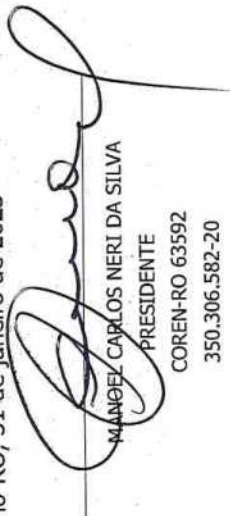
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	624		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	31.101,09				
Acumulado até o dia:								
18/01/2023	629		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	20.269,95		246.341,97	0,00	310.036,75D
Acumulado até o dia:								
19/01/2023	639		Resgate Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.		34.838,51	266.611,92	0,00	330.306,70D
Acumulado até o dia:								
20/01/2023	786		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	8.866,17		266.611,92	34.838,51	295.468,19D
Acumulado até o dia:								
23/01/2023	791		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	15.934,39		275.478,09	34.838,51	304.334,36D
Acumulado até o dia:								
24/01/2023	796		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	25.733,79		291.412,48	34.838,51	320.268,75D
Acumulado até o dia:								
25/01/2023	877		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Crédito em Ag. 2757-X Conta N.º 10426-4.		89.556,06	317.146,27	34.838,51	346.002,54D
Acumulado até o dia:								
26/01/2023	806		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	14.830,61		317.146,27	124.394,57	256.446,48D
Acumulado até o dia:								
27/01/2023	858		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	22.536,02		331.976,88	124.394,57	271.277,09D
Acumulado até o dia:								
30/01/2023	863		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	15.053,71		354.512,90	124.394,57	293.813,11D
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	868		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10426-4 Banco do Brasil.	90.831,24		369.566,61	124.394,57	308.866,82D
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	923		Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10426-4 Banco do Brasil.	1.997,49		462.395,34	124.394,57	401.695,55D
Acumulado até o dia:								

Livro Razão

Data Lanc Proc Histórico


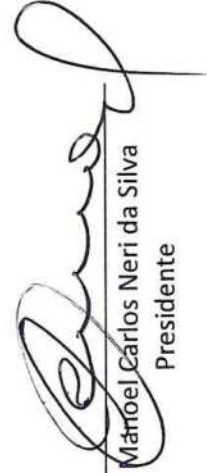

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2023


 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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestitação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 0102-3	N.º da Conta corrente: 132809-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		VALOR EM R\$ 0,00	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 - EXTRATO CONTA CORRENTE			
Menos depósito não contabilizado : 0,00			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle do balancete: 0,00			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2022			

309



Extrato conta corrente

G333061553938342014
06/02/2023 15:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 102-3
Conta corrente 132809-3 COREN RO CARTAO CREDITO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.474.845	1.831,12 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.831,12 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.501.483	1.920,10 C	
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.920,10 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.614.050	1.638,43 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.638,43 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.417.016	888,83 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	888,83 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.506.490	149,35 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149,35 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.478.096	667,60 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	667,60 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.501.862	568,82 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	568,82 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.731.928	1.388,58 C	
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.388,58 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.335.367	807,98 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	807,98 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.391.679	758,08 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	758,08 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.676.778	751,44 C	751,44 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.494.920	670,41 C	1.421,85 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.699.997	1.170,61 C	2.592,46 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.721.446	65,13 C	

Handwritten signature

310V
20

20/12/2022	0102	99015	470 Transferência enviada 20/12 2757 10426-4 COREN RO ANUID	552.757.000.010.426	100.000,00 D	
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.342,41 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.502.694	703,75 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	703,75 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.419.208	771,18 C	
22/12/2022	0102	99015	470 Transferência enviada 22/12 2757 10426-4 COREN RO ANUID	552.757.000.010.426	100.000,00 D	
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.228,82 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.485.884	807,15 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	807,15 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.600.092	1.646,46 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.646,46 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.351.124	231,63 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	231,63 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.368.941	870,66 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	870,66 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debitto	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito								
01/12/2022	10865		Saldo anterior: Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		1.831,12			
01/12/2022	10949		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	705,88				
01/12/2022	10950		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	772,00				
01/12/2022	10951		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	134,83				
01/12/2022	10952		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	101,36				
01/12/2022	10953		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	15,21				
01/12/2022	10954		Recebimentos Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	91,02				
01/12/2022	10955		Recebimentos Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	49,98				
01/12/2022	10956		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	150,00				
01/12/2022	10957		Recebimentos Expedição de Carteira	300,00				
01/12/2022	10958		Recebimentos Transferência de Inscrição	188,36				
01/12/2022	10999		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro. CARTÃO DE CREDITO/DEBITO		627,10			
01/12/2022	11013	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		50,42			
Acumulado até o dia:								
02/12/2022	10866		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		1.920,10			
02/12/2022	10959		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	80,63				
				2.508,64	2.508,64			599,96D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/13

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	10960		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	1.058,20				
02/12/2022	10961		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	135,59				
02/12/2022	10962		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	418,38				
02/12/2022	10963		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	84,12				
02/12/2022	10964		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	450,00				
02/12/2022	10965		Recebimentos Expedição de Carteira	396,83				
02/12/2022	11001		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro. CARTÃO DE CREDITO/DEBITO		655,86			
02/12/2022	11015	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		47,79			
Acumulado até o dia:								
05/12/2022	10867		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		1.638,43	5.132,39	5.132,39	599,96D
05/12/2022	10966		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	328,44				
05/12/2022	10967		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	272,19				
05/12/2022	10968		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	41,26				
05/12/2022	10969		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	526,22				
05/12/2022	10970		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	117,82				
05/12/2022	10971		Recebimentos Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	321,63				
05/12/2022	10972		Recebimentos Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	216,17				
05/12/2022	10973		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	252,17				
05/12/2022	10974		Recebimentos Expedição de Carteira	82,93				
05/12/2022	10975		Recebimentos Transferência de Inscrição	103,01				
05/12/2022	11003		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro. CARTÃO DE CREDITO/DEBITO		565,39			

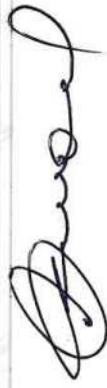
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	11017	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		58,02			
Acumulado até o dia:						7.394,23	7.394,23	599,96D
06/12/2022	10868		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		886,83			
06/12/2022	10976		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	501,65				
06/12/2022	10977		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	57,69				
06/12/2022	10978		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	164,94				
06/12/2022	10979		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	31,34				
06/12/2022	10980		Recebimentos Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	124,13				
06/12/2022	10981		Recebimentos Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	80,78				
06/12/2022	10982		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	150,00				
06/12/2022	10983		Recebimentos Expedição de Carteira	100,00				
06/12/2022	11005		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro. CARTÃO DE CREDITO/DEBITO		302,61			
06/12/2022	11019	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		21,09			
Acumulado até o dia:						8.604,76	8.604,76	599,96D
07/12/2022	10869		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		149,35			
07/12/2022	10984		Recebimentos Expedição de Carteira	100,00				
07/12/2022	10985		Recebimentos Transferência de Inscrição	102,46				
07/12/2022	11007		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro. CARTÃO DE CREDITO/DEBITO		50,61			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	11021	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	2,50				
Acumulado até o dia:								
08/12/2022	10986		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	170,04		8.807,22	8.807,22	599,96D
08/12/2022	10987		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	26,21				
08/12/2022	10988		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	487,95				
08/12/2022	10989		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135,46				
08/12/2022	10990		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	91,12				
08/12/2022	11023	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.	15,50				
08/12/2022	11029		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro. CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	227,68				
08/12/2022	11191		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	667,60		9.718,00	9.718,00	599,96D
Acumulado até o dia:								
09/12/2022	10991		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	29,97				
09/12/2022	10992		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	8,10				
09/12/2022	10993		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10,57				
09/12/2022	10994		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	305,92				
09/12/2022	10995		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	74,45				
09/12/2022	10996		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	150,00				
09/12/2022	10997		Recebimentos Expedição de Carteira	201,23				
09/12/2022	11009		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2127 do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro. CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	195,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	11025	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		18,39			
09/12/2022	11192		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		566,82			
Acumulado até o dia:								
12/12/2022	11011		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2128 do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro. CARTÃO DE CREDITO/DEBITO		480,46	10.498,24	10.498,24	599,96D
12/12/2022	11027	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		53,04			
12/12/2022	11193		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		1.388,58			
12/12/2022	11457		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	359,89				
12/12/2022	11458		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	76,00				
12/12/2022	11459		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	12,00				
12/12/2022	11460		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	440,37				
12/12/2022	11461		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	119,00				
12/12/2022	11462		Recebimentos Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	178,79				
12/12/2022	11463		Recebimentos Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147,95				
12/12/2022	11464		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	327,64				
12/12/2022	11465		Recebimentos Expedição de Carteira	260,44				
Acumulado até o dia:								
13/12/2022	11194		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		807,98	12.420,32	12.420,32	599,96D
13/12/2022	11466		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	16,20				
13/12/2022	11467		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	8,33				
13/12/2022	11468		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	11469		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	36,00				
13/12/2022	11470		Recebimentos Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	115,24				
13/12/2022	11471		Recebimentos Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	82,28				
13/12/2022	11472		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	508,38				
13/12/2022	11473		Recebimentos Expedição de Carteira	272,62				
13/12/2022	11537		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2225 do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		277,34			
13/12/2022	11539	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		24,19			
Acumulado até o dia:								
14/12/2022	11474		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	80,63		13.529,83	13.529,83	599,96D
14/12/2022	11475		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	16,20				
14/12/2022	11476		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	8,33				
14/12/2022	11477		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	118,73				
14/12/2022	11478		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	73,83				
14/12/2022	11479		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	407,91				
14/12/2022	11480		Recebimentos Expedição de Carteira	333,11				
14/12/2022	11541		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		259,66			
14/12/2022	11543	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		21,00			
14/12/2022	11576		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		758,08	14.568,57	14.568,57	599,96D
Acumulado até o dia:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	11481		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	347,10				
15/12/2022	11482		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. AUXILIAR	2,52				
15/12/2022	11483		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	40,29				
15/12/2022	11484		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	140,21				
15/12/2022	11485		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	32,34				
15/12/2022	11486		Recebimentos Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20,23				
15/12/2022	11487		Recebimentos Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13,61				
15/12/2022	11488		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	150,00				
15/12/2022	11489		Recebimentos Expedição de Carteira	262,85				
15/12/2022	11545		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		257,25			
15/12/2022	11547	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		20,46			
Acumulado até o dia:								
16/12/2022	11490		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	77,31		15.597,72	14.846,28	1.351,40D
16/12/2022	11491		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10,75				
16/12/2022	11492		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	190,08				
16/12/2022	11493		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	63,01				
16/12/2022	11494		Recebimentos Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	55,96				
16/12/2022	11495		Recebimentos Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22,62				
16/12/2022	11496		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300,00				
16/12/2022	11497		Recebimentos Expedição de Carteira	200,00				
16/12/2022	11549		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		229,90			


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.






Livro Razão

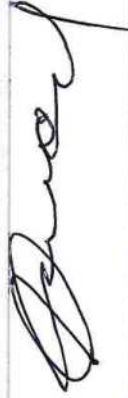
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	11551	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		19,42			
Acumulado até o dia:								
19/12/2022	11498		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS, ENFERMEIROS	116,75		16.517,45	15.095,60	2.021,81D
19/12/2022	11499		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS, TECNICOS	331,07				
19/12/2022	11500		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	37,59				
19/12/2022	11501		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	446,55				
19/12/2022	11502		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75,74				
19/12/2022	11503		Recebimentos Dívida Ativa - Pessoa Física - Prncipal	146,59				
19/12/2022	11504		Recebimentos Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	69,85				
19/12/2022	11505		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	254,29				
19/12/2022	11506		Recebimentos Expedição de Carteira	141,02				
19/12/2022	11553		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		404,81			
19/12/2022	11555	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		44,03			
Acumulado até o dia:								
20/12/2022	11196		Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	97.342,41		18.136,90	15.544,44	3.192,42D
20/12/2022	11455		Não informado a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Transferência entre contas		100.000,00			
20/12/2022	11507		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS, TECNICOS	16,24				
20/12/2022	11508		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1,29				
20/12/2022	11509		Recebimentos Dívida Ativa - Pessoa Física - Prncipal	45,09				
20/12/2022	11510		Recebimentos Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	11557		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540. Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		22,52			
20/12/2022	11559	PAD 21.5/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		2,43			
Acumulado até o dia:								
21/12/2022	11511		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	101,03		115.569,39	115.569,39	599,96D
21/12/2022	11512		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	99,18				
21/12/2022	11513		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15,98				
21/12/2022	11514		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	270,99				
21/12/2022	11515		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	78,98				
21/12/2022	11516		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	275,52				
21/12/2022	11517		Recebimentos Expedição de Carteira	130,40	242,99			
21/12/2022	11561		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.					
21/12/2022	11563	PAD 21.5/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		25,34			
21/12/2022	11577		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		703,75			
Acumulado até o dia:								
22/12/2022	11518		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	346,52		116.541,47	116.541,47	599,96D
22/12/2022	11519		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	139,70				
22/12/2022	11520		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	33,01				
22/12/2022	11521		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	130,61				
22/12/2022	11522		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	22,87				


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Livro Razão




Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	11523		Recebimentos Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	109,19				
22/12/2022	11524		Recebimentos Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	55,78				
22/12/2022	11525		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	32,55				
22/12/2022	11526		Recebimentos Expedição de Carteira	196,20				
22/12/2022	11565		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		266,58			
22/12/2022	11567	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELL, liquidação do empenho 422, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELL, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		28,67			
22/12/2022	11578		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 102-3 Conta Corrente 103809-3 - Cartão de Crédito.	99.228,82				
22/12/2022	11580		Transferência entre contas		100.000,00			
Acumulado até o dia:								
23/12/2022	11527		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS.ENFERMEIROS	28,72		216.836,72	216.836,72	599,96D
23/12/2022	11528		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	129,22				
23/12/2022	11529		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	7,21				
23/12/2022	11530		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107,78				
23/12/2022	11531		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	30,26				
23/12/2022	11532		Recebimentos Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	78,70				
23/12/2022	11533		Recebimentos Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	36,22				
23/12/2022	11534		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300,00				
23/12/2022	11535		Recebimentos Expedição de Carteira	388,00				
23/12/2022	11569		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.		276,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	11571	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		22,47			
23/12/2022	11579		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		807,15			599,96D
Acumulado até o dia:								
26/12/2022	11573		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro.	217.942,83	570,47	217.942,83	217.942,83	599,96D
26/12/2022	11575	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		65,12			
26/12/2022	11615		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		1.646,46			
26/12/2022	11789		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	244,15				
26/12/2022	11790		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	60,80				
26/12/2022	11791		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	9,16				
26/12/2022	11793		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	217,80				
26/12/2022	11794		Recebimentos Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	320,40				
26/12/2022	11795		Recebimentos Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	169,67				
26/12/2022	11796		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	106,27				
26/12/2022	11797		Recebimentos Expedição de Carteira	500,58				
26/12/2022	11798		Recebimentos Transferência de Inscrição	53,26				
Acumulado até o dia:								
27/12/2022	11616		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		231,63	219.624,92	220.224,88	0,00
27/12/2022	11780		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro. Cartão debito e Credito		80,05			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Página: 11/13

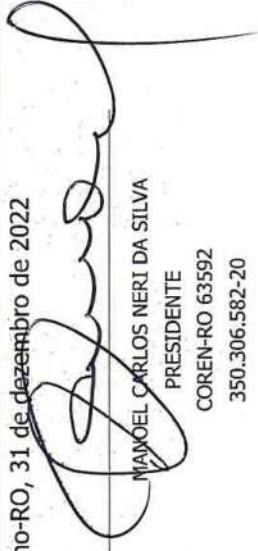
Livro Razão

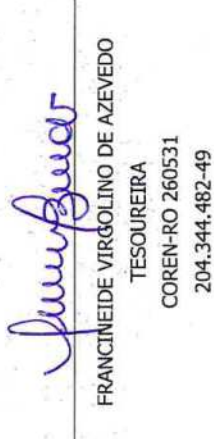
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	11784	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		8,57			
27/12/2022	11799		Recebimentos Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	191,79				
27/12/2022	11800		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	36,82				
27/12/2022	11801		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	58,36				
27/12/2022	11802		Recebimentos Expedição de Carteira	33,28				
Acumulado até o dia:						219.945,17	220.545,13	0,00
28/12/2022	11693		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		870,66			
28/12/2022	11782		Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 540, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro. Cartão debito e Credito		300,99			
28/12/2022	11786	PAD 215/2021	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 422, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R\$ 71.999,88. Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.		32,38			
28/12/2022	11803		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	140,41				
28/12/2022	11804		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	60,47				
28/12/2022	11805		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2,98				
28/12/2022	11806		Recebimentos Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	427,78				
28/12/2022	11807		Recebimentos Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	245,06				
28/12/2022	11808		Recebimentos Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	28,36				
28/12/2022	11809		Recebimentos Expedição de Carteira	296,97				
Acumulado até o dia:						221.149,20	221.749,16	0,00
29/12/2022	10619		Recebimentos Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	589,66				
29/12/2022	11810		Recebimentos Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		589,66			
Acumulado até o dia:						221.738,86	222.338,82	0,00


Livro Razão

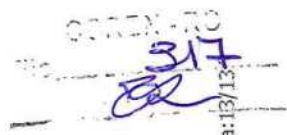
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

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


TATTIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN-RO
317




Coren-RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestitação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 0102-3	N.º da Conta corrente: 132809-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.			
Menos depósito não contabilizado :		VALOR EM R\$ 38.263,66	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Marcel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2022			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
 SUBSEÇÃO ARIQUEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 - Setor 3 - CEP: 76870-023 - Ariquemes/RO - Fone: (69) 99922-2900
 SUBSEÇÃO CACAUAL: Avenida São Paulo, 2873, - Centro - CEP: 76.963-821 - Cacaual/RO - Fone: (69) 99925-7994
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Avenida Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
 SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, sala 03 - Centro - CEP: 76-988-055 - Vilhena/RO - Fone: (69) 99913-8601
 www.coren-ro.org.br

COREN-RO
2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061553938342016
06/02/2023 15:57:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	218.378,19			52.543,459863		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.831,12			440,389970	4,157951190	52.983,849833
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.920,10			461,591800	4,159735937	53.445,441633
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.638,43			393,707186	4,161544557	53.839,148819
06/12/2022	APLICAÇÃO	886,83			213,010006	4,163325547	54.052,158825
07/12/2022	APLICAÇÃO	149,35			35,857079	4,165146763	54.088,015904
08/12/2022	APLICAÇÃO	667,60			160,212009	4,166978498	54.248,227913
09/12/2022	APLICAÇÃO	566,82			135,967138	4,168801426	54.384,195051
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.388,58			332,947296	4,170569987	54.717,142347
13/12/2022	APLICAÇÃO	807,98			193,653126	4,172305478	54.910,795473
14/12/2022	APLICAÇÃO	758,08			181,614124	4,174124680	55.092,409597
20/12/2022	RESGATE	97.342,41			23.279,888535	4,181392443	31.812,521062
	Aplicação 27/04/2022	377,49			90,279127		
	Aplicação 28/04/2022	2.068,36			494,659305		
	Aplicação 29/04/2022	2.985,95			714,103996		
	Aplicação 02/05/2022	4.154,39			993,541096		
	Aplicação 03/05/2022	1.133,11			270,989231		
	Aplicação 04/05/2022	1.510,82			361,319735		
	Aplicação 05/05/2022	3.231,04			772,719761		
	Aplicação 06/05/2022	1.732,19			414,261782		
	Aplicação 09/05/2022	3.158,73			755,423544		
	Aplicação 10/05/2022	291,77			69,778467		
	Aplicação 11/05/2022	1.225,12			292,993072		
	Aplicação 12/05/2022	831,66			198,896080		
	Aplicação 13/05/2022	528,73			126,448918		
	Aplicação 16/05/2022	795,07			190,144718		
	Aplicação 17/05/2022	669,37			160,082441		
	Aplicação 18/05/2022	757,64			181,192511		
	Aplicação 19/05/2022	1.598,32			382,245124		
	Aplicação 20/05/2022	1.165,22			278,667954		
	Aplicação 23/05/2022	1.758,21			420,483247		
	Aplicação 24/05/2022	474,30			113,432017		
	Aplicação 25/05/2022	563,70			134,811170		
	Aplicação 26/05/2022	351,89			84,156844		
	Aplicação 27/05/2022	863,15			206,427602		
	Aplicação 30/05/2022	3.397,38			812,498519		
	Aplicação 31/05/2022	214,57			51,315198		
	Aplicação 01/06/2022	620,56			148,409257		
	Aplicação 02/06/2022	2.768,91			662,197168		
	Aplicação 03/06/2022	1.654,39			395,655562		
	Aplicação 06/06/2022	2.706,70			647,317280		
	Aplicação 07/06/2022	926,86			221,662755		
	Aplicação 08/06/2022	1.314,13			314,279511		
	Aplicação 09/06/2022	1.324,20			316,688090		
	Aplicação 10/06/2022	1.309,71			313,220364		

319
JF

319.1
32

	Aplicação 13/06/2022	1.020,50	244,057279		
	Aplicação 14/06/2022	1.539,71	368,228689		
	Aplicação 15/06/2022	747,22	178,700933		
	Aplicação 17/06/2022	964,36	230,630197		
	Aplicação 20/06/2022	2.826,27	675,913317		
	Aplicação 21/06/2022	2.760,96	660,296395		
	Aplicação 22/06/2022	976,43	233,518172		
	Aplicação 24/06/2022	370,12	88,516568		
	Aplicação 27/06/2022	2.973,12	711,036676		
	Aplicação 28/06/2022	1.311,51	313,653085		
	Aplicação 29/06/2022	1.014,85	242,706266		
	Aplicação 30/06/2022	2.032,03	485,970213		
	Aplicação 01/07/2022	2.912,98	696,653606		
	Aplicação 04/07/2022	3.366,67	805,154933		
	Aplicação 05/07/2022	758,28	181,345851		
	Aplicação 06/07/2022	1.395,40	333,715557		
	Aplicação 07/07/2022	1.086,37	259,811135		
	Aplicação 08/07/2022	1.288,24	308,087848		
	Aplicação 11/07/2022	1.331,76	318,496716		
	Aplicação 12/07/2022	923,26	220,800890		
	Aplicação 13/07/2022	1.997,83	477,791467		
	Aplicação 14/07/2022	1.422,60	340,222618		
	Aplicação 15/07/2022	1.424,93	340,778085		
	Aplicação 18/07/2022	2.295,66	549,018176		
	Aplicação 19/07/2022	368,70	88,176254		
	Aplicação 20/07/2022	2.078,02	496,967429		
	Aplicação 21/07/2022	2.018,61	482,760995		
	Aplicação 22/07/2022	4.082,10	976,254411		
	Aplicação 25/07/2022	1.590,28	380,323328		
22/12/2022	RESGATE	99.228,82	23.710,238407	4,185061251	8.102,282655
	Aplicação 25/07/2022	3.034,91	725,176414		
	Aplicação 26/07/2022	1.260,30	301,143128		
	Aplicação 27/07/2022	277,25	66,248081		
	Aplicação 28/07/2022	1.576,24	376,634148		
	Aplicação 29/07/2022	2.217,86	529,947136		
	Aplicação 01/08/2022	5.301,34	1.266,729672		
	Aplicação 02/08/2022	2.506,80	598,988069		
	Aplicação 03/08/2022	1.322,80	316,076168		
	Aplicação 04/08/2022	1.484,37	354,682475		
	Aplicação 05/08/2022	774,51	185,065501		
	Aplicação 08/08/2022	5.455,07	1.303,463409		
	Aplicação 09/08/2022	1.037,12	247,815525		
	Aplicação 10/08/2022	972,63	232,404934		
	Aplicação 11/08/2022	848,55	202,756181		
	Aplicação 12/08/2022	997,35	238,312868		
	Aplicação 15/08/2022	2.149,99	513,729662		
	Aplicação 16/08/2022	985,79	235,548852		
	Aplicação 17/08/2022	278,23	66,482124		
	Aplicação 18/08/2022	289,10	69,079874		
	Aplicação 19/08/2022	1.513,78	361,710499		
	Aplicação 22/08/2022	3.360,74	803,030284		
	Aplicação 23/08/2022	818,12	195,485678		
	Aplicação 24/08/2022	1.104,86	264,000206		
	Aplicação 26/08/2022	485,72	116,061472		

Aplicação 29/08/2022	2.675,32	639,254509
Aplicação 30/08/2022	1.365,84	326,361262
Aplicação 31/08/2022	1.140,44	272,502820
Aplicação 01/09/2022	514,17	122,859396
Aplicação 02/09/2022	1.169,82	279,522650
Aplicação 05/09/2022	4.016,13	959,633678
Aplicação 06/09/2022	765,41	182,892003
Aplicação 08/09/2022	1.004,90	240,116402
Aplicação 09/09/2022	704,89	168,428904
Aplicação 12/09/2022	1.874,89	447,996254
Aplicação 13/09/2022	1.299,60	310,533178
Aplicação 14/09/2022	717,81	171,516065
Aplicação 15/09/2022	649,79	155,263781
Aplicação 16/09/2022	1.055,82	252,281927
Aplicação 19/09/2022	2.959,79	707,226605
Aplicação 20/09/2022	1.233,76	294,801467
Aplicação 21/09/2022	845,63	202,060190
Aplicação 22/09/2022	841,89	201,165304
Aplicação 23/09/2022	884,21	211,277144
Aplicação 26/09/2022	4.890,27	1.168,505151
Aplicação 27/09/2022	712,48	170,244109
Aplicação 28/09/2022	609,19	145,562282
Aplicação 29/09/2022	1.462,75	349,517103
Aplicação 30/09/2022	438,21	104,705105
Aplicação 03/10/2022	2.559,62	611,609225
Aplicação 04/10/2022	1.073,69	256,554173
Aplicação 05/10/2022	1.035,03	247,315907
Aplicação 06/10/2022	842,72	201,362204
Aplicação 07/10/2022	1.268,83	303,180790
Aplicação 10/10/2022	2.327,11	556,051744
Aplicação 11/10/2022	538,24	128,609208
Aplicação 13/10/2022	2.016,10	481,738298
Aplicação 14/10/2022	452,81	108,197042
Aplicação 17/10/2022	1.474,27	352,269930
Aplicação 18/10/2022	1.408,54	336,563570
Aplicação 19/10/2022	1.054,76	252,030608
Aplicação 20/10/2022	557,95	133,319775
Aplicação 21/10/2022	256,33	61,248628
Aplicação 24/10/2022	2.775,81	663,264837
Aplicação 25/10/2022	937,63	224,042588
Aplicação 26/10/2022	1.252,96	299,387601
Aplicação 27/10/2022	794,17	189,763165
Aplicação 28/10/2022	458,10	109,461081
Aplicação 31/10/2022	2.257,71	539,468384
30/12/2022 SALDO ATUAL	33.996,75	8.102,282655

8.102,282655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.378,19
APLICAÇÕES (+)	10.614,89
RESGATES (-)	196.571,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.574,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.574,90



CÓDIGO DO

3201
SALDO ATUAL =

33.996,75

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2022	APLICAÇÃO	703,75			635,835007	1,106812289	635,835007
23/12/2022	APLICAÇÃO	807,15			728,659837	1,107718524	1.364,494844
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.646,46			1.485,753889	1,108164691	2.850,248733
27/12/2022	APLICAÇÃO	231,63			208,937566	1,108608681	3.059,186299
28/12/2022	APLICAÇÃO	870,66			785,043948	1,109058928	3.844,230247
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.266,91			3.844,230247		3.844,230247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.259,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	4.266,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
								218.378,19D
	1.1.1.1.50.03.01.011	BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Conta: Cartão de Crédito	Saldo anterior: Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.831,12				
Acumulado até o dia:	02/12/2022	10865	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.920,10		1.831,12	0,00	220.209,31D
Acumulado até o dia:	05/12/2022	10867	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.638,43		3.751,22	0,00	222.129,41D
Acumulado até o dia:	06/12/2022	10868	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	886,83		5.389,65	0,00	223.767,84D
Acumulado até o dia:	07/12/2022	10869	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	149,35		6.276,48	0,00	224.654,67D
Acumulado até o dia:	08/12/2022	11191	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	667,60		6.425,83	0,00	224.804,02D
Acumulado até o dia:	09/12/2022	11192	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	566,82		7.093,43	0,00	225.471,62D
Acumulado até o dia:	12/12/2022	11193	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.388,58		7.660,25	0,00	226.038,44D
Acumulado até o dia:	13/12/2022	11194	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	807,98		9.048,83	0,00	227.427,02D
Acumulado até o dia:	14/12/2022	11576	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	758,08		9.856,81	0,00	228.235,00D
Acumulado até o dia:						10.614,89	0,00	228.993,08D


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página 192

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	11196		Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		97.342,41			
Acumulado até o dia:	21/12/2022	11577		703,75		10.614,89	97.342,41	131.650,67D
Acumulado até o dia:	22/12/2022	11578	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		99.228,82	11.318,64	97.342,41	132.354,42D
Acumulado até o dia:	23/12/2022	11579	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 102-3 Conta Corrente 103809-3 - Cartão de Crédito.			11.318,64	196.571,23	33.125,60D
Acumulado até o dia:	26/12/2022	11615	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	807,15		12.125,79	196.571,23	33.932,75D
Acumulado até o dia:	27/12/2022	11616	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.646,46		13.772,25	196.571,23	35.579,21D
Acumulado até o dia:	28/12/2022	11693	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	231,63		14.003,88	196.571,23	35.810,84D
Acumulado até o dia:	30/12/2022	11692	Vr. juros e correção monetária Fundos de Investimentos ag. 102-3 C/P 132809-3 Banco do Brasil.	870,66		14.874,54	196.571,23	36.681,50D
Acumulado até o dia:	Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022			1.582,16		16.456,70	196.571,23	38.263,66D


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49



Coren-RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:0102-3	N.º da Conta corrente: 132809-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2023 - EXTRATO CONTA CORRENTE			
Menos depósito não contabilizado :			VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle do balancete:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2023			
 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
 SUBSEÇÃO ARIQUEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 - Setor 3 - CEP: 76870-023 - Ariquemes/RO - Fone: (69) 99922-2900
 SUBSEÇÃO CACAVAL: Avenida São Paulo, 2873 - Centro - CEP: 76.963-821 - Cacaual/RO - Fone: (69) 99925-7994
 SUBSEÇÃO JI-PARAMÁ: Avenida Marechal Rondón, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
 SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, sala 03 - Centro - CEP: 76-988-055 - Vilhena/RO - Fone: (69) 99913-8601
 www.coren-ro.org.br

03/01/2023
 022



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 102-3
 Conta corrente 132809-3 COREN RO CARTAO CREDITO
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.043.423	3.752,35 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.752,35 D	0,00 C
03/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.439.071	343,69 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	343,69 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.417.983	1.532,75 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.532,75 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.502.455	1.908,67 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.908,67 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.425.187	1.653,33 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.653,33 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.730.163	2.098,79 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.098,79 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.450.191	3.101,24 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.101,24 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.439.034	1.435,48 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.435,48 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.369.356	830,23 C	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	830,23 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.494.761	1.252,59 C	
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.252,59 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.672.075	1.867,28 C	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.867,28 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.003.598	193,73 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	193,73 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.484.514	733,05 C	

ful

323 V
18/01/2023

18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	733,05 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.511.460	1.200,71 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.200,71 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.552.442	1.042,88 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.042,88 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.584.794	1.823,57 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.823,57 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.384.846	1.033,77 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.033,77 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.333.267	1.089,43 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.089,43 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.428.908	293,61 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	293,61 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.437.151	479,94 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	479,94 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.688.566	1.853,43 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.853,43 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.700.401	2.730,19 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.730,19 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito								
02/01/2023	230	000-002/2023	Saldo anterior: Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		68,21			
02/01/2023	232	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO		1.296,05			
02/01/2023	233	000-002/2023	Liquidado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 18, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023 Estorno do pagamento 22 pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empenho 18, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023	68,21				
02/01/2023	236	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO		136,28			
02/01/2023	257		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		3.752,35			
02/01/2023	396		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	1.100,81				
02/01/2023	397		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	219,01				
02/01/2023	398		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	154,70				
02/01/2023	399		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.122,36				
02/01/2023	400		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	302,83				
02/01/2023	401		Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	760,41				
02/01/2023	402		Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	511,43				
02/01/2023	403		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas.	362,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	404		Recebimento Expedição de Carteira	443,23				
02/01/2023	405		Recebimento Transferência de Inscrição	206,98				
Acumulado até o dia:								
03/01/2023	238	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE DÉBITO/CREDITO		118,82	5.252,89	5.252,89	0,00
03/01/2023	240	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023.CARTÃO DE DÉBITO/CREDITO		12,79			
03/01/2023	258		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	343,69				
03/01/2023	406		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	220,57				
03/01/2023	407		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	11,78				
03/01/2023	408		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	14,42				
03/01/2023	409		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2,04				
03/01/2023	410		Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	106,30				
03/01/2023	411		Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	52,82				
03/01/2023	412		Recebimento Expedição de Carteira	67,37				
Acumulado até o dia:								
04/01/2023	242	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE DÉBITO/CREDITO		524,18	5.728,19	5.728,19	0,00
04/01/2023	244	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE DÉBITO/CREDITO		39,92			
04/01/2023	259		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.532,75				
04/01/2023	413		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	532,72				
04/01/2023	414		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	409,49				
04/01/2023	415		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	416		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	166,13				
04/01/2023	417		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	46,50				
04/01/2023	418		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	502,87				
04/01/2023	419		Recebimento Expedição de Carteira	413,86				
Acumulado até o dia:						7.825,04	7.825,04	0,00
05/01/2023	246	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE DÉBITO/CREDITO		648,62			
05/01/2023	248	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE DÉBITO/CREDITO		37,37			
05/01/2023	260		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		1.908,67			
05/01/2023	420		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	266,36				
05/01/2023	421		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	642,00				
05/01/2023	422		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	6,35				
05/01/2023	423		Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	124,13				
05/01/2023	424		Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	80,78				
05/01/2023	425		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	150,00				
05/01/2023	426		Recebimento Expedição de Carteira	700,00				
05/01/2023	427		Recebimento Transferência de Inscrição	625,04				
Acumulado até o dia:						10.419,70	10.419,70	0,00
06/01/2023	250	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE DÉBITO/CREDITO		565,33			
06/01/2023	252	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE DÉBITO/CREDITO		42,80			
06/01/2023	261		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		1.653,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	440		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	266,36				
06/01/2023	441		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	107,00				
06/01/2023	442		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	581,41				
06/01/2023	443		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	278,79				
06/01/2023	444		Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	185,76				
06/01/2023	445		Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	150,10				
06/01/2023	446		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	472,89				
06/01/2023	447		Recebimento Expedição de Carteira	219,15				
Acumulado até o dia:								
09/01/2023	254	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17. Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO		722,27	12.681,16	12.681,16	0,00
09/01/2023	256	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19. Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO		68,21			
09/01/2023	262		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		2.098,79			
09/01/2023	448		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	184,26				
09/01/2023	449		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	430,61				
09/01/2023	450		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10,87				
09/01/2023	451		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principa	951,36				
09/01/2023	452		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	338,55				
09/01/2023	453		Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	333,15				
09/01/2023	454		Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	240,67				
09/01/2023	455		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	149,32				
09/01/2023	456		Recebimento Expedição de Carteira	250,48				
Acumulado até o dia:								
10/01/2023	263		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		3.101,24	15.570,43	15.570,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	385	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE CREDITO/DEBITO		1.055,80			
10/01/2023	387	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023	66,46				
10/01/2023	457		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	725,24				
10/01/2023	458		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	859,65				
10/01/2023	459		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	32,05				
10/01/2023	460		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	903,98				
10/01/2023	461		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	205,42				
10/01/2023	462		Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	652,88				
10/01/2023	463		Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	379,50				
10/01/2023	464		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	208,44				
10/01/2023	465		Recebimento Expedição de Carteira	256,34				
Acumulado até o dia:						19.793,93	19.793,93	0,00
11/01/2023	381		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		1.435,48			
11/01/2023	389	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. cartão de debito/credito		489,73			
11/01/2023	391	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		33,81			
11/01/2023	466		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	449,40				
11/01/2023	467		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10,03				
11/01/2023	468		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.068,47				
11/01/2023	469		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	176,73				
11/01/2023	470		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	150,00				

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	471		Recebimento Expedição de Carteira	104,39				
Acumulado até o dia:								
12/01/2023	382		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		830,23	21.752,95	21.752,95	0,00
12/01/2023	393	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. cartão de debito/credito		284,31			
12/01/2023	395	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		22,77			
12/01/2023	472		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	120,94				
12/01/2023	473		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	125,56				
12/01/2023	474		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	8,85				
12/01/2023	475		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	196,28				
12/01/2023	476		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	26,26				
12/01/2023	477		Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	198,77				
12/01/2023	478		Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	119,03				
12/01/2023	479		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	241,62				
12/01/2023	480		Recebimento Expedição de Carteira	100,00				
Acumulado até o dia:								
13/01/2023	482		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	60,47		22.890,26	22.890,26	0,00
13/01/2023	483		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	493,97				
13/01/2023	484		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14,43				
13/01/2023	485		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	308,08				
13/01/2023	486		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70,79				
13/01/2023	487		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	150,00				
13/01/2023	488		Recebimento Expedição de Carteira	399,44				
13/01/2023	489		Recebimento Transferência de Inscrição	204,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	491	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.		425,49			
13/01/2023	495	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		24,02			
13/01/2023	498		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		1.252,59			
Acumulado até o dia:								
16/01/2023	493	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023.	276,44	642,59	24.592,36	24.592,36	0,00
16/01/2023	497	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		60,74			
16/01/2023	499		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		1.867,28			
16/01/2023	500		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	276,44				
16/01/2023	501		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	257,65				
16/01/2023	502		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. AUXILIAR	167,19				
16/01/2023	503		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	61,59				
16/01/2023	504		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	401,51				
16/01/2023	505		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	168,03				
16/01/2023	506		Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	313,98				
16/01/2023	507		Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	190,08				
16/01/2023	508		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	313,34				
16/01/2023	509		Recebimento Expedição de Carteira	420,80				
Acumulado até o dia:								
17/01/2023	630		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		193,73	27.162,97	27.162,97	0,00
17/01/2023	982		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	171,20				



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Página: 027

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	983		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2,11				
17/01/2023	984		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	66,04				
17/01/2023	985		Recebimento Expedição de Carteira	25,08				
17/01/2023	987	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO		66,10			
17/01/2023	989	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023	4,60				
Acumulado até o dia:								
18/01/2023	631		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		733,05	27.427,40	27.427,40	0,00
18/01/2023	990		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	425,35				
18/01/2023	991		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	185,11				
18/01/2023	992		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	8,96				
18/01/2023	993		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	37,23				
18/01/2023	994		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4,83				
18/01/2023	995		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	150,00				
18/01/2023	996		Recebimento Expedição de Carteira	189,38				
18/01/2023	998	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DÉBITO/CREDITO		250,20			
18/01/2023	1000	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		17,61			
Acumulado até o dia:								
19/01/2023	934		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		1.200,71	28.428,26	28.428,26	0,00
19/01/2023	1001		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	230,24				
19/01/2023	1002		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1,29				
19/01/2023	1003		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	353,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	1004		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	57,79				
19/01/2023	1005		Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	216,76				
19/01/2023	1006		Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	198,98				
19/01/2023	1007		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300,00				
19/01/2023	1008		Recebimento Expedição de Carteira	285,49				
19/01/2023	1010	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE DEBITO/CREDITO		410,94			
19/01/2023	1012	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023	32,20				
Acumulado até o dia:								
20/01/2023	935		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	390,28	1.042,88	30.072,11	30.072,11	0,00
20/01/2023	1013		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	230,95				
20/01/2023	1014		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	4,27				
20/01/2023	1015		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	232,09				
20/01/2023	1016		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	57,98				
20/01/2023	1017		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	238,34				
20/01/2023	1018		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	275,14				
20/01/2023	1019		Recebimento Expedição de Carteira		357,23			
20/01/2023	1021	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE BITO/CREDITO		28,94			
20/01/2023	1023	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		1.823,57	31.501,16	31.501,16	0,00
Acumulado até o dia:								
23/01/2023	936		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	944,41				
23/01/2023	1024		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	1025		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	147,51				
23/01/2023	1026		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49,13				
23/01/2023	1027		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	238,78				
23/01/2023	1028		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	63,37				
23/01/2023	1029		Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	119,87				
23/01/2023	1030		Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	63,24				
23/01/2023	1031		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	487,08				
23/01/2023	1032		Recebimento Expedição de Carteira	388,97				
23/01/2023	1034	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO		625,52			
23/01/2023	1036	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		53,27			
Acumulado até o dia:								
24/01/2023	937		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		1.033,77	34.003,52	34.003,52	0,00
24/01/2023	1038	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO		356,30			
24/01/2023	1040	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023		35,21			
24/01/2023	1041		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	179,93				
24/01/2023	1042		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	107,00				
24/01/2023	1043		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17,89				
24/01/2023	1044		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	293,57				
24/01/2023	1045		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114,33				
24/01/2023	1046		Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148,51				
24/01/2023	1047		Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	64,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	1048		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas I	195,81				
24/01/2023	1049		Recebimento Expedição de Carteira	204,00				
24/01/2023	1050		Recebimento Transferência de Inscrição	100,00				
Acumulado até o dia:								
25/01/2023	938		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		1.089,43	35.428,80	35.428,80	0,00
25/01/2023	1052	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DEBITO/CREDITO		372,88			
25/01/2023	1054	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023	29,26				
25/01/2023	1055		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	304,41				
25/01/2023	1056		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	195,49				
25/01/2023	1057		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	8,83				
25/01/2023	1058		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	97,84				
25/01/2023	1059		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	22,32				
25/01/2023	1060		Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	171,96				
25/01/2023	1061		Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	103,63				
25/01/2023	1062		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	75,08				
25/01/2023	1063		Recebimento Expedição de Carteira	304,58				
25/01/2023	1064		Recebimento Transferência de Inscrição	207,43				
Acumulado até o dia:								
26/01/2023	939		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		293,61	36.920,37	36.920,37	0,00
26/01/2023	1066	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DEBITO/CREDITO		99,94			
26/01/2023	1068	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023	6,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	1073		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	304,41				
26/01/2023	1074		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	24,29				
26/01/2023	1075		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	3,74				
26/01/2023	1076		Recebimento Expedição de Carteira	67,37				
Acumulado até o dia:								
27/01/2023	940		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	479,94		37.320,18	37.320,18	0,00
27/01/2023	1070	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 185 do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DE DEBITO/CREDITO	164,89				
27/01/2023	1072	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023	14,81				
27/01/2023	1077		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	132,89				
27/01/2023	1078		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	33,23				
27/01/2023	1079		Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	144,50				
27/01/2023	1080		Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	79,06				
27/01/2023	1081		Recebimento Expedição de Carteira	167,50				
27/01/2023	1082		Recebimento Transferência de Inscrição	102,46				
Acumulado até o dia:								
30/01/2023	941		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.853,43		37.979,82	37.979,82	0,00
30/01/2023	1084	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17, Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DEBITO/CREDITO	636,87				
30/01/2023	1086	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de janeiro a dezembro 2023	57,35				
30/01/2023	1091		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	407,29				
30/01/2023	1092		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	387,14				
30/01/2023	1093		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	26,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1094		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	31,54				
30/01/2023	1095		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	17,83				
30/01/2023	1096		Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	409,64				
30/01/2023	1097		Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	242,26				
30/01/2023	1098		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	571,50				
30/01/2023	1099		Recebimento Expedição de Carteira	351,08				
30/01/2023	1100		Recebimento Transferência de Inscrição	102,69				
Acumulado até o dia:						40.527,47	40.527,47	0,00
31/01/2023	942		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito		2.730,19			
31/01/2023	1088	000-001/2023	Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 17. Desconto direto, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) de janeiro a dezembro 2023. CARTÃO DEBITO/CREDITO		930,92			
31/01/2023	1090	000-003/2023	Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 19, Débito em conta, Extrato Operadora Cartão Créd/Déb ref. a Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a Serviços Bancários de Janeiro a dezembro 2023		62,77			
31/01/2023	1101		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. ENFERMEIROS	266,36				
31/01/2023	1102		Anuidades de Pessoa Física. DEPÓSITO EM CONTA CORRETE DOS PROFISSIONAIS. TECNICOS	810,28				
31/01/2023	1103		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	21,57				
31/01/2023	1104		Recebimento Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.299,52				
31/01/2023	1105		Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	326,15				
31/01/2023	1106		Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	600,00				
31/01/2023	1107		Recebimento Expedição de Carteira	400,00				
Acumulado até o dia:						44.251,35	44.251,35	0,00

[Handwritten signature]

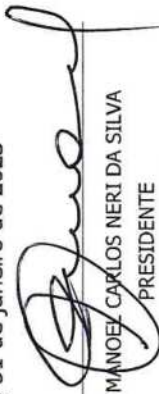
[Handwritten signature]

30V
22

Livro Razão

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

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2023



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



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



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:0102-3	N.º da Conta corrente: 132809-3
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2023 - E EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL-		VALOR EM R\$ 71.027,07	
Menos depósito não contabilizado :		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		R\$ 71.027,07	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2023			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
 SUBSEÇÃO ARIQUEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 – Setor 3 – CEP: 76870-023 - Ariquemes/RO – Fone: (69) 99922-2900
 SUBSEÇÃO CACAUAL: Avenida São Paulo, 2873 – Centro – CEP: 76.963-821 – Cacaual/RO – Fone: (69) 99925-7994
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Avenida Marechal Rondoni, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
 SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone: (69) 99913-8601
 www.coren-ro.org.br

COPIA
 13/01/2023
 13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN - RO
 No. 332
 G333061655838342017
 06/02/2023 15:57:19

Cliente

Agência 102-3
 Conta 132809-3 COREN RO CARTAO CREDITO
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	33.996,75			8.102,282655		
31/01/2023	SALDO ATUAL	34.320,26			8.102,282655		8.102,282655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.996,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,51
SALDO ATUAL =	34.320,26

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.266,91			3.844,230247		
02/01/2023	APLICAÇÃO	3.752,35			3.379,245746	1,110410512	7.223,475993
03/01/2023	APLICAÇÃO	343,69			309,391598	1,110857573	7.532,867591
04/01/2023	APLICAÇÃO	1.532,75			1.379,257054	1,111286685	8.912,124645
05/01/2023	APLICAÇÃO	1.908,67			1.716,826759	1,111742923	10.628,951404
06/01/2023	APLICAÇÃO	1.653,33			1.486,558054	1,112186635	12.115,509458
09/01/2023	APLICAÇÃO	2.098,79			1.886,328819	1,112632102	14.001,838277
10/01/2023	APLICAÇÃO	3.101,24			2.786,177644	1,113080498	16.788,015921
11/01/2023	APLICAÇÃO	1.435,48			1.289,127046	1,113528728	18.077,142967
12/01/2023	APLICAÇÃO	830,23			745,277811	1,113987277	18.822,420778
13/01/2023	APLICAÇÃO	1.252,59			1.123,976784	1,114426932	19.946,397562
16/01/2023	APLICAÇÃO	1.867,28			1.674,874604	1,114877493	21.621,272166
17/01/2023	APLICAÇÃO	193,73			173,697590	1,115329228	21.794,969756
18/01/2023	APLICAÇÃO	733,05			656,989729	1,115770867	22.451,959485
19/01/2023	APLICAÇÃO	1.200,71			1.075,686059	1,116227164	23.527,645544
20/01/2023	APLICAÇÃO	1.042,88			933,912037	1,116679043	24.461,557581
23/01/2023	APLICAÇÃO	1.823,57			1.632,365299	1,117133524	26.093,922880
24/01/2023	APLICAÇÃO	1.033,77			924,999100	1,117590276	27.018,921980
25/01/2023	APLICAÇÃO	1.089,43			974,412906	1,118037326	27.993,334886
26/01/2023	APLICAÇÃO	293,61			262,505098	1,118492562	28.255,839984
27/01/2023	APLICAÇÃO	479,94			428,923703	1,118940260	28.684,763687
30/01/2023	APLICAÇÃO	1.853,43			1.655,741072	1,119396040	30.340,504759
31/01/2023	APLICAÇÃO	2.730,19			2.438,009921	1,119843679	32.778,514680
31/01/2023	SALDO ATUAL	36.706,81			32.778,514680		32.778,514680

Resumo do mês

[Handwritten signature]

CORREÇÃO

SALDO ANTERIOR	4.266,91
APLICAÇÕES (+)	32.250,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,19
SALDO ATUAL =	36.706,81

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Saldo anterior:								38.263,66D
02/01/2023	257		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	3.752,35				
Acumulado até o dia:						3.752,35	0,00	42.016,01D
03/01/2023	258		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	343,69				
Acumulado até o dia:						4.096,04	0,00	42.359,70D
04/01/2023	259		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.532,75				
Acumulado até o dia:						5.628,79	0,00	43.892,45D
05/01/2023	260		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.908,67				
Acumulado até o dia:						7.537,46	0,00	45.801,12D
06/01/2023	261		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.653,33				
Acumulado até o dia:						9.190,79	0,00	47.454,45D
09/01/2023	262		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	2.098,79				
Acumulado até o dia:						11.289,58	0,00	49.553,24D
10/01/2023	263		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	3.101,24				
Acumulado até o dia:						14.390,82	0,00	52.654,48D
11/01/2023	381		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.435,48				
Acumulado até o dia:						15.826,30	0,00	54.089,96D
12/01/2023	382		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	830,23				
Acumulado até o dia:						16.656,53	0,00	54.920,19D
13/01/2023	498		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.252,59				
Acumulado até o dia:						17.909,12	0,00	56.172,78D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Ruisey Eibeiro

yuf

Página: 1/3

[Handwritten Signature]

Livro Razão

[Handwritten Signature]

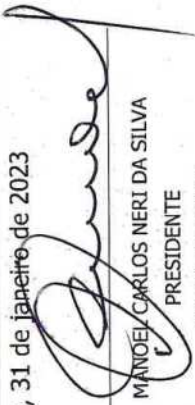
333.10 ✓

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	499		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.867,28				
Acumulado até o dia:								
17/01/2023	630		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	193,73		19.776,40	0,00	58.040,06D
Acumulado até o dia:								
19/01/2023	631		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	733,05		19.970,13	0,00	58.233,79D
19/01/2023	934		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.200,71				
Acumulado até o dia:								
20/01/2023	935		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.042,88		21.903,89	0,00	60.167,55D
Acumulado até o dia:								
23/01/2023	936		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.823,57		22.946,77	0,00	61.210,43D
Acumulado até o dia:								
24/01/2023	937		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.033,77		24.770,34	0,00	63.034,00D
Acumulado até o dia:								
25/01/2023	938		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.089,43		25.804,11	0,00	64.067,77D
Acumulado até o dia:								
26/01/2023	939		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	293,61		26.893,54	0,00	65.157,20D
Acumulado até o dia:								
27/01/2023	940		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	479,94		27.187,15	0,00	65.450,81D
Acumulado até o dia:								
30/01/2023	941		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	1.853,43		27.667,09	0,00	65.930,75D
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	933		Vr. juros e correção monetária Fundos de Investimentos ag. 102-3 C/P 132809-3 Banco do Brasil.	512,70		29.520,52	0,00	67.784,18D
31/01/2023	942		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	2.730,19				
Acumulado até o dia:								
						32.763,41	0,00	71.027,07D

Livro Razão

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

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2023



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



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



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49





Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.577-5
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 - EXTRATO CONTA CORRENTE			
VALOR EM R\$ 0,00			
Menos depósito não contabilizado :			
0,00			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
0,00			
Saldo conciliado conforme controle do balancete:			
0,00			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2022			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
 SUBSEÇÃO ARIQUEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 – Setor 3 – CEP: 76870-023 - Ariquemes/RO – Fone: (69) 99922-2900
 SUBSEÇÃO CACAIAL: Avenida São Paulo, 2873, – Centro – CEP: 76.963-821 – Cacaial/RO – Fone: (69) 99925-7994
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Avenida Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
 SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone: (69) 99913-8601
 www.coren-ro.org.br

335



Extrato conta corrente

COREN: 336
G33306 654938342027
06/02/2023 16:05:19

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10577-5 COREN RO ALIENACAO BEM PU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			6,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.577-5
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.		VALOR EM R\$ 321.540,36	
Menos depósito não contabilizado :		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		R\$ 321.540,36	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Margot Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2022			

337

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
 SUBSEÇÃO ARIQUEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 – Setor 3 – CEP: 76870-023 - Ariqueemes/RO – Fone: (69) 99922-2900
 SUBSEÇÃO CACAAL: Avenida São Paulo, 2873, – Centro – CEP: 76.963-821 – Cacaal/RO – Fone: (69) 99925-7994
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Avenida Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
 SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, Sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone: (69) 99913-8601
 www.coren-ro.org.br



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-RO
338
G303061553938342025
06/02/2023 16:04:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	318.490,25			76.631,185523		
30/12/2022	SALDO ATUAL	321.540,36			76.631,185523		76.631,185523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.490,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.050,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.050,11
SALDO ATUAL =	321.540,36

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

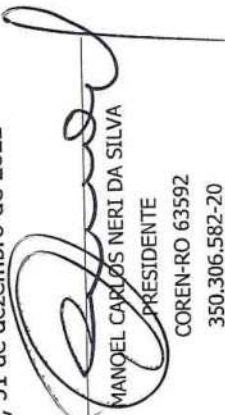
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

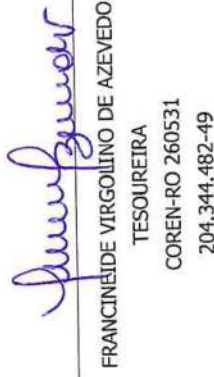
Livro Razão

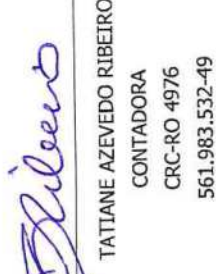
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
								318.490,25D
	1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-		Saldo anterior:					
	Conta: ALIENAÇÃO BEM PUBLICO-TERRENO			3.050,11				
	30/12/2022 11697		Juros e Corr. Monetária - Poupança conta 10577-5 - Alienação Bem Público.			3.050,11	0,00	321.540,36D

Acumulado até o dia:


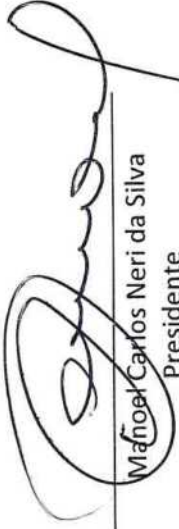

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


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

339
Página: 1/1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA			CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.577-5
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2023 - EXTRATO CONTA CORRENTE				VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado :				0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:				0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:				0,00
Saldo conciliado conforme controle do balancete:				0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$	
		NÃO SE APLICA		
TOTAL				
ASSINATURAS				
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Carlos Neri da Silva Presidente		
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira		
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2023				

017/2023
1000



Extrato conta corrente

CORRENTO
341
G3330645539383421
06/02/2023 16:05:01

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10577-5
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.577-5
Saldo conforme extratobancário em: 31/01/2023 - E EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.		VALOR EM R\$ 324.600,14	
Menos depósito não contabilizado :		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		RS 324.600,14	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Fatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Marcel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2023			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
 SUBSEÇÃO ARIQUEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 - Setor 3 - CEP: 76870-023 - Ariquemes/RO - Fone: (69) 99922-2900
 SUBSEÇÃO CACAIAL: Avenida São Paulo, 2873 - Centro - CEP: 76.963-821 - Cacaial/RO - Fone: (69) 99925-7994
 SUBSEÇÃO II-PARANÁ: Avenida Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
 SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, sala 03 - Centro - CEP: 76-988-055 - Vilhena/RO - Fone: (69) 99913-8601
 www.coren-ro.org.br

342



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-RO
Fls. 343
G333061584938342024
06/02/2023 16:04:26

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10577-5 COREN RO ALIENACAO BEM PU
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	321.540,36			76.631,185523		
31/01/2023	SALDO ATUAL	324.600,14			76.631,185523		76.631,185523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.540,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.059,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.059,78
SALDO ATUAL =	324.600,14

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

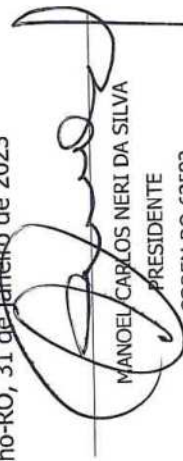
Livro Razão

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

1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757 x Conta Corrente 10577-5
Conta: ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO Saldo anterior: 321.540,36D
31/01/2023 932 Juros e Corr. Monetária - Poupança conta 10577-5 - Alienação Bem Público. 3.059,78 0,00 324.600,14D

Acumulado até o dia:

Porto Velho-RO, 31 de Janeiro de 2023


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

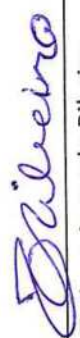
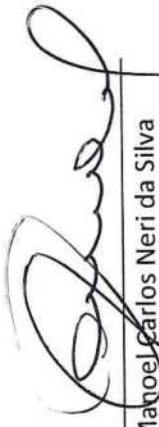


FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO 260531
204.344.482-49


TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestitação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.871-5
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 - EXTRATO CONTA CORRENTE			
VALOR EM R\$ 0,00			
Menos depósito não contabilizado :			
0,00			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
0,00			
Saldo conciliado conforme controle do balancete:			
0,00			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976	 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2022

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
 SUBSEÇÃO ARIQUEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 – Setor 3 – CEP: 76870-023 - Ariqueemes/RO – Fone: (69) 99922-2900
 SUBSEÇÃO CACAUAL: Avenida São Paulo, 2873, – Centro – CEP: 76.963-821 – Cacaual/RO – Fone: (69) 99925-7994
 SUBSEÇÃO IL-PARANÁ: Avenida Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Il-Paraná/RO – Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
 SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone: (69) 99913-8601
 www.coren-ro.org.br

017/2023
2757-X
10.871-5



Extrato conta corrente

346
G332061731383901014
06/02/2023 17:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10871-5 CONSELHO R E RONDONIA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.364	365,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	365,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.364	134,00 D	
13/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.364	142,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276,00 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.364	500,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.364	1.219,03 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.219,03 C	0,00 C
28/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automático	1.201.972	41,60 C	
28/12/2022		0000	13349	500 Transferência via Ofício	21.648.986.010.100	41,52 D	0,08 C
29/12/2022		0000	13349	500 Transferência via Ofício	21.650.428.010.100	0,08 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	11059	PAD 266/2022	Conta: 1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo Saldo anterior: Pago a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 528, Cartão Corporativo, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, para concessão de Suprimento de fundos nº 004/2022 conforme Portaria nº 381 de 17/10/2022 fl. 03 para atender de pronto pagamentos no âmbito do Coren-RO, com período de aplicação no ano de 2022. JH SERV NORTE - confecção de carimbos	365,00	365,00			0,00
02/12/2022	11064		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo	365,00				0,00
13/12/2022	11061	PAD 266/2022	Pago a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 528, Cartão Corporativo, Nota Fiscal 4239 ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, para concessão de Suprimento de fundos nº 004/2022 conforme Portaria nº 381 de 17/10/2022 fl. 03 para atender de pronto pagamentos no âmbito do Coren-RO, com período de aplicação no ano de 2022. Canaã Com de Mst Elétrico Ltda - compra de lampada, canaleta e mangueira	134,00		365,00	365,00	0,00
13/12/2022	11063	PAD 266/2022	Pago a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 528, Cartão Corporativo, Nota Fiscal 1073 ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, para concessão de Suprimento de fundos nº 004/2022 conforme Portaria nº 381 de 17/10/2022 fl. 03 para atender de pronto pagamentos no âmbito do Coren-RO, com período de aplicação no ano de 2022. Toop embalagens - embalagens e água mineral	142,00				
13/12/2022	11065		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo	276,00				
14/12/2022	11115	PAD 266/2022	Pago a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 2160 do empenho 528, Transferência Bancária, Nota Fiscal 409508 ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, para concessão de Suprimento de fundos nº 004/2022 conforme Portaria nº 381 de 17/10/2022 fl. 03 para atender de pronto pagamentos no âmbito do Coren-RO, com período de aplicação no ano de 2022. Ivan Silva instalação do ar condicionado Split Elgin 24000 btus inverter	500,00		641,00	641,00	0,00
14/12/2022	11116		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo	500,00				
16/12/2022	11446		Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, referente a devolução do saldo da conta suprimento de fundos n. 004/2022		1.219,03	1.141,00	1.141,00	0,00
Acumulado até o dia:						1.141,00	2.360,03	1.219,03C




Livre Razão

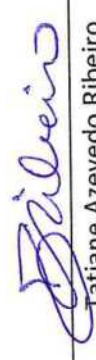
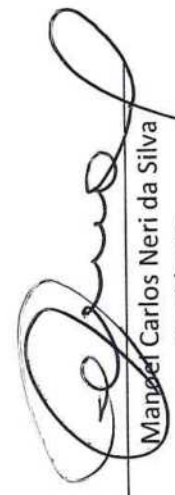



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	11614		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo	1.219,03				
Acumulado até o dia:								
28/12/2022	11651		Transferência entre contas, referente a saldo remanescente da aplicação de fundos do Suprimento de Fundos n. 004/2022		41,52	2.360,03	2.360,03	0,00
Acumulado até o dia:								
29/12/2022	11661		Transferência entre contas, referente a saldo remanescente da aplicação de fundos do Suprimento de Fundos n. 004/2022		0,08	2.360,03	2.401,55	41,52C
29/12/2022	11696		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo	41,60				
Acumulado até o dia:								
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022				2.401,63		2.401,63		0,00


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

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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.871-5
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL-			
Menos depósito não contabilizado :			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do balancete:			
			VALOR EM R\$ 0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2022			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

349
G33206173 00001013
06/02/2023 17:36:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.391,61			2.173,942186		
02/12/2022	RESGATE	365,00			331,510916	1,101019550	1.842,431270
	Aplicação 19/10/2022	365,00			331,510916		
13/12/2022	RESGATE	276,00			249,976224	1,104105005	1.592,455046
	Aplicação 19/10/2022	276,00			249,976224		
14/12/2022	RESGATE	500,00			452,662230	1,104576364	1.139,792816
	Aplicação 19/10/2022	500,00			452,662230		
19/12/2022	RESGATE	1.219,03			1.102,282238	1,105914582	37,510578
	Aplicação 19/10/2022	1.219,03			1.102,282238		
28/12/2022	RESGATE	41,60			37,510578	1,109058928	
	Aplicação 19/10/2022	41,60			37,510578		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.391,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.401,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

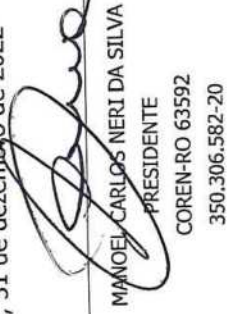
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

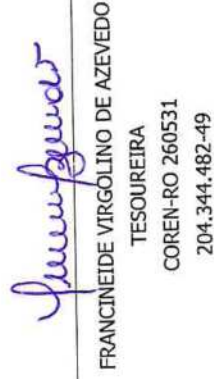
Livro Razão

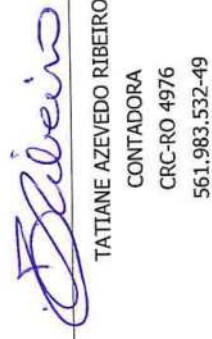
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
								2.391,61D
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.019	BB	S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de					
	Fundo				365,00			
02/12/2022	11064		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo			0,00	365,00	2.026,61D
Acumulado até o dia:	13/12/2022	11065	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo		276,00	0,00	641,00	1.750,61D
Acumulado até o dia:	14/12/2022	11116	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo		500,00	0,00	1.141,00	1.250,61D
Acumulado até o dia:	19/12/2022	11614	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo		1.219,03	0,00	2.360,03	31,58D
Acumulado até o dia:	29/12/2022	11696	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo		41,60	0,00	2.401,63	10,02C
Acumulado até o dia:	30/12/2022	11695	Juros e correção monetária poupança conta 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo Banco do Brasil.	10,02		10,02	2.401,63	0,00

Acumulado até o dia:

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
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
MOVIMENTAÇÃO		Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º da Conta corrente: 10.871-5
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X
Saldo conforme extratobancário em: 31/01/2023 - EXTRATO CONTA CORRENTE		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado :		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Mangel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2023			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
 SUBSEÇÃO ARIQUEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 – Setor 3 – CEP: 76870-023 - Ariquemes/RO – Fone: (69) 99922-2900
 SUBSEÇÃO CACAUAL: Avenida São Paulo, 2873, – Centro – CEP: 76.963-821 – Cacaual/RO – Fone: (69) 99925-7994
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Avenida Marechal Rondom, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
 SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone: (69) 99913-8601
 www.coren-ro.org.br

10051



Extrato conta corrente

COREN-RO
352
G332061731383901015
06/02/2023 17:37:25

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10871-5 CONSELHO R E RONDONIA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.010.426	4.000,00 C	
				19/01 14:40 COREN RO ANUIDADES			
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRIZ-APLAUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
26/01/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.364	306,55 D	
26/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	306,55 C	0,00 C
27/01/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.364	410,00 D	
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	410,00 C	0,00 C
30/01/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.364	80,00 D	
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.19.01.03	- Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10.871-5	Suprimento de Fundo					0,00
19/01/2023	604	PAD 030/2023	Adiantamento Suprimento de Fundos a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS referente a suprimento de fundos 001/2023 para atender as despesas de pronto pagamento no âmbito do Coren-RO, conforme Portaria n. 22 de 16/01/2023 fl. 03 e Despacho GAB/PRES n. 28/2023 fl. 14	4.000,00				
19/01/2023	924		Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10871-5 Banco do Brasil.		4.000,00			
Acumulado até o dia:				4.000,00		4.000,00		0,00
26/01/2023	887	PAD 30/2023	Pago a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 54, Cartão Corporativo, Nota Fiscal 44388 ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a Suprimento Fundos n. 001/2023 para atender as despesas de pronto pagamento no âmbito do Coren-RO, conforme Portaria n. 22 de 16/01/2023 fl. 03 e Despacho GAB/PRES n. 28/2023 fl. 014, Iguatu Com e Serv Ltda - compra de lixeiras, tubos e bases p/ copos	306,55				
26/01/2023	925		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo	306,55				
Acumulado até o dia:				4.306,55		4.306,55		0,00
27/01/2023	889	PAD 30/2023	Pago a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 54, Cartão Corporativo, Nota Fiscal 921 ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a Suprimento Fundos n. 001/2023 para atender as despesas de pronto pagamento no âmbito do Coren-RO, conforme Portaria n. 22 de 16/01/2023 fl. 03 e Despacho GAB/PRES n. 28/2023 fl. 014, Julho Cesar manutenção corretiva ar condicionado		410,00			
27/01/2023	926		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo	410,00				
Acumulado até o dia:				4.716,55	80,00	4.716,55		0,00
30/01/2023	891	PAD 30/2023	Pago a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 54, Cartão Corporativo, Nota Fiscal 211287 ref. a Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a Suprimento Fundos n. 001/2023 para atender as despesas de pronto pagamento no âmbito do Coren-RO, conforme Portaria n. 22 de 16/01/2023 fl. 03 e Despacho GAB/PRES n. 28/2023 fl. 014, AGRO BOI compra de fechadura		80,00			
30/01/2023	927		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo	80,00				
Acumulado até o dia:				4.796,55	0,00	4.796,55		0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/1

353.1 V

Livro Razão

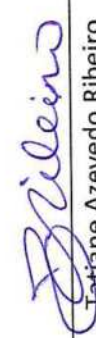
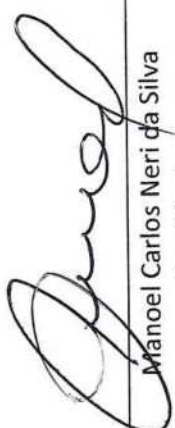

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2023

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.871-5
Saldo conforme extratobancário em: 31/01/2023 - E EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.		VALOR EM R\$ 3.215,68	
Menos depósito não contabilizado :		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		R\$ 3.215,68	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2023			

CORENO-RO
354



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN - RO
Fls. 355
G332061731300901012
06/02/2023 17:36:46

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10871-5 CONSELHO R E RONDONIA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/01/2023	APLICAÇÃO	4.000,00			3.583,499962	1,116227164	3.583,499962
26/01/2023	RESGATE	306,55			274,074241	1,118492562	3.309,425721
	Aplicação 19/01/2023	306,55			274,074241		
27/01/2023	RESGATE	410,00			366,418132	1,118940260	2.943,007589
	Aplicação 19/01/2023	410,00			366,418132		
30/01/2023	RESGATE	80,00			71,467110	1,119396040	2.871,540479
	Aplicação 19/01/2023	80,00			71,467110		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.215,68			2.871,540479		2.871,540479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	796,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,23
SALDO ATUAL =	3.215,68

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

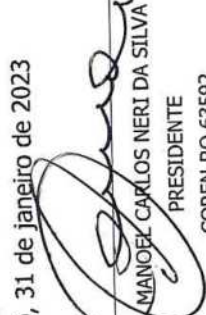
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023


Livro Razão

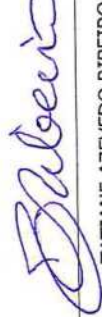
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.50.03.01.019	BB	S - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de					0,00
19/01/2023	924		Fundo Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10871-5 Banco do Brasil.	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00D
Acumulado até o dia:	26/01/2023	925	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo		306,55	4.000,00	306,55	3.693,45D
Acumulado até o dia:	27/01/2023	926	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo		410,00	4.000,00	716,55	3.283,45D
Acumulado até o dia:	30/01/2023	927	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 2757-x Conta Corrente 10871-5 Suprimento de Fundo		80,00	4.000,00	796,55	3.203,45D
Acumulado até o dia:	31/01/2023	928	Juros e correção monetária poupança conta 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo Banco do Brasil.	12,23		4.012,23	796,55	3.215,68D

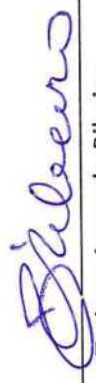
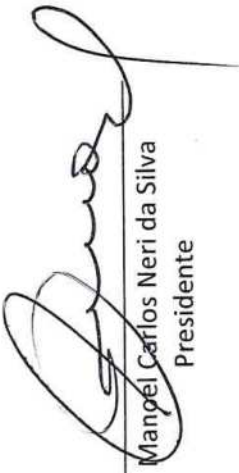

Acumulado até o dia:

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2023


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


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


TATTANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestitação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ: 34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	N.º da Conta corrente: 11.183-X
Saldo conforme extratobancário em: 31/12/2022 - EXTRATO CONTA CORRENTE		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado :		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Mangel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2022			

758



Extrato conta corrente

G337030943422155031
03/01/2023 10:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11183-X FUNAD-2022
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		2757	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 3796 510015044-7 CLENILSON BARB	553.796.510.015.044	1.265,37 D	
06/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.522	36.671,85 D	
06/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0007 83742310259 ROBERTA LORENA VI	120.601	1.055,13 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.170.647	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.003,35 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.702	8.431,45 D	
07/12/2022		0000	13105	474 Transferência enviada 06/12 2270 510012411-X JOSE WALDINEI	227.000.510.012.411	126,41 D	
07/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.300.906	95,20 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.853,06 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -0561	122.001	279,14 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -8301	122.002	1.357,24 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	38.225,66 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -0561	122.004	6.191,26 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 34.476.101/0001-55 -0561	122.005	445,96 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.499,26 C	0,00 C
21/12/2022		2757	99015	870 Transferência recebida 21/12 2757 10757-3 COREN PROJ MAI	552.757.000.010.757	8.495,26 C	
21/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada 21/12 0102 100333-X BRENA KAROLINE	550.102.000.100.333	2.378,99 D	
21/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada 21/12 0102 103970-9 ALESSANDRA NAS	550.102.000.103.970	1.112,00 D	
21/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada 21/12 0102 105456-2 PATRICK J F PR	550.102.000.105.456	1.112,00 D	
21/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada 21/12 1179 45427-3 BRUNO BRITO DE	551.179.000.045.427	2.302,05 D	
21/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada 21/12 2270 17102-6 JAILA SOARES D	552.270.000.017.102	3.875,25 D	
21/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.043.399	1.112,00 D	

COREN RO
358.V
ER

21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.057.722	1.112,00 D	
			21/12 2270 43399-3 PATRICK MARQUE			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.043.060	1.112,00 D	
			21/12 2270 57722-7 IASMIM C SILVA			
21/12/2022	2757	99015	120 Transferido para Poupança	553.796.510.015.044	3.455,22 D	
			21/12 3181 43060-9 EMILY DAVY SUA			
21/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.009.013	3.494,48 D	
			21/12 3796 510015044-7 CLENILSON BARB			
21/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	3.889,47 D	
			21/12 5885 9013-1 CRISTINA S NAS			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.072.279	11,00 D	
			104 0007 83742310259 ROBERTA LORENA VI			
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.471,20 C	0,00 C
29/12/2022	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.010.426	2.013,68 C	
			29/12 12:06 COREN RO ANUIDADES			
29/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.010.426	2.123,59 D	
			29/12 12:57 COREN RO ANUIDADES			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,91 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

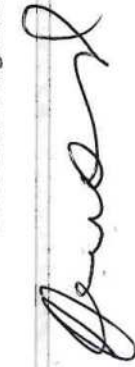
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	10768		Conta: 1.1.1.1.19.02.21 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.183-x - FUNAD Liquidação do Empenho 435, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, 2º parcela 13º Salário, conforme memorando n. 171/2022/GP fl. 25 Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2069 do empenho 435, Crédito em Conta, Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao complemento FUNAD 2022.		26.000,00			0,00
06/12/2022	10769	PAD 003/2022	Saldo anterior: Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 13º Salário do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, 2º parcela 13º Salário, conforme memorando n. 171/2022/GP fl. 25 Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2070 do empenho 6, Crédito em Conta, Folha de Pagamento 13º Salário ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.	13.118,76				
06/12/2022	10870		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, ag. 2757-X conta 11183- X Banco do Brasil- FUNAD	39.003,35				
06/12/2022	10873		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.	11,00				
Acumulado até o dia: 07/12/2022	10767		Liquidação do Empenho 439, referente GRRF nº 10/2022 do favorecido FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, conforme memorando n. 174/2022/GP fl. 180 Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 2075 do empenho 439, Pagamento Online, GRRF 10/2022 ref. a Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, complemento FUNAD 2022.	8.431,45		39.003,35	39.129,76	126,41C
07/12/2022	10871		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, ag. 2757-X conta 11183- X Banco do Brasil- FUNAD	8.653,06				
07/12/2022	10875		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.	95,20				
Acumulado até o dia: 20/12/2022	11246		Liquidação do Empenho 437, referente GPS nº 11/2022 do favorecido INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, conforme memorando n. 177/2022/GP fl. 230 Pago a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2171 do empenho 437, Pagamento Online, GPS 11/2022 ref. a Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento FUNAD 2022.	25.282,01		47.656,41	47.656,41	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-RO
339

Página: 1/7



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	11247		<p>Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo (Liquidação do Empenho 433, referente Folha de Pagamento nº 11/2022 do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, pelos serviços prestados no mês 11/2022 conforme memorando nº 159/2022/GC fl. 277 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1983 do empenho 433, Crédito em Conta, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referentes complemento FUNAD 2022.).</p>		10.247,06			
20/12/2022	11248		<p>Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo (Liquidação do Empenho 433, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Clébio Pinheiro do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Portaria n. 408 de 07/11/2022 - Dou n. 211 de 08/11/2022 fl. 81 e memorando n. 147/2022/GP fl. 82 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1886 do empenho 433, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Clébio Pinheiro ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referentes complemento FUNAD 2022.).</p>		58,75			
20/12/2022	11249	PAD 003/2022	<p>Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo (Liquidação do Empenho 6, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Clébio Pinheiro do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Portaria n. 408 de 07/11/2022 - Dou n. 211 de 08/11/2022 fl. 81 e memorando n. 147/2022/GP fl. 82 Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1887 do empenho 6, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Clébio Pinheiro ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).</p>		244,75			
20/12/2022	11250		<p>Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo (Liquidação do Empenho 433, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Elinário Paiva do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Portaria n. 408 de 07/2022 - Dou n. 211 de 08/11/2022 fl. 41 e memorando n. 146/2022/GP fl. 43 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1883 do empenho 433, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Elinário Paiva ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referentes complemento FUNAD 2022.).</p>		88,13			
20/12/2022	11251		<p>Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo (Liquidação do Empenho 433, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Juan Irineu Silva do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Portaria n. 422 de 11/11/2022 fl. 858 e memorando n. 157/2022/GP fl. 66 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1930 do empenho 433, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Juan Irineu Silva ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referentes complemento FUNAD 2022.).</p>		148,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	11252	PAD 003/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo (Liquidação do Empenho 6, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Juan Irineu Silva do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Portaria n. 422 de 11/11/2022 fl. 858 e memorando n. 157/2022/GP fl. 66 Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1931 do empenho 6, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Juan Irineu Silva ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).		423,75			423,75
20/12/2022	11253	PAD 003/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a INSS - Desconto em Folha-novo (Liquidação do Empenho 6, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Elinário Paiva do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Portaria n. 408 de 07/2022 - Dou n. 211 de 08/11/2022 fl. 41 e memorando n. 146/2022/GP fl. 43 Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1884 do empenho 6, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Elinário Paiva ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).		354,91			354,91
20/12/2022	11254	PAD 005/2022	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a INSS - Férias 2019 (Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº férias Sarah Ingrid do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, Período de Aquisição: 08/11/2021 a 08/11/2022, Período de Gozo: 08/11 a 07/12/2022, conforme recibo de férias fl. 180 e memorando nº 144/2022/RH fl. 176 Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 1857 do empenho 8, Transferência Bancária, Folha de Pagamento férias Sarah Ingrid ref. a Valor empenhado a FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).				16,87	16,87
20/12/2022	11255	PAD 005/2022	Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a INSS - Férias 2019 (Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº Férias Priscila Pandolfi do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, Período de Aquisição: 01/06/2021 a 31/05/2022, Período de Gozo: 28/11 a 02/12/2022 e abono pecuniário: 03 a 12/12/2022, conforme recibo de férias fl. 191 e memorando nº160/2022/RH fl. 185 Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 1978 do empenho 8, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Férias Priscila Pandolfi ref. a Valor empenhado a FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).				172,05	172,05





360. V

Livro Razão

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

20/12/2022 11257 PAD 276/2021

Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a INSS- 2640-Empr. Terciarizadas (Liquidação do Empenho 311, referente Nota Fiscal nº 610 do favorecido VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e higienização no mês 10/2022 fl. 3039, conforme memorando nº 317/2022/GC fl. 3063 Pago a VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 1928 do empenho 311, Transferência Bancária, Nota Fiscal 610 ref. a Valor empenhado a VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, referente a Pró-Rata (jul a nov 2022) pelo serviço de limpeza, conservação e higienização. Pregão Eletrônico nº 16/2021 dou nº 207 de 04.11.2021 fl. 490, Valor Total R\$ 104.400,00, período de 11/2021 a 11/2022, conforme Contrato 021/2021 fl. 496.).

20/12/2022 11258 PAD 276/2021 VOL III

Recolhido a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, Pagamento Online, referente a INSS- 2640-Empr. Terciarizadas (Pago a VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 448, Transferência Bancária, Nota Fiscal 610 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VGV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI.Valor empenhado a VGV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pelos serviços prestados de limpeza, conservação e higienização. Valor referente a Pró-Rata do período de 11 e 12/2021. Valor total do contrato R\$ 104.400,00 período de 11/2021 a 10/2022, de acordo pregão eletrônico nº 16/2021 - DOU nº 207 de 04/11/2021 fl. 490. Conforme despacho nº 39/2021/CPL fl. 492).

20/12/2022 11259

Liquidação do Empenho 438, referente Folha de Pagamento nº PIS 11/2022 do favorecido PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 174/2022/GP fl. 93 Pago a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2146 do empenho 438, Pagamento Online, Folha de Pagamento PIS 11/2022 ref. a Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento FUNAD 2022.

20/12/2022 11260 PAD 005/2022

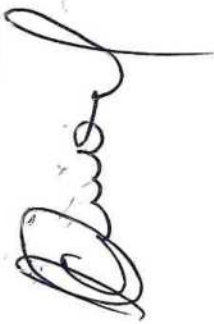
Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Férias-novo (Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº férias Eliana Santana Mota do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, Período de Aquisição: 15/08/2021 a 14/08/2022, Período de Gozo: 03/11 a 02/12/2022, conforme recibo de férias fl. 171 e memorando nº 137/2022/RH fl. 167 Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 1812 do empenho 8, Transferência Bancária, Folha de Pagamento férias Eliana Santana Mota ref. a Valor empenhado a FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).

20/12/2022 11261 PAD 005/2022

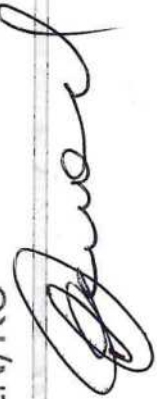
Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Férias-novo (Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº férias Sarah Ingrid do favorecido FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, Período de Aquisição: 08/11/2021 a 08/11/2022, Período de Gozo: 08/11 a 07/12/2022, conforme recibo de férias fl. 180 e memorando nº 144/2022/RH fl. 176 Pago a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, liquidação 1857 do empenho 8, Transferência Bancária, Folha de Pagamento férias Sarah Ingrid ref. a Valor empenhado a FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	11262	PAD 003/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Desconto em folha-novo (Liquidação do Empenho 6, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Clébio Pinheiro do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Portaria n. 408 de 07/11/2022 - Dou n. 211 de 08/11/2022 fl. 81 e memorando n. 147/2022/GP fl. 82. Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1887 do empenho 6, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Clébio Pinheiro ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).		20,26			
20/12/2022	11263	PAD 003/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Desconto em folha-novo (Liquidação do Empenho 6, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Elinário Paiva do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Portaria n. 408 de 07/2022 - Dou n. 211 de 08/11/2022 fl. 41 e memorando n. 146/2022/GP fl. 43 Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1884 do empenho 6, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Elinário Paiva ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).		212,85			
20/12/2022	11264	PAD 003/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Desconto em folha-novo (Liquidação do Empenho 6, referente Termo rescisão de contrato de trabalho nº Juan Irineu Silva do favorecido 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme Portaria n. 422 de 11/11/2022 fl. 858 e memorando n. 157/2022/GP fl. 66 Pago a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1931 do empenho 6, Transferência Bancária, Termo rescisão de contrato de trabalho Juan Irineu Silva ref. a Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.).		212,85			
20/12/2022	11265		Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Pagamento Online, referente a IRRF - Desconto em folha-novo (Liquidação do Empenho 433, referente Folha de Pagamento nº 11/2022 do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, pelos serviços prestados no mês 11/2022 conforme memorando nº 159/2022/GC fl. 277 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1983 do empenho 433, Crédito em Conta, Folha de Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referentes complemento FUNAD 2022.).		6.191,26			
20/12/2022	11608		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, ag. 2757-X conta 11183- X Banco do Brasil- FUNAD	46.499,26				
Acumulado até o dia:				94.155,67	94.155,67	94.155,67	94.155,67	0,00
21/12/2022	11325	PAD 004/2022	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº Estagiários 12/2022 do favorecido ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 180/2022/GP fl. 297 Pago a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2194 do empenho 7, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Estagiários 12/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		4.322,05			


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Livro Razão

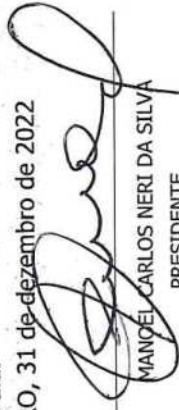




Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	11326		Liquidação do Empenho 440, referente Folha de Pagamento nº Estagiários 12/2022 do favorecido ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 180/2022/GP fl. 297 Pago a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2195 do empenho 440, Transferência Bancária, Folha de Pagamento Estagiários 12/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento FUNAD 2022.		1.237,95			
21/12/2022	11332		Liquidação do Empenho 433, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2187 do empenho 433, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referentes complemento FUNAD 2022.		13.279,46			
21/12/2022	11333	PAD 002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2191 do empenho 2, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		1.119,20			
21/12/2022	11334	PAD 002/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2190 do empenho 5, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		508,80			
21/12/2022	11335	PAD 002/2022	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2189 do empenho 4, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.		1.800,00			
21/12/2022	11336		Liquidação do Empenho 441, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2188 do empenho 441, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento FUNAD 2022.		2.688,00			
21/12/2022	11609		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, ag. 2757-X conta 11183- X Banco do Brasil- FUNAD	16.471,20				
21/12/2022	11611		Pago a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, liquidação do empenho 421, Débito em conta, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de agosto a dezembro de 2022.		11,00			
21/12/2022	11612		Transferência entre contas referente a repasse das despesas com pagamento de salários dos fiscais do período de novembro 2022 e 13º salário 2022 conforme termos do projeto mais fiscalização.	8.495,26				
Acumulado até o dia:								
29/12/2022	11667		Transferência entre contas referente o valor do tributo PIS/PASEP que deveria ser pago na conta FUNAD e foi paga na conta Principal, por este motivo foi devolvido para a conta principal para ressarcimento o pagamento do imposto.		2.123,59	119.122,13	119.122,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
29/12/2022	11685		Transferência entre contas para complementar o pagamento imposto PIS/ PASEP mês 12/2022 e 13º Salário na conta do FUNAD	2.013,68				
29/12/2022	11700		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, ag. 2757-X conta 11183- X Banco do Brasil- FUNAD	109,91				
Acumulado até o dia:								
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022						121.245,72	121.245,72	0,00



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



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



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
MOVIMENTAÇÃO		N.º da Conta corrente: 11.183-X	
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 2757-X	CNPJ: 34.476.101.0001/55
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.			
Menos depósito não contabilizado :			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do balancete:			
VALOR EM R\$ 0,00			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2022			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
 SUBSEÇÃO ARIQUEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 – Setor 3 – CEP: 76870-023 - Ariquemes/RO – Fone: (69) 99922-2900
 SUBSEÇÃO CACOAL: Avenida São Paulo, 2873, – Centro – CEP: 76.963-821 – Cacoal/RO – Fone: (69) 99925-7994
 SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Avenida Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
 SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone: (69) 99913-8601
 www.coren-ro.org.br

363



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031008514489013
03/01/2023 10:10:44

CORRENTO
364
[Handwritten signature]

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11183-X FUNAD/2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	110.293,77			100.255,534972		
06/12/2022	RESGATE	39.003,35			35.396,197203	1,101907919	64.859,337769
	Aplicação 29/09/2022	39.003,35			35.396,197203		
07/12/2022	RESGATE	8.653,06			7.849,632065	1,102352305	57.009,705704
	Aplicação 29/09/2022	8.653,06			7.849,632065		
20/12/2022	RESGATE	46.499,26			42.028,988259	1,106361631	14.980,717445
	Aplicação 29/09/2022	46.499,26			42.028,988259		
21/12/2022	RESGATE	16.471,20			14.881,656234	1,106812289	99,061211
	Aplicação 29/09/2022	16.471,20			14.881,656234		
29/12/2022	RESGATE	109,91			99,061211	1,109506361	
	Aplicação 29/09/2022	109,91			99,061211		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.293,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.736,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
								110.293,77D
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.024	- BB	- S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.183-x FUNAD					
	06/12/2022	10870	Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, ag. 2757-X conta 11183- X Banco do Brasil- FUNAD		39.003,35			
Acumulado até o dia:	07/12/2022	10871				0,00	39.003,35	71.290,42D
			Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, ag. 2757-X conta 11183- X Banco do Brasil- FUNAD		8.653,06			
Acumulado até o dia:	20/12/2022	11608				0,00	47.656,41	62.637,36D
			Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, ag. 2757-X conta 11183- X Banco do Brasil- FUNAD		46.499,26			
Acumulado até o dia:	21/12/2022	11609				0,00	94.155,67	16.138,10D
			Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, ag. 2757-X conta 11183- X Banco do Brasil- FUNAD		16.471,20			
Acumulado até o dia:	29/12/2022	11700				0,00	110.626,87	333,10C
			Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, ag. 2757-X conta 11183- X Banco do Brasil- FUNAD		109,91			
Acumulado até o dia:	30/12/2022	11699				0,00	110.736,78	443,01C
			Vr. juros e correção monetária poupança Agência 2757-x Conta 11.183-x FUNAD	443,01		443,01	110.736,78	0,00
Acumulado até o dia:	31/12/2022							


Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


MANOEL CARLOS NERI DA SILVA


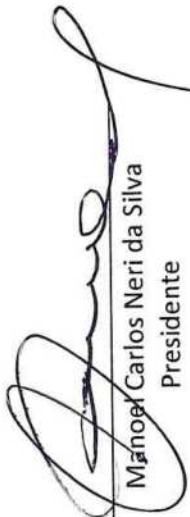

PRESIDENTE
COREN-RO 63592
350.306.582-20


FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO

TESOUREIRA
COREN-RO 260531
204.344.482-49


TATTIANE AZEVEDO RIBEIRO

CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 11.183-X
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2023 - EXTRATO CONTA CORRENTE		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado :		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2023			

366
 02



Extrato conta corrente

CORRENTO
367
EU
G335010858333631022
01/02/2023 09:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11183-X FUNAD-2022
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestitação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 11.183-X
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2023 - E EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.			
Menos depósito não contabilizado : 0,00			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle do balancete: R\$ 0,00			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2023			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
 SUBSEÇÃO ARIQUEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 - Sator 3 - CEP: 76870-023 - Ariqueemes/RO - Fone: (69) 99922-2900
 SUBSEÇÃO CACOA: Avenida São Paulo, 2873, - Centro - CEP: 76.963-821 - Cacoal/RO - Fone: (69) 99925-7994
 SUBSEÇÃO ILPARANÁ: Avenida Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Il-Paraná/RO - Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
 SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, sala 03 - Centro - CEP: 76-988-055 - Vilhena/RO - Fone: (69) 99913-8601
 www.coren-ro.org.br

368



Extrato conta corrente

369
OL

G3360909404241771
09/02/2023 09:48:05


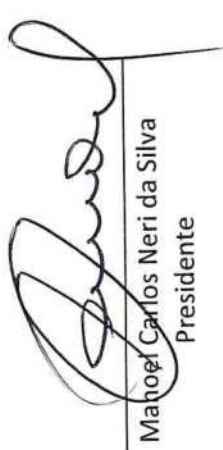

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11183-X
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.845-6
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 - EXTRATO CONTA CORRENTE		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado :		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francinide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2022			



Extrato conta corrente

COREN-RO
Fls. 328
G334290918348028020
09/02/2023 09:36:14



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10845-6 PARQUE TECNOLÓGICO COREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.845-6
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		VALOR EM R\$ 376.313,41	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.			
Menos depósito não contabilizado : 0,00			
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00			
Saldo conciliado conforme controle do balancete: R\$ 376.313,41			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Francisco Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2022			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061553938342034
06/02/2023 16:08:21

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10845-6 PARQUE TECNOLOGICO COREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	372.743,73			89.684,985597		
30/12/2022	SALDO ATUAL	376.313,41			89.684,985597		89.684,985597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.743,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.569,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.569,68
SALDO ATUAL =	376.313,41

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque

Saldo anterior:

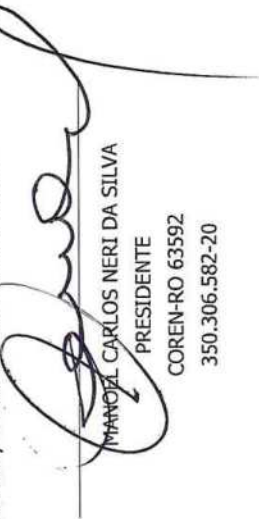
30/12/2022 11698

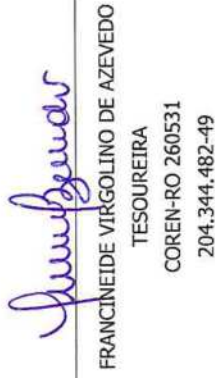
Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10845-6 Banco do Brasil.

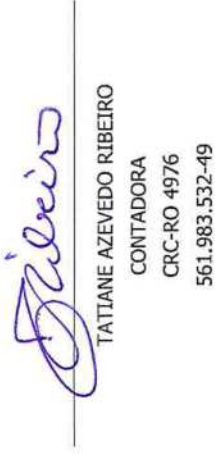
3.569,68

Acumulado até o dia:

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

3.569,68

0,00

372.743,73D

376.313,41D

374



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.845-6
Saldo conforme extratobancário em: 31/01/2023 - EXTRATO CONTA CORRENTE		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado :		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2023			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
SUBSEÇÃO ARIQUEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 - Setor 3 - CEP: 76870-023 - Ariquemes/RO - Fone: (69) 99922-2900
SUBSEÇÃO CACALÉ: Avenida São Paulo, 2873 - Centro - CEP: 76.963-821 - Cacaal/RO - Fone: (69) 99925-7994
SUBSEÇÃO JI-PARANÁ: Avenida Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, sala 03 - Centro - CEP: 76-988-055 - Vilhena/RO - Fone: (69) 99913-8601
www.coren-ro.org.br

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



Extrato conta corrente

376
G3330615539383421
06/02/2023 16:07:50

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10845-6
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.



Coren^{RO}

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.845-6
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2023 - E EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.			
Menos depósito não contabilizado :		VALOR EM R\$ 379.894,41	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2023			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
 SUBSEÇÃO ARIQUEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 – Setor 3 – CEP: 76870-023 - Ariquemes/RO – Fone: (69) 99922-2900
 SUBSEÇÃO CACAIAL: Avenida São Paulo, 2873, – Centro – CEP: 76.963-821 – Cacaial/RO – Fone: (69) 99925-7994
 SUBSEÇÃO IL-PARANÁ: Avenida Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Il-Paraná/RO – Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
 SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone: (69) 99913-8601
 www.coren-ro.org.br

377



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-30
378
G333061553938842035
06/02/2023 16:08:45

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10845-6 PARQUE TECNOLOGICO COREN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	376.313,41			89.684,985597		
31/01/2023	SALDO ATUAL	379.894,41			89.684,985597		89.684,985597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.313,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.581,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.581,00
SALDO ATUAL =	379.894,41

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque
31/01/2023 931
Tecnológico
Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10845-6 Banco do Brasil.

3.581,00

376.313,41D

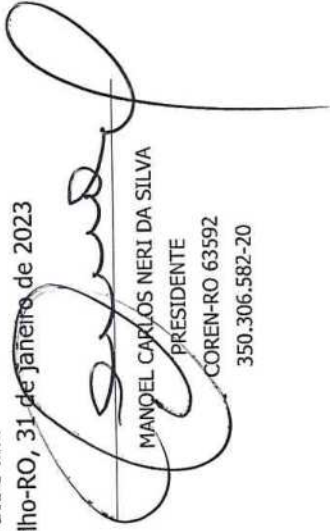
3.581,00

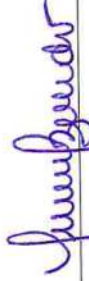
0,00

379.894,41D

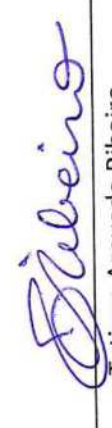
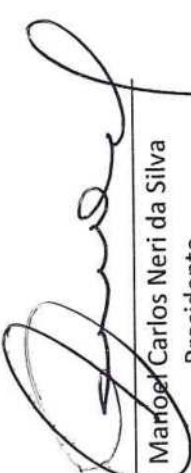
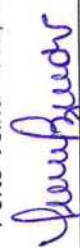
Acumulado até o dia:

Porto Velho-RO, 31 de Janeiro de 2023


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


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


TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.757-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 - EXTRATO CONTA CORRENTE			VALOR EM R\$ 0,00
Menos depósito não contabilizado :			0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle do balancete:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2022			

380
02



Extrato conta corrente

COREN RJ
381
G333061564038342028
06/02/2023 16:05:52

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10757-3 COREN PROJ MAIS FISCALIZA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada 21/12 2757 11183-X FUNAD-2022	552.757.000.011.183	8.495,26 D	
21/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada 21/12 3181 26789-9 JUAN IRINEU S	553.181.000.026.789	6.432,54 D	
21/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada 21/12 3796 44174-0 ALINE FRAZAO C	553.796.000.044.174	4.815,27 D	
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.743,07 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.10	- Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	Saldo anterior:					0,00
21/12/2022	11327		Liquidação do Empenho 433, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2187 do empenho 433, Transferência Bancária , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referentes complemento FUNAD 2022.		7.139,63			
21/12/2022	11328	PAD 002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2191 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.	2.518,20				
21/12/2022	11329	PAD 002/2022	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297. Pago a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2190 do empenho 5, Transferência Bancária , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.	93,98				
21/12/2022	11330	PAD 002/2022	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2189 do empenho 4, Transferência Bancária , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022.	600,00				
21/12/2022	11331		Liquidação do Empenho 441, referente Folha de Pagamento nº 12/2022 do favorecido ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme memorando n. 178/2022/GP fl. 297 Pago a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 2188 do empenho 441, Transferência Bancária , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento FUNAD 2022.	896,00				
21/12/2022	11612		Transferência entre contas referente a repasse das despesas com pagamento de salários dos fiscais do período de novembro 2022 e 13º salário 2022 conforme termos do projeto mais fiscalização.		8.495,26			
21/12/2022	11613		Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Transferência Bancária , ag. 2757-X conta 10757-3 Banco do Brasil- Projeto Mais Fiscalização.	19.743,07				
Acumulado até o dia:				19.743,07	19.743,07			0,00

Acumulado até o dia:

19.743,07

19.743,07

0,00

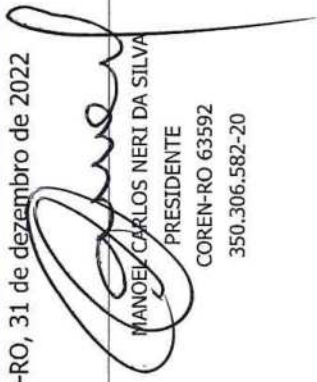
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

382.V
R

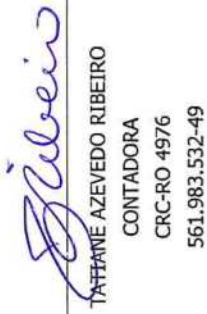
Livro Razão




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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestitação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.757-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 - EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.	VALOR EM R\$ 156.547,55		
Menos depósito não contabilizado :	0,00		
Mais depósito não acusado pelo banco:	0,00		
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:	0,00		
Saldo conciliado conforme controle do balancete:	R\$ 156.547,55		
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de dezembro de 2022			

02/12/2022
 0083



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33306155398342031
06/02/2023 16:06:57
384

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	174.677,79			42.028,809345		
21/12/2022	RESGATE	19.743,07			4.719,576468	4,183229180	37.309,232877
	Aplicação 08/07/2021	17.021,03			4.068,873236		
	Aplicação 06/07/2022	2.722,04			650,703232		
30/12/2022	SALDO ATUAL	156.547,55			37.309,232877		37.309,232877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.677,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.743,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.612,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.612,83
SALDO ATUAL =	156.547,55

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/RO

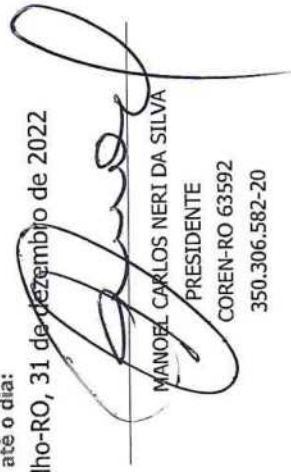
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

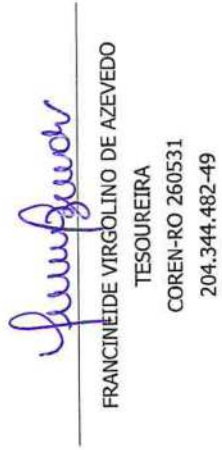
CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X c/c 10757-3-PROJETO MAIS			Saldo anterior:					174.677,79D
Conta: FISCALIZAÇÃO			Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Transferência Bancária, ag. 2757-X		19.743,07			
21/12/2022 11613			conta 10757-3 Banco do Brasil- Projeto Mais Fiscalização.					
Acumulado até o dia: 30/12/2022 11694			Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10757-3 Banco do Brasil.	1.612,83		0,00	19.743,07	154.934,72D
Acumulado até o dia: Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022						1.612,83	19.743,07	156.547,55D


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


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


TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		N.º do Banco: 001	N.º da Conta corrente: 10.757-3
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2023 - EXTRATO CONTA CORRENTE		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado :		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos NÃO SE APLICA	Valor em R\$
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2023			

9886



Extrato conta corrente

COREN PRO
G33306158 92842029
06/02/2023 16:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10757-3 COREN PROJ MAIS FISCALIZA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:27 JUAN IRINEU S B KASPROVI	553.181.000.026.789	6.360,52 D	
25/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada 25/01 18:27 ALINE FRAZAO COSTA	553.796.000.044.174	4.776,93 D	
25/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.136,55 C	0,00 C
30/01/2023		2757	99015	870 Transferência recebida 30/01 16:34 COREN RO ANUIDADES	552.757.000.010.426	2.518,20 C	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.518,20 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3 - Projeto Mais Fiscalização Saldo anterior: 0,00

25/01/2023 694 PAD 001/2023 Liquidação do Empenho 66, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 - FISCAIS do favorecido SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme folha de pagamento fl. 11-16 e memorando n. 14/2023/GP fl. 10 Pago a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 100 do empenho 66, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 01/2023 - FISCAIS ref. a Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente aos custos da folha de pagamento dos fiscais do PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO de janeiro a dezembro de 2023, conforme cálculos trabalhista do memorando 069/2020/RH fl. 159/159v. (PAD Projeto Mais Fiscalização). 7.122,35

25/01/2023 695 PAD 001/2023 Liquidação do Empenho 67, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 - FISCAIS do favorecido AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme folha de pagamento fl. 11-16 e memorando n. 14/2023/GP fl. 10 Pago a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 101 do empenho 67, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 01/2023 - FISCAIS ref. a Valor empenhado a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, referente aos custos da folha de pagamento dos fiscais do PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO de janeiro a dezembro de 2023, conforme cálculos trabalhista do memorando 069/2020/RH fl. 159/159v. (PAD Projeto Mais Fiscalização). 600,00

25/01/2023 696 PAD 001/2023 Liquidação do Empenho 68, referente Folha de Pagamento nº 01/2023 - FISCAIS do favorecido AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, conforme folha de pagamento fl. 11-16 e memorando n. 14/2023/GP fl. 10 Pago a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 102 do empenho 68, Transferência Bancária, Folha de Pagamento 01/2023 - FISCAIS ref. a Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, referente aos custos da folha de pagamento dos fiscais do PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO de janeiro a dezembro de 2023, conforme cálculos trabalhista do memorando 069/2020/RH fl. 159/159v. (PAD Projeto Mais Fiscalização). 896,00

25/01/2023 719 Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Transferência Bancária, ag. 2757-X conta 10757-3 Banco do Brasil- Projeto Mais Fiscalização. 11.136,55

Acumulado até o dia:

30/01/2023 929 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10757-3 Banco do Brasil- Projeto Mais Fiscalização. 2.518,20

8.618,35

11.136,55

2.518,20D

Acumulado até o dia:

30/01/2023 929 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10757-3 Banco do Brasil- Projeto Mais Fiscalização. 11.136,55

11.136,55

11.136,55

0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

388

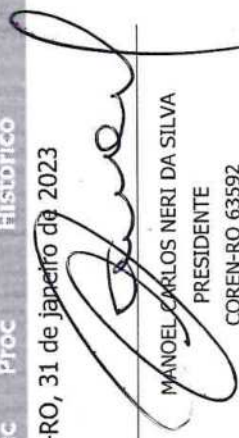
Página: 1/2

388. ✓
R

Livro Razão

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

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2023


 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-PA

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Valorização, Trabalho e Mudança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PCO 2022	Prestitação de Contas PAD- N.º 017/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA		CNPJ:34.476.101.0001/55	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência:2757-X	N.º da Conta corrente: 10.757-3
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2023 - E EXTRATO DE INVESTIMENTO DE FUNDOS -MENSAL.		VALOR EM R\$ 149.400,66	
Menos depósito não contabilizado :		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do balancete:		R\$ 149.400,66	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NÃO SE APLICA	
TOTAL			
ASSINATURAS			
 Tatiane Azevedo Ribeiro Contadora CRC/RO-4976		 Manoel Carlos Neri da Silva Presidente	
		 Francineide Virgolino de Azevedo Tesoureira	
Porto Velho – RO, 31 de Janeiro de 2023			

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 - Centro - CEP: 76.801-106 - Porto Velho/RO - Fone: (69) 3223-4737 / 99936-2716
 SUBSEÇÃO ARIQUIEMES: Avenida Tancredo Neves, 1989, Sala 101 - Setor 3 - CEP: 76870-023 - Ariquemes/RO - Fone: (69) 99922-2900
 SUBSEÇÃO CACOAL: Avenida São Paulo, 2873, - Centro - CEP: 76.963-821 - Cacoal/RO - Fone: (69) 99925-7994
 SUBSEÇÃO IL-PARANÁ: Avenida Marechal Rondon, 870, Sala 122 - Centro - CEP: 76.900-082 - Ji-Paraná/RO - Fone: (69) 3422-0758 / 99965-7353
 SUBSEÇÃO VILHENA: Avenida Gonçalves Dias, 191, sala 03 - Centro - CEP: 76-988-055 - Vilhena/RO - Fone: (69) 99913-8601
 www.coren-ro.org.br

389
 102



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN/RS
390
G333061500000342030
06/02/2023 16:06:40

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10757-3 COREN PROJ MAIS FISCALIZA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	156.547,55			37.309,232877		
25/01/2023	RESGATE	11.136,55			2.633,648672	4,228563255	34.675,584205
	Aplicação 06/07/2022	11.136,55			2.633,648672		
31/01/2023	SALDO ATUAL	146.881,45			34.675,584205		34.675,584205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.547,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.136,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.470,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.470,45
SALDO ATUAL =	146.881,45

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/01/2023	APLICAÇÃO	2.518,20			2.249,605957	1,119396040	2.249,605957
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.519,21			2.249,605957		2.249,605957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.518,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	2.519,21

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE947004 TATIANE A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

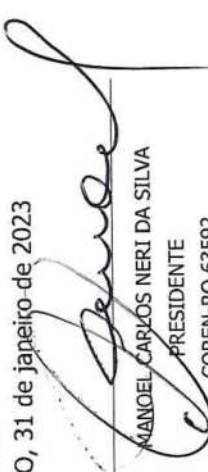
CNPJ: 34.476.101/0001-55


Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

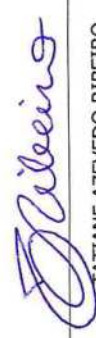
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
30/01/2023	929		Acumulado até o dia:					
31/01/2023	930		Acumulado até o dia:					
25/01/2023	719		1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c/c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO		11.136,55			156.547,55D
			Resgate de Aplicação Financeira a BANCO DO BRASIL S/A, Transferência Bancária , ag. 2757-X conta 10757-3 Banco do Brasil- Projeto Mais Fiscalização.					
			Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, ag. 2757-X conta 10757-3 Banco do Brasil- Projeto Mais Fiscalização.	2.518,20		0,00	11.136,55	145.411,00D
			Vr. juros e correção monetária poupança ag. 2757-X C/P 10757-3 Banco do Brasil.	1.471,46		2.518,20	11.136,55	147.929,20D
						3.989,66	11.136,55	149.400,66D

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2023


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


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


TATTANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN/RO
391

XIII – Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço

Este item seguirá contemplado em formato eletrônico (CD-ROM) tendo em vista número elevado de páginas.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia foi implantado 25 de fevereiro de 1989 pela Decisão COFEN nº. 11, de 27 de dezembro de 1988. Faz parte do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, criado pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, constituindo-se em uma Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem que tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem em observância com os Princípios Éticos Profissionais. É uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

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

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2021 foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64, Resolução COFEN nº 340/08, Alterada pela Resolução 504/16, Alterada pela Resolução COFEN nº 608/19 e com observância aos Princípios de Contabilidade.

As Demonstrações Contábeis serão encaminhadas para aprovação do Plenário do Coren/RO em sua próxima reunião.

As Demonstrações Contábeis apresentadas estão em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público no que diz respeito à adequação às normas internacionais de contabilidade.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos contábeis.

1. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1. Ativo Circulante

O Ativo Circulante é demonstrado pelos valores de realização imediata e apresenta grande liquidez ao ser convertido em dinheiro. No Coren/RO está representado pelas



contas que seguem:

1.1.1. **Caixa e Equivalentes de Caixa** – que representam os valores depositados em Contas Correntes em nome do Coren/RO, assim como os valores aplicados nas contas de Renda Fixa, também de grande liquidez e com resgate automático à Conta Corrente. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Disponível	Em reais	
	2022	2021
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	956.369,76	1.274.884,70
Total	956.369,76	1.274.884,70

1.1.2. **Créditos à Curto Prazo** – que são valores relativos às anuidades, cuja provável realização ocorrerá até o término do exercício seguinte. Esses valores passaram a ser evidenciados no Balanço a partir de 2015 com a adoção por completo das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Créditos à Curto Prazo	Em reais	
	2022	2021
Cartão de Crédito/Débito a Receber	0,00	12.527,95
Carteira a Receber Anuidade 2020	0,00	1.872.237,17
Carteira a Receber Anuidade 2021	1.883.552,65	2.297.997,19
Carteira a Receber Anuidade 2022	2.109.753,52	0,00
Total	3.993.306,17	4.182.759,31

- ✓ Cartão de Crédito/Débito a receber (anuidades, taxas, multas e outros), refere-se aos parcelamentos a receber das máquinas de cartões de crédito. Foi ajustado em contrapartida com a conta ajuste de exercícios anteriores, lançado erroneamente.
- ✓ Carteira a Receber Anuidade 2020, saldo transferido para créditos a receber à Longo Prazo 2020.
- ✓ Carteira a Receber Anuidade 2021, saldo composto pelo valor final de 2021 menos os valores arrecadados no exercício de 2022, tendo o saldo final de inadimplência neste exercício. Valor final não está em conformidade com relatório de devedores do sistema financeiro Incorp entregue pelo setor de Arrecadação e Dívida Ativa. Abaixo tabela com saldo dos devedores do exercício de 2021 por categoria emitida pelo Sistema financeiro INCORP. Saldo serão ajustados no exercício de 2023.

Categoria	Quantidade	Em reais
		Valor
2021		
Enfermeiros	1.417	R\$ 761.225,03
Técnicos de Enfermagem	4.755	R\$ 1.379.583,70
Auxiliar de Enfermagem	1.885	R\$ 390.384,96
Total	8.057	R\$ 2.531.936,69

Relatório do sistema financeiro INCORP – Devedores por categoria das Anuidades por exercício. 19/01/2023



- ✓ Carteira a Receber Anuidade 2022, saldo composto pela previsão das receitas do exercício menos os valores arrecadados neste período, tendo o saldo final de inadimplência neste exercício. Valor final não está em conformidade com relatório de devedores do sistema financeiro Incorp entregue pelo setor de Arrecadação e Dívida Ativa. Abaixo tabela com saldo dos devedores do exercício de 2021 por categoria emitida pelo Sistema financeiro INCORP. Saldo serão ajudados no exercício de 2023.

Em reais

Categoria	Quantidade	Valor
2022		
Enfermeiros	2.074	R\$ 863.264,85
Técnicos de Enfermagem	6.191	R\$ 1.463.316,06
Auxiliar de Enfermagem	1.993	R\$ 370.487,47
Total	10.258	R\$ 2.697.068,38

Relatório do sistema financeiro INCORP – Devedores por categoria das Anuidades por exercício. 19/01/2023

1.1.3. Demais Créditos e Valores á Curto Prazo onde são contabilizados os adiantamentos para colaboradores, devedores da entidade e os valores que serão reavidos e restituídos ao Coren/RO. É representado pelas seguintes contas

Em reais

Demais Créditos e Valores á Curto Prazo	2022	2021
Adiantamentos Concedidos	0,00	600,00
Clenilson Barbosa Uassaça	0,00	300,00
Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	0,00	300,00
Tributos a Recuperar/Compensar - Consolidação	800,44	3.379,42
IRRF a compensar	0,00	467,54
INSS/GPS a compensar	765,60	0,00
PIS/PASEP a recuperar/compensar	0,00	751,46
Contribuição Sindical	0,00	2.125,58
COSIRF 6190	34,84	0,00
Outros Tributos a recuperar/compensar	0,00	34,84
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.154,05	181,61
Berlin Finance	141,98	141,98
Odisios Serv de Segurança Eletronica Eirelli	39,63	39,63
A7 Superiori Realizações Ltda	6.915,51	0,00
T.S.P. Lima Serviços Médicos e Ocupacionais Ltda	43,01	0,00
VGC Serviços de Limpeza e Produtos de Higienização	13,92	0,00
Total	7.954,49	4.161,03

- “Adiantamentos Concedidos” refere-se aos suprimentos de fundos foram transferidos para conta adiantamentos concedidos á longo prazo.
- “Tributos a Recuperar/Compensar” refere-se aos seguintes tributos:
 - ✓ IRRF a compensar (R\$ 467,54); PIS/PASEP a recuperar/compensar (R\$ 751,46) e Contribuição Sindical (R\$ 2.125,58) foram transferidos para conta



tributos a recuperar/ compensar á longo prazo, lançamentos ocorridos em 2015.

- ✓ O tributo INSS/GPS a compensar: referente à retenção da GPS 2640 do Prestador de Serviço VGC Serviços de Limpeza, competencia 10/2022 pago em 21/10/2022, no qual era para ser gerado em DARF devido a informação para Reinf que seria a partir desta competencia, por este motivo foi pago em duplicidade. E Conforme Processo n. 10240.737907/2022-72 - Receita Federal, pedido de conversão de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (GPS para DARF) em 13/12/2022.
- ✓ O Tributo Cosirf 6190: referente a pagamento em duplicidade da retenção código 6190 no período 04/2021 para favorecido Correios. Solicitado Restituição PER/DCOMP n. 30589.03891.130223.1.2.04-0009.
- ✓ Outros Tributos a recuperar/compensar: Saldo transferido para conta Tributo Cosirf 6190.
- “Outros Créditos a Receber e Valores à Curto Prazo”, são eles:
 - ✓ Berlin Finance - Maquina de Cartão de Crédito e Débito – cobrança indevida de aluguel das maquinas de cartão de crédito/débito;
 - ✓ Odísio Serv. De Segurança Eletrônica Eirelli – nota fiscal paga no valor integral sem abatimento do imposto retido em 29/01/2021, o contrato come esta empresa foi encerrado.
 - ✓ A7 Superiori Realizações Ltda – nota fiscal paga a maior devido o desconto a menor da retenção 6190 do valor correto a recolher. Empresa foi informada do pagamento e não obtivemos retorno, portanto, foi notificada judicialmente.
 - ✓ T.S.P. Lima Serviços Médicos e Ocupacionais Ltda – nota fiscal 812/A paga no valor integral sem abatimento do imposto municipal retido em 19/07/2022, o contrato come esta empresa foi encerrado.
 - ✓ VGC Serviços de Limpeza e Produtos de Higienização – nota fiscal 593/A paga a maior em 21/10/2022, empresa informada e será descontado no proximo faturamento.

1.1.4. **Estoques – Almoxarifado** representam os materiais de consumo utilizados nas atividades operacionais e administrativas.

Almoxarifado	Em reais	
	2022	2021
Material de Consumo	2.658,77	544,00
Material de Expediente	80.829,25	34.618,49
Materias de Limpeza e Produtos de Higienização	8.796,50	0,00
Total	92.284,52	35.162,49

- O saldo de 2021 de materiais de consumo (gêneros alimentícios) foi ajustado em contrapartida na conta ajuste de exercícios anteriores, por lançamento indevido. No decorrer do exercício nesta mesma conta tiveram alguns ajustes devido ao



lançamento erroneo na conta lanç. Patrimonial no momento da Liquidação.

- O saldo dos materias de consumo, não está em conformidade com o relatório do sistema de almoxarifado (SIALM.Net) – Balancete de itens no estoque grupo Gêneros Alimentícios devido a um lançamento duplicado na quantidade do item Garrafão de água mineral de 20lt, acarretando um aumento no valor da entrada, fazendo assim que o saldo final deste grupo ficasse maior que o saldo final desta conta na contabilidade. Está diferença será ajustada no exercício de 2023, já que uma vez gerado o inventário não tem como alterar os valores.
- O saldo do material de expediente, não está em conformidade com o relatório do sistema de almoxarifado (SIALM.Net) – Balancete de itens no estoque grupo Material de Expediente devido a alguns lançamento com valor de referencia e entrada incorretos, acarretando um valor menor da entrada, fazendo assim que o saldo final deste grupo ficasse menor que o saldo final desta conta na contabilidade. Está diferença será ajustada no exercício de 2023, já que uma vez gerado o inventário não tem como alterar os valores.

1.1.5. **Variações Patrimoniais Diminutivas Pagos Antecipadamente – Seguros Diversos a Apropriar**

	Em reais	
	2022	2021
Seguros Diversos		
Seguros Diversos a Apropriar (auto)	2.404,98	1.024,15
Total	2.404,98	1.024,15

- ✓ O Saldo de 2021 trata-se da proporcionalidade do saldo de vigência 10/09/2021 a 10/09/2022 referente ao exercício de 2022, conforme Apólice n. 2005999 dos seguintes veículos: (01) Nissan Frontier; (01) Fiat Pálio; (01) Fiat Linea e (01) Iveco Daily.
- ✓ O Saldo de 2022 trata-se da proporcionalidade do saldo de vigência 10/09/2022 a 10/09/2023 para o exercício de 2022, conforme Apólice n. 20014099 dos seguintes veículos: (01) Nissan Frontier; (02) L200 Triton.

1.2. **Ativo Não Circulante**

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade realizáveis no longo prazo. Representam esse grupo:

1.2.1. **Créditos de Longo Prazo** – representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, exclusivamente, do valor correspondente a Créditos Tributários a Receber, Dívida Ativa Tributária. Esses valores passaram a ser evidenciados no Balanço a partir de 2015 com a adoção por completo das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.



Em reais

	2022	2021
Créditos de Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber	5.647.328,49	4.265.158,86
Créditos a Receber à Longo Prazo 2018	2.139.895,23	2.233.451,37
Créditos a Receber à Longo Prazo 2019	1.874.281,03	2.031.707,49
Créditos a Receber à Longo Prazo 2020	1.633.152,23	0,00
Dívida Ativa Tributária	3.782.054,47	3.732.054,47
Dívida Ativa em fase Administrativa	3.222.509,72	3.683.777,90
Dívida Ativa em fase Executiva	22.718,46	24.368,65
Multas e Juros s/ Dívida Ativa - Fase Administrativa - PF	0,00	119.856,27
Multas e Juros s/ Dívida Ativa - Fase Executiva - PF	3.765,46	4.051,65
Total	8.901.322,13	7.997.212,33

- ✓ Os saldos dos Créditos à Longo Prazo não estão em conformidade conforme relatórios do sistema financeiro INCORP (*tabela1*), fornecidos pelo Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa, devido à inconsistência de informações entre os relatórios disponíveis do sistema para pesquisa e análise dos valores correspondentes aos devedores até o final do exercício 2022. Os valores serão ajustados ao final do exercício de 2023.
- ✓ A Dívida Ativa em fase administrativa é referente aos inscritos entre 2014 a 2021 acumulados, os saldos não estão em conformidade conforme relatórios do sistema financeiro INCORP (*tabela2 e 3*), fornecidos pelo Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa, pela mesma justificativa citado acima em saldos dos Créditos à Longo Prazo. Os valores serão ajustados ao final do exercício de 2023.
- ✓ A Dívida Ativa em fase executiva é referente aos inscritos em 2014, teve o saldo reduzido devido ao recebimento oriundo das execuções fiscais: CDA n. 47/2015 – Enfermeira Ailci Pinheiro da Silva e CDA n. 140/2014 – Auxiliar de enfermagem Eunice dos Santos Araujo.
- ✓ As Multas e Juros s/ Dívida Ativa - Fase Executiva - PF é referente aos inscritos em 2014, teve o saldo reduzido devido ao recebimento oriundo das execuções fiscais: CDA n. 47/2015 – Enfermeira Ailci Pinheiro da Silva e CDA n. 140/2014 – Auxiliar de enfermagem Eunice dos Santos Araujo.

Tabela 1

Em reais

Crédito a Receber à Longo Prazo (Devedores)		
Categoria	Quantidade	Valor
2018		
Enfermeiros	739	R\$ 617.127,57
Técnicos de Enfermagem	3.260	R\$ 1.435.976,97
Auxiliar de Enfermagem	1.949	R\$ 547.047,41
Total	5.948	R\$ 2.600.151,95
2019		
Enfermeiros	931	R\$ 708.135,32
Técnicos de Enfermagem	3.594	R\$ 1.466.574,51
Auxiliar de Enfermagem	1.823	R\$ 484.683,74

SEDE: Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-4737

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

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

SUBSEÇÃO VILHENA: Av. Gonçalves Dias, 191, sala 03 – Centro – CEP: 76-988-055 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 98143-6125



Total	6.348	R\$ 2.659.393,57
2020		
Enfermeiros	1.105	R\$ 710.680,04
Técnicos de Enfermagem	4.095	R\$ 1.407.730,19
Auxiliar de Enfermagem	1.853	R\$ 429.748,99
Total	7.053	R\$ 2.548.159,22
Total Geral		R\$ 7.807.704,74

Relatório do sistema financeiro INCORP – Devedores por categoria das Anuidades por exercício. 19/01/2023

Tabela 2

Em reais

Quantidade de Dívidas Ativa Acumulada em 2022	
Inscritos entre Anuidades 2014 a 2021	3.423.138,34
Total	3.423.138,34

Relatório do sistema financeiro INCORP – Relatório Dívida Ativa

Tabela 3

Em reais

Quantidade de Dívidas Ativa em 2022 Anuidade de 2016 e 2017	
Inscritos 2021 Anuidades 2016 e 2017	R\$ 2.870.711,59
Total	R\$ 2.870.711,59

Relatório do sistema financeiro INCORP – Relatório Dívida Ativa

1.2.2. **Demais Créditos e Valores à Longo Prazo** – representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, exclusivamente, do valor correspondente a Adiantamento Concedido a Pessoal, Outros Tributos a Recuperar/Compensar e Ajuste de Perdas de Créditos e Valores à Longo Prazo. Esses valores passaram a ser evidenciados no Balanço a partir de 2015 com a adoção por completo das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

	Em reais	
Demais Créditos e Valores à Longo Prazo	2022	2021
Adiantamento Concedido a Pessoal	600,00	0,00
Outros Tributos a Recuperar/Compensar	2.125,58	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos e Valores à Longo Prazo	2.646.025,64	3.122.343,72
Total	2.643.300,06	3.122.343,72

- “Adiantamento Concedido a Pessoal” refere-se a adiantamento de Suprimento de Fundos dos servidores: Clenilson Barbosa Uassaça – R\$ 300,00 e Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro – R\$ 300,00 no exercício 2018. Devido à reforma na sede do Coren/RO não foi organizados todos os processos, assim não conseguindo localizar os processos em questão. Para melhor resolução desta pendência, serão informados os valores e justificativas apresentando em pauta da Reunião Ordinário de Plenária para que seja deliberada devida providência.
- “Outros Tributos a Recuperar/Compensar” refere-se à Contribuição Sindical pago indevidamente pela tesoureira Hosana Maria no exercício de 2018. Para melhor resolução desta pendência, serão informados os valores e justificativas apresentando



em pauta da Reunião Ordinário de Plenária para que seja deliberada devida providência.

- Os Ajustes de Perdas de Créditos e Valores à Longo Prazo são referentes aos inscritos em dívida ativa em fase administrativa dos exercícios de 2016 e 2017 por já serem dívidas quase prescritas foi lançada em contrapartida a conta Provisão para Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa conforme os valores recebidos deste período foram lançados nesta conta para reversão da provisão.

1.2.3. **Imobilizado**, onde são registrados todos os bens móveis e imóveis pertencentes ao COREN/RO, contabilizados por seus valores de aquisição. A depreciação dos bens patrimoniais está sendo registrada em conformidade com a NBC T SP nº 16.9 – Resolução CFC nº 1.136/2008 – Depreciação, Amortização e Exaustão. O método de depreciação utilizado para todos os bens patrimoniais é o das quotas constantes. Para todos os bens adotaram-se as taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado e valor residual constantes nos laudos de reavaliação.

Em reais

Bens Móveis	Saldo em 31/12/2021	Aquisições	Baixas	Saldo em 31/12/2022
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98		-	6.049,98
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas.	8.779,33	12.851,00	-	21.630,33
Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00	-	-	1.100,00
Equipamentos de Processamento de Dados	53.117,16	-	-	53.117,16
Mobiliário em Geral	631.559,18	31.621,00	18.185,06	644.995,12
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	17.550,45	11.847,39	4.580,38	24.817,46
Veículos em Geral	177.697,00	410.700,00	-	588.397,00
Subtotal	895.853,10	467.019,39	22.765,44	1.340.107,05

Em reais

Bens Imóveis	Saldo em 31/12/2021	Aquisições	Baixas	Saldo em 31/12/2022
Edifícios	2.812.664,39	-	-	2.812.664,39
Subtotal	2.812.664,39	-	-	2.812.664,39
Total	3.403.343,72	467.019,39	22.765,44	4.152.771,44

Em reais

Depreciação Acumulada	Saldo em 31/12/2021	Depreciação no Exercício	Saldo em 31/12/2022
Outras Máquinas, Aparelhos,	1.910,78	889,28	2.800,06



Equipamentos e Ferramentas			
Equipamentos de Processamento de Dados	5.649,97	9.561,20	15.211,17
Mobiliário em Geral	127.208,61	56.723,56	183.932,17
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	2.607,22	2.124,00	4.731,22
Veículos em Geral	21.963,90	26.970,72	48.934,62
Edifícios	145.833,29	70.000,00	215.833,29
Total	305.173,77	166.268,76	471.442,53
Total do Imobilizado			3.681.328,91

- “Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas” aquisições: ar-condicionados conforme NF. 21.417 - Polo Frio para sede e subseção de Ariquemes.
- “Mobiliário em Geral” aquisições: Bebedouro conforme NF. 217.417 - Polo Frio; armários, arquivos, mesas de reunião, mesas L e mesas retas conforme NF. 21.939 - Helemaq Com e Serviços, para sede e subseção de Ariquemes. Saídas: Doações de móveis inservíveis conforme Termo de Transferencia e recebimento n. 001/2021 de Bens Móveis PAD 230/2021 e desmembramento da compra da NF. 217.417 e transferido para conta Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas.
- “Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto” aquisições: mesa de som conforme NF. 557 -Comercial Três Acordes Eirelli para a sede. Saídas: desmembramento da compra da NF. 557 e transferido para variação patrimonial diminutiva (VPD).
- “Veículos em Geral” aquisições: 02 caminhonetes L200 Triton GL marca Mitsubshi 4x4, conforme NFs. 821 e 822 - Roda Brasil Representações Comércio e Serviços Ltda, para sede e departamento Fiscalização.

1.2.4. **Intangível**, são ativos caracterizados por gerar benefícios econômicos presentes e futuros ou serviços potenciais. O Ativo Intangível do COREN-RO é, em sua totalidade, softwares classificados com vida útil definida. Esses com vida útil indefinida são reavaliados anualmente. No que diz respeito à Amortização os softwares de vida útil definida são amortizados no prazo da sua licença de uso em quotas constantes.

Softwares	Saldo em 31/12/2021	Aquisições	Baixas	Saldo em 31/12/2022
Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00	-	-	1.300,00
Total	1.300,00	-	-	1.300,00
Amortização acumulada	Saldo em 31/12/2021	Amortização no Exercício		Saldo em 31/12/2022
Softwares e Aquisições de Licenças	601,68	261,84		863,52
Total	601,68	261,84		863,52
Total do Intangível				436,48



2. Passivo Circulante

O Passivo Financeiro representa as obrigações de curto prazo. É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade. Correspondem às Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Fornecedores de serviços e materiais, Obrigações Fiscais e Provisões em Curto Prazo, e Demais Obrigações em Curto Prazo.

Passivo Circulante	Em reais	
	2022	2021
Pessoal a Pagar	290,46	0,00
Encargos Sociais a Pagar	-	-
Fornecedores Nacionais CP	6.299,48	18.884,21
Contas a pagar Credores Nacionais	-	1.243,53
Obrigações Fiscais à Curto Prazo	-	-
Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Demais Obrigações à Curto Prazo	27.192,81	31.663,36
INSS	12.521,90	13.137,32
IRRF	13.588,52	11.192,65
Cosirf	4,38	4,38
Levantamento Depósitos Judiciais	1.078,01	1.974,19
Créditos à identificar	-	5.247,00
Indenizações e Restituições de exercícios Anteriores	-	107,82
Total	33.782,66	51.793,10

- “**Fornecedores Nacionais CP**” constam os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, que registra os valores empenhados e liquidados dentro do exercício em questão, mas não pagos até o dia 31 de dezembro, conforme art. 36 da Lei 4.320/64, conforme listagem anexa.
- “**Contas a pagar Credores Nacionais**” estão classificados como Restos a Pagar e Demais Contas a Pagar (em geral).
- “**Demais Obrigações à Curto Prazo**” está distribuídos pelas seguintes contas:
 - ✓ “Valores Restituíveis”: INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) – saldo Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF; ISS retido e COSIRF
 - ✓ “Levantamento de Depósitos Judiciais” referentes a valores recebidos na conta corrente do regional a título de execução fiscal, conforme o Processo Judicial nº 104.000.5429264000189 Justiça Federal em 2019 e o Processo Judicial nº **0081994020154014100** Justiça Federal em 2021 e cuja origem não foi identificada pelo Departamento Jurídico até o final do exercício de 2021.
 - ✓ “Créditos a identificar” refere-se a Recebimentos via cartão de débito/crédito, recebidos no exercício de 2021, valor ajustado para recebimento de anuidades de exercícios anteriores.
 - ✓ “indenizações e Restituições” refere-se ao valor devido ao profissional Cleusmil da Silva Santos, Técnico em enfermagem conforme Parecer Jurídico nº 144/2017, pendência não resolvida devido a falta do Processo Economico



Financeiro desde a reforma do prédio 2018. Valor ajustado como estorno de receitas de exercícios anteriores.

3. Patrimônio Líquido

A situação do Patrimônio Líquido apurada no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 está assim constituída:

Patrimônio Líquido	Em reais	
	2022	2021
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	4.987.368,73
Resultado do Exercício	1.247.299,79	1.618.334,71
Resultado de Exercícios Anteriores	13.711.014,84	7.119.058,35
Total	14.958.314,63	13.724.761,79

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente.

- "Ajuste de Exercícios Anteriores" foi ajustado valores recebidos, porém, não identificados em exercícios anteriores.

4. Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2022 conforme art. nº 43 da Lei 4.320/64.

Resultado Financeiro	Em reais	
	2022	2021
Ativo Financeiro	956.394,60	1.289.538,23
(-) Passivo Financeiro	(349.250,94)	(706.087,44)
Superávit Financeiro	607.143,66	583.450,79

5. Balanço Orçamentário

No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, sendo o resultado orçamentário apurado pela diferença entre o total desses valores.

As receitas correntes estão representadas por Receitas de Contribuições (anuidades); Receitas Patrimoniais (juros e correções de poupanças); Receitas de Serviços (emolumentos com inscrições, expedições de carteiras, certidões e outros serviços administrativos); Transferências Correntes (Platec, transferências do exterior e depósitos não identificados).

As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, Juros e Encargos, Outras Despesas Corrente (uso de bens e serviços, financeiras, tributárias e



contributivas (Cota Parte). As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do imobilizado, Inversões financeiras.

Resultado Orçamentário	Em reais	
	2022	2021
Receitas Correntes	5.315.092,75	4.181.306,32
Receitas de Capital	-	-
(-) Despesas Correntes	(5.329.305,13)	(4.127.800,75)
(-) Despesas de Capital	(91.361,66)	(465.505,19)
Superávit/Deficit Orçamentário	(105.574,04)	(411.999,62)

5.1. Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário do período foi deficitário em **R\$ 105.574,04** é obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período (R\$ 5.315.092,75) e a despesa empenhada (R\$ 5.420.666,79).

Este déficit foi suprido pela utilização total do superávit financeiro do exercício anterior, num montante de R\$ 583.450,19 (quinhentos e oitenta e três reais e quatrocentos e cinquenta reais e dezenove centavos) apurado no Balanço Patrimonial.

No que tange a explicar o motivo do respectivo déficit pode-se concluir que a Administração do Coren-RO diante da fonte de recurso existente e de suas necessidades orçamentárias, optou por utilizar o superávit financeiro no valor de R\$ 583.450,19 (quinhentos e oitenta e três reais e quatrocentos e cinquenta reais e dezenove centavos), o que é de pleno direito, nos termos do artigo 43 da Lei n. 4.320/64, o que não ocasionou endividamento para o exercício futuro e possibilitou que o Coren-RO utilizasse seus recursos financeiros para realização de suas despesas anteriormente lançadas e aprovadas pelo Plenário do Coren-RO, conforme art. 43 Inciso I do Paragrafo 1º, Lei n. 4.320/64.

6. Balanço Financeiro x DFC

O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Os campos "Outros Recebimentos Extraorçamentários" e "Outros Pagamentos Extraorçamentários" contemplam, geralmente, valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o "Saldo do Exercício Anterior" e "Saldo para o Exercício Seguinte".

Demonstração Fluxo de Caixa	DFC
Receitas Correntes / Realizadas	5.315.092,75
Outros Desembolsos (Composição Registro Extraorçamentário)	254.315,47



(-) Despesas Correntes	(5.009.883,47)
(-) Outros Desembolsos (Composição Registro Extraorçamentário)	(790.865,62)
(-) Desembolsos - Investimentos	(87.234,07)
Fluxo Líquida de Caixa	(318.524,94)

Balanco Financeiro	BF
Caixa e Equivalente de Caixa (Exercício Anterior)	1.274.884,70
Caixa e Equivalente de Caixa (Exercício Seguinte)	956.359,76
Fluxo Líquida de Caixa	(318.524,94)

Em análise pudemos observar que os valores do Balanço Financeiro, registrados como Pagamentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 790.865,62, assim como se observa na Demonstração de Fluxo de Caixa, no item Outros Desembolsos o mesmo valor de R\$ 790.865,62.

Nesse mesmo sentido ainda no Balanço Financeiro, o valor registrado como Recebimentos Extraordinários totalizaram R\$ 577.914,72, enquanto que na DFC houve o registro total no valor de R\$ 254.315,47 incorrendo numa diferença de R\$ 323.599,25, valor este que compreende as Inscrições de Restos a Pagar (Processados e Não-Processados), que só é evidenciado na DFC conforme IPC 08 (Composição de Registros Extraorçamentários).

Diante dessa explanação, não há diferenças entre os demonstrativos DFC e Balanço Financeiro, apenas na forma de como os valores são demonstrados para cada um deles.

7. Programação e Execução Orçamentária e Financeira

7.1. Relação de Empenhos

Comparando-se as informações inerentes à execução da despesa constantes nas Demonstrações Contábeis (Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada), cujo montante escriturado é de R\$ 5.097.067,54, com o valor apresentado na Listagem de Empenhos de R\$ 6.497.250,97, verifica-se uma diferença de R\$ 1.400.183,43, que é justamente o total de Empenhos Anulados e Incritos em Restos a Pagar Processado e não Processados, conforme tabela a seguir:

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS - 2022	
Item	Valor
A. Empenhos Emitidos (Relação de Empenhos)	6.497.250,97
B. Empenhos Anulados (Relação de Empenhos)	(1.076.584,18)
C. Total das Despesas Empenhadas (Balanço Orçamentário)	5.420.666,79
D. Empenhos Incritos em Resto a Pagar Processado e não Processado (Balanço Financeiro)	(323.599,25)
E. Total da Despesa Realizada (Comparativo da Despesa)	5.097.067,54

Conforme Relação de Empenhos foram gerados no exercício de 2022 a quantidade de 644 notas, todos em ordem cronológica de números e datas.



7.2. Apuração da Cota-Parte

Relacionamos no quadro abaixo a apuração da Cota-Parte transferida ao Cofen.

Em reais

APURAÇÃO DA COTA-PARTE TRANSFERIDA AO COFEN		
Fonte	Natureza da Receita	Valor
A	Receita Total Arrecadada	5.315.092,75
B	Deduções	1.251.737,20
b.1	Receitas de Aplicações Financeiras	133.481,14
b.2	Receitas de Inscrições de Concursos Públicos	64.655,00
b.3	Transferências intragovernamentais, valores recebido PLATEC, recebidos em 2022	1.051.341,85
b.4	Ref devolução de diárias pagas e não utilizadas em 03/2020 (Despacho nº 02/AUD/2021) – recebido em 2022.	2.259,21
C	Receita Total Compartilhada (A – B)	4.063.355,55
D	Transferência calculada (C x 25%)	1.015.838,89
E	Transferência informada – COREN/RO	1.001.656,24
F	Diferença Apurada (E – D)	14.182,65

A diferença apresentada se explica em razão desses dos seguintes fatores:

- Em decorrência dos valores recebidos por meio de cartões de crédito e débitos, que conforme contrato com a administradora dos cartões o valor das taxas são repassados para o profissional de acordo com a modalidade do pagamento e abatida na fonte na hora do repasse da cota parte para o cofen, sendo assim, o valor baixado no sistema financeiro INCORP vem com acréscimo da taxa.
- em decorrência dos ressarcimentos aos profissionais de enfermagem das receitas arrecadadas a maior ou em duplicidade, que diminuem o total da receita do período. Porém, a cota parte enviada ao COFEN é realizada de forma automática.

8. Das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

8.1. Quanto à inscrição de restos a pagar

Diz a LRF, em seu artigo 42 que "é vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito".

Diante desta determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.



Esta gestão é de 2021 a 2023, portanto, a inscrição do resto a pagar do exercício de 2022 não contempla neste artigo 42 da LRF. Sendo assim, o Coren/RO inscreveu em restos a pagar o montante de **R\$ 323.599,25**, sendo R\$ 316.836,66 como Restos a Pagar Não Processados e R\$ 6.762,59 como Restos a Pagar Processados, conforme Balanço Financeiro.

8.2. Quanto ao limite de gastos de despesas com pessoal

A Decisão do TCU (Acórdão 0341/2004 – Plenário), adotada quando do julgamento do TC 016.756/2003–0 disciplina que: “Os conselhos de fiscalização profissional não estão subordinados às limitações contidas na Lei Complementar 101/2000, em especial as relativas aos limites de gastos com pessoal, incluindo terceirizações, visto que tais entidades não participam do Orçamento Geral da União e não gerem receitas e despesas de que resultem impactos nos resultados de gestão fiscal a que alude o referido diploma legal”.

Porém, a Resolução Cofen n° 340/2008 determina em seu Anexo II, art. 44 que “o Sistema COFEN/COREN’s observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil”.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN n° 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen n° 340/2008 e no artigo 457 da CLT, não compõem as despesas com pessoal as espécies indenizatórias, tais como: auxílio alimentação, auxílio transporte e subsídio com de plano de saúde dos servidores.

	Em reais
1. RECEITA CORRENTE	5.315.092,75
2. (-) Deduções da Receita Corrente	697.260,99
<i>Receitas de Aplicações Financeiras</i>	133.481,14
<i>Receitas de Inscrições de Concursos Públicos</i>	64.655,00
<i>Transferências intragovernamentais, valores recebido PLATEC, recebidos em 2022</i>	499.124,85
4 Receita Corrente Líquida (1 – 2)	4.617.831,76
5 Pessoal Civil (Despesa Empenhada)	1.897.895,20
6 Total de Despesa com Pessoal (5)	1.897.895,20
Percentual Apurado - Despesa de Pessoal (6 ÷ 4)	41,10%
Limite Máximo Permitido (50%)	2.308.915,88

9. Reformulações Orçamentárias

O orçamento foi inicialmente aprovado pelo plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen no valor global de R\$ R\$ 4.702.958,86 (Quatro milhões setecentos e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais oitenta e seis centavos), Decisão n. **218/2021 de 13 de dezembro de 2021**, que autoriza a Decisão Coren/RO n. 154/2021, sendo ajustado no ano de 2022, mediante as reformulações a seguir, todas inseridas no **PAD. 282/2021**.



- 1 - 1ª reformulação orçamentária em 12 de janeiro de 2022 no valor de R\$ 258.335,39 (duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e abertura de créditos adicionais especiais, tendo como fonte de recursos, a anulação parcial de despesas de R\$ 96.398,00 (noventa e seis mil trezentos e noventa e oito reais) e excesso de arrecadação por convênio firmados junto ao COFEN (RT's e EFIS) no valor de R\$ 161.937,39 (cento e sessenta e um mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), conforme deliberação na 85ª reunião ordinária de plenário do COREN/RO, o valor global do orçamento ficará no montante de R\$ 4.864.896,25 (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).
- 2 - 2ª reformulação orçamentária em 14 de fevereiro de 2022 no valor total de R\$ 349.546,76 (trezentos e quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e abertura de créditos adicionais especiais, tendo como fonte de recursos a anulação parcial de despesas de R\$ 349.546,76 (trezentos e quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), conforme deliberação na 86ª reunião ordinária de plenária do COREN/RO, o valor global do orçamento não foi alterado, permanecendo o montante 4.864.896,25 (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).
- 3 - 3ª reformulação orçamentária em 26 de abril de 2022 no valor de R\$ 880.809,05 (Oitocentos e oitenta mil oitocentos e nove reais e cinco centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos especiais, tendo como fonte de recursos a anulação parcial de despesas de R\$ 83.686,91 (oitenta e três mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos) e excesso de arrecadação por convênio firmados junto ao COFEN (SEMFRO) no valor de R\$ 213.671,35 (duzentos e treze mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos) e superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial no valor de R\$ 583.450,79 (quinhentos e oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos), conforme deliberação na 89ª reunião ordinária de plenária do COREN/RO, o valor global do orçamento foi alterado para o montante de R\$ 5.662.018,39 (cinco milhões seiscentos e sessenta e dois mil dezoito reais e trinta e nove centavos).
- 4 - 4ª reformulação orçamentária em 06 de junho de 2022 no valor de R\$ 487.003,01 (quatrocentos e oitenta e sete mil três reais e um centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos suplementar, tendo como fonte de recursos a anulação parcial de despesas, sendo aprovado na 90ª reunião ordinária de plenária do COREN/RO, ressaltando que o valor global do orçamento não foi alterado, permanecendo o montante de R\$ 5.662.018,39 (cinco milhões seiscentos e sessenta e dois mil dezoito reais e trinta e nove centavos).
- 5 - 5ª reformulação orçamentária em 12 de agosto de 2022 no valor de R\$ 312.116,01 (trezentos e doze mil cento e dezesseis reais e um centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos suplementar, tendo como fonte de recursos a anulação parcial de despesas, sendo aprovado na 92ª reunião ordinária de plenária do COREN/RO, ressaltando que o valor global do orçamento não foi alterado, permanecendo o montante de R\$ 5.662.018,39 (cinco milhões seiscentos e sessenta e dois mil dezoito reais e trinta e nove centavos).



- 6 - 6ª reformulação orçamentária em 23 de agosto de 2022 no valor total de R\$ 552.217,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil duzentos e dezessete reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos especiais tendo como fonte de recursos o excesso de arrecadação por convênio firmados junto ao COFEN (FUNAD) no valor de R\$ 552.217,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil duzentos e dezessete reais), conforme deliberação na 92ª reunião ordinária de plenária do COREN/RO, o valor global do orçamento ficará no montante de R\$ 6.214.235,39 (seis milhões duzentos e quatorze mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos).
- 7 - 7ª reformulação orçamentária em 17 de novembro de 2022 no valor de R\$ 218.296,82 (duzentos e dezoito mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos suplementares e especiais, tendo como fonte de recursos a anulação parcial de despesas de R\$ 67.205,80 (sessenta e sete mil duzentos e cinco reais e oitenta centavos) e excesso de arrecadação por convênio firmados junto ao COFEN (PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO) no valor de R\$ 151.091,02 (cento e cinquenta e um mil noventa e um reais e dois centavos), conforme deliberação na 95ª reunião ordinária de plenária do COREN/RO, o valor global do orçamento ficará no montante de R\$ 6.365.326,41 (seis milhões trezentos e sessenta e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos).

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para 2022, durante o exercício, fica claro o interesse da Administração pela sua expressa autorização de inclusão dos valores nas respectivas reformulações. Ademais, dúvidas pontuais com relação ao que foi especificamente anulado e/ou suplementado, podem ser verificadas no PAD n. 282/2021, que trata de todas as alterações realizadas no orçamento.

Porto Velho - RO, 17 de fevereiro de 2023.


Tatiane Azevedo Ribeiro
Contadora
CRC-RO04976/O-

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RO
EXERCÍCIO DE 2022**

1. DA CONTROLADORIA GERAL

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

2. ESTRUTURA FUNCIONAL

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

Em 2021, a partir de 02 de fevereiro, foi implementado o Setor de Auditoria Interna que é o órgão operacional responsável por analisar os processos licitatórios de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como, os contratos, convênios, ajustes ou termos deles decorrentes.

Neste sentido, durante o exercício de 2022, a Unidade de Controladoria Geral estava composta por 02 (dois) empregados públicos, sendo um efetivo, cujo cargo é Controlador Geral, e um empregado público em comissão que ocupa o cargo de Auditor Interno, contudo, a partir de xxx de 2022 a Unidade de Auditoria Interna foi extinta e conseqüentemente culminou com a exoneração do cargo de auditor interno e, novamente, a Controladoria retornou para a composição inicial, ou seja, apenas 01 (uma) empregada pública lotada na unidade.

3. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Durante o exercício de 2022, o desenvolvimento das atividades foram mais intensa, devido a diminuição nas restrições em função do coronavírus, o Sistema Cofen/Conselhos Regionais se mantiveram em pleno funcionamento em prol da comunidade de Enfermagem e as atividades presenciais foram normalizada com o retorno 100% presencial.

Ademais, as atividades realizadas pela Controladoria Geral foram executadas de acordo com a demanda e cumprido, quase em sua totalidade, todas as tarefas encaminhadas, levando em consideração as determinações e prioridades definidas pelo presidente, plenário e diretoria do Coren-RO, bem como, os órgãos de controle.

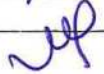
Foi dada continuidade nas atividades concernentes aos atos de pagamentos de despesas e suas fases, prestação de contas anual e trimestrais, ambas apresentadas ao Cofen, bem como as prestações de contas dos convênios celebrados, resposta a termos de diligências oriundos do Cofen e TCU, emissão de pareceres sobre as contas, reformulações orçamentárias e processos licitatórios em sua fase interna, apresentação do Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado ao TCU e posteriormente ao Conselho Federal.

A controladoria atuou em 2022 de forma preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidade, e de forma corretiva, com atuação posterior, visando à adoção de medidas corretivas nos atos administrativos eivados de vícios, com o intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

Durante a elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício de 2023 esta empregada se fez presente, inclusive compondo a Comissão de elaboração, emitindo o parecer para deliberação do plenário do Coren-RO, bem como, envio para homologação junto ao Cofen.

Em 2022 foram emitidos 53 pareceres, 21 Despachos, 16 memorandos e 896 Notas de Análises sobre os processos de pagamentos do Coren-RO.

Além das atividades inerentes ao cargo de Controladoria, esta empregada compõe, na qualidade de membro, a Comissão de Eventos do Coren-RO e diante do fim da restrição, devido a pandemia do coronavírus, o Coren-RO realizou os eventos propostos no calendários anual, como a primeira edição do Seminário Administrativo do Coren-RO com temas relevantes voltados aos empregados públicos do Coren, no período de 11 a 13 de abril; II Simpósio dos Responsáveis Técnicos do Estado de Rondônia, no período de 09 a 11 de março, na cidade Ji-Paraná; a 28ª Semana de Enfermagem de Rondônia, no período de 13 a 15 de junho, na cidade



de Cacoal, a primeira edição do Encontro de Fiscalização dos Coren's da região Norte – I EFIS Norte, no período de 13 a 15 de julho na capital, Porto Velho.

Entre todas as atividades realizadas durante o exercício de 2022, destacamos ainda:

3.1 Licitações e Contratos

Sob o aspecto dos trabalhos desenvolvidos acerca dos procedimentos licitatórios a Controladoria Geral analisou a fase interna da licitação no que diz respeito à análise dos preços para que a administração pudesse contratar e adquirir com mais vantajosidade, como também, a fase de pagamento dos processos administrativos instaurados, no âmbito do Coren-RO.

No decorrer de 2022 foram emitidos 23 pareceres sobre os processos da fase interna da licitação, baseando nas jurisprudências do Tribunal de Contas da União, e na IN n. 73/2020 do Governo Federal.

As licitações e contratos do Coren-RO seguiram rigorosamente a legislação reguladora, em especial a Lei. 8.666/93 e demais alterações posteriores, bem como, a Lei 10.520/2002, Decreto n. 10.024/2019 e demais leis que regulam a aplicação das licitações, não se observando nenhuma anormalidade que pudessem comprometer o sucesso dos certames licitatórios, conforme resultados apresentados pela Comissão Permanente de Licitações no Relatório de Gestão de 2022.

3.2 Gestão Financeira

A Controladoria realizou durante o exercício de 2022 o controle preventivo para pagamento de despesa, utilizando em suas análises o modelo de “exame de liquidação da despesa”.

De janeiro a dezembro de 2022 foram emitidas 896 notas de análises sobre os processos de pagamentos inerentes às despesas com fornecedores, folha de pagamento de pessoal, guias dos encargos trabalhistas, auxílio de representação, jetons, diárias, reembolsos, taxas de licenciamento dos veículos oficiais; coleta de resíduos sólidos; custas judiciais, entre outros.

Insta salientar que a Unidade de Controladoria atua nos atos de pagamento de despesas a fim de sanar os vícios formais, porém há a necessidade de realizar treinamentos

voltados para os atos administrativos, incluindo os setores afins com os processos de pagamentos, em especial os fiscais dos contratos celebrados no âmbito do Coren-RO.

3.3 Gestão Contábil

Durante o exercício de 2022, tivemos mais tranquilidade no desenvolvimento dos trabalhos, pois não foi registrada troca no cargo de contadora e desde então, os resultados foram realizados de maneira satisfatória, ainda o apoio incondicional do empregado público do Cofen, Sr. Marcelo Medeiros, que sempre se coloca à disposição para prestar todo apoio possível, quando do fechamento de lançamentos contábeis, bem como dirimir todas as dúvidas surgidas no decorrer das atividades.

As prestações de contas foram prestadas, com todas as peças exigidas pela Resolução Cofen n. 504/2016.

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

3.4 Gestão de Pessoal

Os trabalhos desenvolvidos pelo Setor de Gestão de Pessoas, que é o órgão operacional responsável por acompanhar e gerir as atividades referentes aos benefícios e folha do pagamento dos empregados públicos, também não sofreu substituições de empregado público responsável pelo setor, e foram satisfatórios, de forma a evitar equívocos sobre os pagamentos dos empregados públicos do Core-RO, corrigindo-se antes da liquidação da despesa e consequentemente efetivo pagamento.

Todas as análises realizadas acerca das folhas de pagamento, de janeiro a dezembro de 2022, foram feitas com base nas informações prestadas, através de documentos emitidos pelo RH, assim como, os relatórios emitidos pelo sistema da folha de pagamento (mastermaq).

Fechamos o exercício de 2022 com avaliação positiva e as despesas com pessoal civil dentro do estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, fixando o percentual de 34,59%.

Outro ponto positivo foi a contratação da empresa para realização de exames periódicos, demissionais e admissionais, bem como, a elaboração de programas: PCMSO, PPRA e LTCAT, laudo de insalubridade e periculosidade (LIP) do Coren/RO.

3.5 Transferência e Recebimentos de Recursos

No exercício de 2022, o Coren-RO recebeu recursos do Conselho Federal de Enfermagem, referente ao Convênio atinente ao projeto da realização da 28ª Semana de Enfermagem de Rondônia SENFRO, no valor de R\$ 213.671,35 (Duzentos e treze mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos), com contrapartida do Coren-RO no valor de R\$ 71.223,81 (setenta e um mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), todas as documentações pertinentes ao referido Convênio, estão acostadas ao processo administrativo n. 33/2022; Convênio atinente ao II Simpósio dos Responsáveis Técnicos do Estado de Rondônia, no valor de R\$ 88.357,95 (Oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), com contrapartida no valor de R\$ 9.817,48 (nove mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), as documentações estão acostadas ao processo administrativo n. 343/2021; Convênio atinente ao I Encontro de Fiscalização dos Coren's da Região Norte, no valor de R\$ 73.579,44 (Setenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), com contrapartida no valor de R\$ 5.572,60 (cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), documentação acostada ao processo administrativo n. 387/2021; e por fim, recebemos recursos, através do Fundo de Apoio Administrativo – FUNAD, para cumprimento das despesas atinentes à folha de pagamento de pessoal civil, durante os meses de setembro a dezembro de 2022, no valor total de R\$ 552.217,00 (Quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e dezessete reais) sem contrapartida, pois não se aplica nessa modalidade de convênio especial, as documentações estão acostadas ao processo administrativo n. .

Cabe destacar, que as prestações de contas, à exceção do Funad que encerrou em 31 de dezembro de 2022 tendo prazo de 60 dias para apresentação das contas, foram elaboradas após a conclusão da execução dos objetos respectivos e encaminhadas, em tempo hábil, ao Federal, conforme o que preceitua o disposto no respectivo Acordo de Contribuição consoante a Resolução Cofen n. 579/2018.



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

- Adaptação de nota de análise (checklist) para pagamento de rescisões no âmbito do Coren-RO;
- Elaboração da minuta de Decisão que estabelece a Anuidade, Taxas e Serviços cobrados aos profissionais de Enfermagem e Pessoas Jurídicas para o exercício de 2023;
- Elaboração da minuta de Decisão que aprova a proposta orçamentária do exercício de 2023;

5. Cursos e Treinamentos

No decorrer de 2022, esta Controladora participou de várias reuniões de trabalhos de cunho administrativo, comissão de eventos, na sede do Coren-RO que totalizaram 08 reuniões.

Na forma de treinamento, esta Controladora participou apenas da 12ª edição do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, onde foram ofertadas palestras e mesas redondas focadas na capacitação e no aperfeiçoamento da governança e dos processos administrativos.

Em meados de novembro, foi realizada a reunião pela equipe da Asplan – Assessoria de Planejamento do Conselho Federal conjuntamente com a Comissão da Lai do Coren-RO para apresentação do novo Portal Transparência, nos moldes do sistema da Implanta, que será a nova plataforma para publicação das matérias atinentes à LAI, após o treinamento de todos os responsáveis no âmbito do Coren-RO. Até a realização do treinamento, que será agendado pelo Federal, as matérias serão publicadas, no novo portal, pelos empregados públicos do Cofen.

Participação nas *lives*:

- ✓ Lançamento da 2ª etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção-PNPC, que é uma proposta inovadora adotada pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), com o objetivo de demonstrar a consolidação e difusão para melhoria dos mecanismos de enfrentamento à corrupção, bem como, orientar sobre a implementação das

melhores práticas de prevenção à corrupção por meio da construção do roteiro de atuação.

- ✓ Atuação da SEPROC/TCU e seus reflexos na TCE – Tomada de Contas Especiais;
- ✓ 2ª etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: “Controles Preventivos”;
- ✓ Reunião virtual do TCU e Controllers – realizada pelo TCU, através do canal oficial *youtube*, junto aos Conselhos Profissionais, com o objetivo de apresentar questionário a todos os Conselhos, com vistas a realizar levantamento amplo a fim de identificar objetos e instrumento de controle, especialmente, em relação à transparência, acesso à informação e prestação de contas, dentre outros aspectos;

6. Principais Constatações e Providências Adotadas

Constatação: pagamento, equivocado, de encargos federais sobre a nota fiscal n. 1000013 da empresa: A7 Superiori, valor recolhido R\$ 769,16, valor correto a ser recolhido R\$ 7.684,66. Foi realizada a complementação do valor pela conta principal do Coren-RO.

Providência: Através da Procuradoria Geral foram adotadas as providências judiciais em desfavor da A7 Superiori, com vistas ao ressarcimento ao erário (Processo n. 1006442-47.2022.4.01.4100. Até o final do exercício, o caso ainda permanecia sob *judice*.

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

O Coren-RO vem cumprindo rigorosamente todas as determinações emanadas pelo Tribunal de Contas da União, especialmente aquelas recentemente editadas na IN n. 84/2020, a Decisão Normativa n. 187/2020, bem como, deu continuidade com as atividades de cumprir periodicamente as exigências emanadas pelo TCU, no que diz respeito aos procedimentos para inserção de conteúdos mínimos divulgados ativamente a fim de cumprir os dispositivos da LAI – Lei de Acesso a Informação (Lei n. 12.527/2011) pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

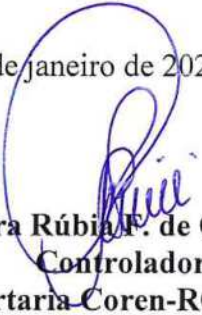


8. Resultados da Gestão, Quanto à Eficácia e Eficiência

No que diz respeito aos resultados da gestão quanto a eficácia e eficiência não há o que se contestar em relação à boa e regular gestão dos recursos do Regional, observando que, mesmo com as dificuldades e incertezas, a arrecadação foi melhor em comparação com o exercício anterior, todas as despesas foram quitadas e por fim, ratificamos que os atos administrativos praticados pela gestão, foram positivos, assim como, não vislumbramos situações que caracterizassem atos ilegítimos ou de ingerência.

É o Relatório.

Porto Velho – RO, 15 de janeiro de 2023.


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

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PCA n. 10/2023

Exercício: 2022

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

Cidade: Porto Velho - RO

Gestor: MANOEL CARLOS NERI DA SILVA

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia - Coren-RO, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema Cofen/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei n. 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen aprovado pela Resolução Cofen 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual desta Autarquia, referente ao exercício financeiro de 2022, a qual será encaminhada ao Cofen, através de Ofício oriundo do gabinete da presidência, no prazo estabelecido pela Resolução Cofen n. 504/2016.

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual, exercício de 2022.



1/25

**PARECER DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DOCOREN-RO**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen n. 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa n. 84/2020 e Decisão Normativa n. 187/2020.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação apresentada pelo Coren-RO encontra-se anexada ao processo administrativo n. 017/2023, totalizando 518 folhas, distribuídas nos volumes I e II; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen n. 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada no Roteiro de Verificação de Peças e Conteúdos, fls. 03 a 04.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2022, será aprovada em sessão de reunião de plenário do Coren-RO subsequente, tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Relator, que será designado através de Portaria.



2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

Art. 16. As contas serão julgadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

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

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

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

2.2 Prestação de Contas Anual

2.2.1 Por meio do Parecer Opinativo n. 025/2022 de Conselheiro opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT Coren-RO/Cofen 2021)

2.3.1 Em virtude cenário mundial de pandemia causada pelo novo coronavírus, no decorrer do exercício de 2022, não houve auditoria interna e/ou externa no âmbito Coren-RO.



3/25

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022 (fls. 150 a 155) cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,III.

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

3.4.2.a) A Autarquia elaborou a Proposta Orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 4.606.958,86 (fls. 150 a 155), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 5.315.092,75 (fl. 150), correspondendo a uma variação positiva de 15,37% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	4.606.958,86	4.606.958,86	4.606.958,86	5.315.092,75	708.133,89	15,37%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	4.137.706,11	4.137.706,11	4.137.706,11	3.621.932,88	-515.773,23	-12,47%
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	133.481,14	133.481,14	0,00%
Receita de Serviços	469.252,75	469.252,75	469.252,75	481.862,89	12.610,14	2,69%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	1.075.556,62	1.075.556,62	0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.259,22	2.259,22	0,00%
RECEITA CAPITAL (II)	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.702.958,86	4.702.958,86	4.702.958,86	5.315.092,75	612.133,89	13,02%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 4.181.306,32 (fls. 165 a 167) levando em consideração os valores das transferências correntes, enquanto em 2022 alcançou R\$ 5.315.092,76 (fls. 162 a 164), caracterizando um aumento na arrecadação de 27,12%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000. Há de se levar em consideração o recebimento dos convênios II Simpósio dos RTs, 28ª SENFRO, I EFIS Norte, Mais Fiscalização 2 e FUNAD no valor de R\$ 1.075.556,62, contudo, o valor arrecadado em 2022 permanece superior ao exercício de 2021 em 15,57%,

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2021	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	5.315.092,75	4.181.306,32	27,12%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.621.932,88	3.161.162,80	14,58%
Receita Patrimonial	133.481,14	36.794,07	262,78%
Receita de Serviços	481.862,89	477.133,75	0,99%
Transferências Correntes	1.075.556,62	505.462,63	112,79%
Outras Receitas Correntes	2.259,22	753,07	200,00%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	5.315.092,75	4.181.306,32	27,12%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022 conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 4.702.958,65 (fls. 150 a 155 frente e verso), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 5.097.067,54 (fls. 151 a 155). Observa-se os gastos maior que o estimado, ocorreu devido o aumento das despesas administrativas como passagens, combustíveis, reajuste de aluguel e empresa terceirizada de limpeza, bem como, reajuste de 11,92% sobre os salários e gratificações dos empregados públicos efetivos e comissionados do Coren-RO.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	4.702.958,65	4.702.958,65	5.934.884,51	5.329.305,13	5.012.710,51	5.009.833,47	605.579,38	13,32%
Pessoal e Encargos Sociais	1.950.862,86	1.950.862,86	2.110.356,14	1.897.695,20	1.838.804,71	1.838.514,25	212.460,94	-2,72%
Juros e Encargos da Dívida	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.752.095,77	2.752.095,77	3.824.528,35	3.431.409,93	3.173.905,80	3.171.319,22	393.118,42	24,68%
DESPESA CAPITAL (II)	0,21	0,21	430.441,90	91.361,66	91.119,62	87.234,07	339.080,24	43505452,38%
Investimentos	0,17	0,17	430.441,86	91.361,66	91.119,62	87.234,07	339.080,20	53742052,94%
Inversões Financeiras	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.702.958,86	4.702.958,86	6.365.326,41	5.420.666,79	5.103.830,13	5.097.067,54	944.659,62	15,26%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2021 perfaz R\$ 4.593.305,84 (fls. 173 a 177) enquanto que em 2022 alcançou R\$ 5.420.666,79 (fls. 168 a 172 frente e verso), caracterizando um aumento nos gastos em 2022 de apenas 18,01%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o Coren-RO informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais, houve 07 reformulações orçamentárias ao longo do exercício, conforme nota explicativa (fls. 393 a 401 - frente e verso). As documentações estão acostada ao processo administrativo n. 282/2021, como também, por meio da Decisão Coren-RO 154/2021 foi autorizado ao Presidente do Regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê a Lei 4320/64.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 5.420.666,79 (fls. 150 a 155 frente e verso) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 6.497.250,97 (fls. 420 a 436 frente e verso), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Justificando que a diferença no valor de R\$ 1.076.584,18 trata-se de anulação de empenhos, conforme a listagem de empenhos, fl. 420 a 436. Em oportuno, verifica-se que **não houve** divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2021	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	5.329.305,13	4.127.800,75	29,11%
Pessoal e Encargos Sociais	1.897.895,20	1.734.155,44	9,44%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.431.409,93	2.393.645,31	43,35%
DESPESA CAPITAL (II)	91.361,66	465.505,19	-80,37%
Investimentos	91.361,66	465.505,19	-80,37%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	5.420.666,79	4.593.305,94	18,01%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	6.497.250,97		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao Cofen (Cota-Parte) tendo como base as receitas arrecadadas pelo Regional (fls. 162 a 164) verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, entretanto, informamos que do valor total R\$ 4.128.010,54 deve ser deduzido o valor de R\$ 64.655,00 referente a receita de inscrições do concurso público realizado em 2022. No entanto, o valor das receitas para o repasse da cota parte, seria de R\$ 4.063.355,54 e o cálculo da cota parte em R\$ 1.015.838,88. O Coren-RO repassou R\$ 1.001.656,24 restando uma diferença de R\$ 14.182,64 em virtude das taxas de cartões de créditos repassadas ao profissional e descontadas na fonte do cartão, ver nota explicativa fls. 393 a 401.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	3.621.932,88
2	Receitas de Serviços	481.862,89
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	0,00
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	22.414,77
11	Outras Receitas	1.800,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.128.010,54
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.032.002,64
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	1.001.656,24
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	0,00

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

[Handwritten signature]

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 35,71% aplicado pela Autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se abaixo tanto do limite máximo de 50% como do prudencial 47,5% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN n. 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen n. 340/2008 e no artigo 457 da CLT.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	5.315.092,75
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	5.315.092,75
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.897.895,20
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	1.897.895,20
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	35,71%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	2.657.546,38
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	2.524.669,06

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022 (fls. 150 a 155 frente e verso) fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2022 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2022 houve déficit no valor de R\$ 105.574,04, bem como, no exercício de 2021 no valor de R\$ 411.999,62. Este déficit se deu, considerando a diferença entre a receita arrecadada (R\$ 4.181.306,32) e a despesa empenhada (R\$ 4.593.305,94) vide item XX - esclarecimento do responsável quanto a eventual déficit (fl. 438).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2022		2021	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	4.606.958,86	5.315.092,75	3.550.547,85	4.181.306,32
RECEITA CAPITAL	96.000,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.702.958,86	5.315.092,75	3.630.547,85	4.181.306,32
DESPESA CORRENTE	4.702.958,65	5.329.305,13	3.320.871,69	4.127.800,75
DESPESA DE CAPITAL	0,21	91.361,66	59.676,16	465.505,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	250.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS	4.702.958,86	5.420.666,79	3.630.547,85	4.593.305,94
DÉFICIT R\$	0,00	-105.574,04	0,00	-411.999,62
SUPERAVIT R\$	-0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. Cabe registrar, que por meio da Decisão Coren-RO 154/2021 foi autorizado ao Presidente do Regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas e, verificado o total das transposições.

Dotação Inicial		Créditos Adicionais								Dotação Autorizada R.O.C.M.	Diferença (A) - (B)	
Dotação	Dotação Inicial R.O.C.M.	Créditos			Anulação (1)	Natureza						Dotação Autorizada Atual (A)
		Suplemento	Especial	Outros		Para Anulação	Suplemento Provisório	Encargos Adicionais	Operação Crédito			
DESPESAS CORRENTES	4.702.958,88	1.700.066,81	927.825,74	0,00	1.398.988,49	1.398.988,49	248.009,09	1.078.916,76	0,00	6.029.864,80	5.934.884,51	94.980,30
Pessoal e Encargos Sociais	1.960.862,96	181.126,12	552.217,00	0,00	541.723,00	526.723,00	0,00	703.308,02	0,00	2.730.170,88	2.110.366,14	628.814,74
Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.752.095,77	1.514.930,49	375.608,74	0,00	854.333,49	780.333,49	248.009,09	375.608,74	0,00	3.290.713,80	3.824.528,35	-533.814,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,21	430.441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	338.441,70	0,00	0,00	338.441,81	430.441,90	-94.999,39
Investimentos	0,17	430.441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	338.441,70	0,00	0,00	338.441,87	430.441,86	-94.396,99
Investimentos Financeiros	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	4.702.958,88	2.130.488,50	927.825,74	0,00	1.398.988,49	1.398.988,49	683.480,79	1.078.916,76	0,00	6.368.326,41	6.368.326,41	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		3.058.324,04			1.398.988,49	3.058.324,04				SALDO CONSOLIDADO		0,00

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptada)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fls. 155 verso), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Exercícios		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (a+b-d-e)
	ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	288.480,22	97.998,00	97.998,00	188.486,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	37.328,09	35.801,15	35.801,15	1.466,90	0,00
Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	220.152,17	62.133,85	62.133,85	167.018,32	0,00
DESPESAS DE 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
Investimentos Financeiros						0,00
Amortização de Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	680.897,56	512.025,34	512.025,34	188.486,22	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptada)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fls. 155 verso), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Exercícios		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (a+b-d-e)
	ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.003,12		20.128,88	1.873,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.873,38		0,00	1.873,38	0,00
Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	20.129,74		20.128,88	0,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiros						0,00
Amortização de Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	22.003,12		20.128,88	1.873,47	0,00

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptada)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A Autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022 (fls. 158/159 frente e verso), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2022, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.274.884,70; representando uma variação positiva de 24,51% em relação ao exercício anterior 2021 o qual correspondia em 31/12/2021 a R\$ 1.023.911,19.

"4.2.1.b) Registre-se que no Balanço Financeiro de 2022 anexo às folhas (158 a 159 - frente e verso) o valor das despesas de capital apresentado é somente o valor pago (R\$ 87.234,07) porém, dentro do crédito empenhado a liquidar e liquidado a pagar referente ao valor de R\$ 323.599,25 encontram-se despesas de capital no valor de R\$ 4.127,59 o que somaria um total de R\$ 91.361,66 de despesa de capital. E o restante do valor que equivale a R\$ 319.471,66 é correspondente a despesas correntes. Sendo distribuídos nos respectivos quadros.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.315.092,75	4.181.306,32
6212	1.1	Corrente	5.315.092,75	4.181.306,32
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	577.914,72	931.725,82
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	316.836,66	680.507,56
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.762,59	22.003,12
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	251.444,03	227.882,36
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.871,44	1.332,78
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.274.884,70	1.023.911,19
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.274.884,70	1.023.911,19
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			7.167.892,17	6.136.943,33
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.420.666,79	4.593.305,94
62213	1.1	Corrente	5.329.305,13	4.127.800,75
62213	1.2	Capital	91.361,66	465.505,19
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	790.865,62	288.752,69
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	512.022,34	40.937,21
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	20.129,65	8.891,13
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	246.613,08	193.553,85
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.100,55	25.370,50
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	956.359,76	1.274.884,70
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	956.359,76	1.274.884,70
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			7.167.892,17	6.136.943,33
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			956.359,76	

Quadro 10

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2022 (fl. 178 frente e verso), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12, IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 1.247.299,79; b) o valor R\$ 5.334,06 foi lançado em perdas involuntárias, porém, é referente a baixa de imobilizado "doações e bens inservíveis" que na VPD está como 'desincorporação de ativos".

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercicio Atual R\$	Exercicio Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	4.467.106,82	7.464.785,56
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	4.467.106,82	7.464.785,56
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	483.851,89	478.045,81
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	483.851,89	478.045,81
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	21.444,99	300.444,07
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	364.088,30	263.650,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	133.481,14	36.794,07
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-476.124,45	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.051.341,85	501.983,84
Transferências Intra Governamentais	1.051.341,85	501.983,84
Transferências Inter Governamentais		0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	26.547,46	55.433,31
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	26.547,46	55.433,31
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	6.050.293,01	8.800.692,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercicio Atual R\$	Exercicio Anterior R\$
Pessoal e Encargos	2.075.859,45	1.862.234,82
Remuneração de Pessoal	1.360.180,59	1.291.001,94
Encargos Patronais	400.925,27	342.876,35
Benefícios a Pessoal	304.753,59	228.356,53
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	10.000,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00

[Assinatura]

Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.806.366,50	983.648,86
Uso de Material de Consumo	107.009,95	82.730,95
Serviços	1.521.969,55	705.081,13
Depreciação, Amortização e Exaustação	177.387,00	195.836,78
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-476.139,08	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-476.139,08	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.001.656,24	909.784,62
Transferências Intra Governamentais	1.001.656,24	909.784,62
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	5.334,06	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	5.334,06	0,00
Tributárias	3.053,85	4.245,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.053,85	4.245,92
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	386.862,20	3.422.231,06
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	3.122.164,72
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	386.862,20	300.066,34
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	4.802.993,22	7.182.145,28
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	1.247.299,79	1.618.547,31

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se que mesmo não tendo a necessidade de envio das informações referente a variação qualitativa da demonstração de variação patrimonial, informamos o valor de R\$ 5.334,06, conforme demonstrado no quadro 13.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	5.334,06	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

[Handwritten signature]

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A Autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fl. 146/146.v frente e verso), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do Coren-RO de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 146,82% em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a 105,47%.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.052.309,92	5.497.991,68	-8,11%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	956.359,76	1.274.884,70	-24,98%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	3.993.306,17	4.182.759,31	-4,53%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	7.954,49	4.161,03	91,17%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	92.284,52	35.162,49	162,45%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	2.404,98	1.024,15	134,83%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.292.458,97	4.013.931,79	6,94%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	3.253.993,64	3.732.054,47	-12,81%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	5.647.328,49	4.265.158,86	32,41%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	-2.643.300,06	-3.122.164,72	-15,34%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.084.497,81	736.512,62	47,25%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	2.596.831,10	2.666.831,10	-2,62%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	436,48	698,32	-37,50%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		9.344.768,89	9.511.923,47	-1,76%

ITEM	RUBRICA	EXERCÍCIOS		
		2022	2021	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.782,75	51.793,10	-34,77%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	290,46	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.299,48	20.129,74	-68,71%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	27.192,81	31.663,36	-14,12%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	527,44	-100,00%
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	527,44	-100,00%
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.958.314,63	13.724.761,79	8,99%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	14.958.314,63	13.724.761,79	8,99%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		14.992.097,38	13.777.082,33	8,82%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		146,82	105,47	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		4.926.242,65	5.411.036,09	-8,96%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Os inventários dos bens móveis e imóveis, foram apresentados, conforme demonstrado no quadro abaixo, cabendo registrar que os valores são líquidos (já deduzida a depreciação). Os valores demonstrados foram deduzidos os recebimentos realizados em 2022 e a saída de materiais do estoque. Contudo, no balanço patrimonial os valores são demonstrados de forma bruta.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2022			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.084.497,81	1.085.899,00	-1.401,19
Bens Imóveis - valor líquido	2.596.831,10	2.596.831,10	0,00
Estoque - valor líquido	92.284,52	85.799,35	6.485,17
Dívida Ativa - valor líquido	5.647.328,49	5.719.640,62	-72.312,13
Intangível - valor líquido	436,48	436,48	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	9.421.378,40	9.488.606,55	-67.228,15

[Assinatura]
17/25

4.4.2.a) Registre-se que não foram verificadas divergências na conta do estoque circulante. A diferença dos valores dos bens móveis (R\$ 255.609,24) e imóveis (R\$ 215.833,29) tratam-se das depreciações realizadas no exercício. Vide Nota Explicativa às fls. 393 a 401.

ATIVO	CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO											
	BALANCE DE SALDO INICIAL (1)		ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS (2)		CONSOLIDADO		BALANCE DE SALDO FINAL	DIFERENÇA
	DEBITO (1)	CREDITO (1)	DEBITO (2)	CREDITO (2)	AUMENTATIVA (3)	DIMINUTIVA (4)	DEBITO (5)	CREDITO (5)	SALDO = (+1+2)-(3+4+5)			
BENS MÓVEIS	895.853,10							467.019,39	22.765,44	1.308.107,65	1.084.477,81	255.609,24
BENS IMÓVEIS	2.812.664,36							0,00	0,00	2.812.664,36	2.596.831,10	215.833,29
DÍVIDA ATIVA - CP	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - LP	3.712.054,47							14,63	478.075,46	1.251.991,64	3.255.079,64	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	35.162,49							103.623,06	46.301,03	92.284,52	92.284,52	0,00
ESTOQUE NÃO CIRCULANTE	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RS	7.478.724,45							0,00	0,00	7.499.049,60	7.627.607,87	471.442,53

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (reajustado)

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

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls. 146 frente e verso)

PASSIVO	CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO											
	BALANCE DE SALDO INICIAL (1)		ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO		BALANCE DE SALDO FINAL	DIFERENÇA
	DEBITO (1)	CREDITO (1)	DEBITO (2)	CREDITO (2)	ATIVA (3)	PASSIVA (4)	DEBITO (5)	CREDITO (5)	SALDO = (+1+2)-(3+4+5)			
EMPRESÍMIO E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RS	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (reajustado)

Assini

4.4.3 Registramos que através da Decisão Coren-RO n. 055/2021, homologada pela Decisão do Cofen n. 0125/2021, os débitos anteriores a 2015, não inscritos em dívida ativa, foram prescritos no âmbito do Coren-RO. Em 2019 houve lançamento contábil no valor de R\$1.122.179,42, sendo recebido R\$139.266,39 ficando saldo a receber em 2019 no valor de R\$ 982.913,03 para o exercício de 2020. Já no exercício de 2020, o valor recebido foi de R\$ 446.899,32 ficando saldo a receber para 2021 no valor de R\$ 696.205,09. Durante o exercício de 2021 foi recebido apenas o valor de R\$ 86.315,34, e foram inscritos os débitos referentes aos exercícios de 2016 e 2017 no valor total de R\$ 3.122.164,72, os quais foram lançados contabilmente de forma total e não por competência. No exercício de 2022 não ocorreram inscrições, porém, foi recebido o valor R\$ 478.075,46, referente aos inscritos anteriormente ficando saldo a receber de R\$ 3.253.993,64, conforme demonstrado no balancete de verificação fls. 73 a 109 consoante aos Relatórios de Dívida Ativa fls. 235 a 256. Esclarece-se ainda, que este valor está composto pelo saldo a receber do exercício anterior e tem previsão para recebimento a partir do exercício de 2023. Sendo assim, entendemos que este item foi atendido considerando o exposto acima.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019	R\$ 1.122.179,42	R\$ 139.266,39			R\$ 982.913,03
2020	R\$ 982.913,03	R\$ 446.899,32			R\$ 696.205,09
2021	R\$ 3.818.369,81	R\$ 86.315,34			R\$ 3.732.054,47
2022	R\$ 3.732.054,47	R\$ 478.075,46			R\$ 3.253.993,64
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

[Handwritten Signature]
 19/25

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2022 (fl. 148 frente e verso), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art. 12, V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	5.569.408,22
1.1.1	Receita Corrente	5.315.092,75
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2018)	254.315,47
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0
1.2	Desembolsos	5.800.699,09
1.2.1	Despesa Corrente Paga	1.838.514,25
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2018)	790.865,62
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	3.171.319,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-231.290,87
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	87.234,07
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	87.234,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-87.234,07
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-318.524,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		1.274.884,70
Caixa e Equivalente de Caixa Final		956.359,76

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2022 (fls. 73 a 109 frente e verso), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,IV.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2022						
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
ORÇAMENTÁRIO	52111	1 RECEITA CORRENTE PREVISTA		4.606.958,86		
	52112	2 RECEITA CAPITAL PREVISTA		96.000,00		
	52211	3 DESPESA CORRENTE FIXADA		4.702.958,65		
	52212	4 DESPESA CAPITAL FIXADA		0,21		
	52219	5 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00		
	6	6 EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7 RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8 RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9 DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10 DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
	11	11 RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	1.274.884,70			
	111	13 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				956.359,76
	213112201	14 INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			6.762,59	
	213112202	15 INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			316.836,66	
	213112201	16 PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		20.129,65		
	213112202	17 PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		512.022,34		
	18	18 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	19	19 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	1122	20 CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	4.182.759,31	4.130.012,29	4.319.465,43	3.993.306,17
ATIVO	113	21 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.161,03	8.538,48	4.745,02	7.954,49
	22	22 INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23 ESTOQUE - CIRCULANTE	35.162,49	103.623,06	46.501,03	92.284,52
	119	24 VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	1.024,15	3.206,64	1.825,81	2.404,98
	1123	25 DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	26 DÍVIDA ATIVA -LP	4.265.158,86	1.872.237,17	490.067,54	5.647.328,49
	1211	27 CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	3.732.054,47	14,63	478.075,46	3.253.993,64
	28	28 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-3.122.164,72	478.864,66	0,00	-2.643.300,06
	29	29 ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	30 INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	31 BENS MÓVEIS - valor líquido	895.853,10	467.019,39	278.374,68	1.084.497,81
	123	32 BENS IMÓVEIS - valor líquido	2.812.664,39	0,00	215.833,29	2.596.831,10
	33	33 INTANGÍVEL - valor líquido	698,32	0,00	261,84	436,48
	34	34 DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	211	35 OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	1.725.426,07	1.725.716,53	290,46
	36	36 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	37 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	20.129,74	2.269.214,79	2.255.384,53	6.299,48
	214	38 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	15.823,11	15.823,11	0,00
	39	39 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	1.024.133,97	1.024.133,97	0,00
	217	40 PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	218	41 DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	31.663,36	3.798.541,61	3.794.171,06	27.192,81
	228	42 OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	527,44	527,44	0,00	0,00
	43	43 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	44 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	45 OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	46 PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	47 DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48 PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	13.724.761,79			13.724.761,79
	237	49 PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	14.958.314,63			14.958.314,63
	237	50 VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.233.552,84			1.233.552,84

[Assinatura]
25

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022

4.7.1 O Coren-RO apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 393 a 401 frente e verso - Volume II), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2022 cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art. 12, XIV.



RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022 constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen n. 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.


Porto Velho - RO, 17 de fevereiro de 2023.
Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa - Controladoria Geral

DECLARAÇÃO

(Lei n. 8.730/93)

Na qualidade de responsável pelos Recursos Humanos do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO, **DECLARO** para os fins de cumprimento da exigência prevista no inciso IV, do art. 14, da IN-TCU n. 47, de 27 de outubro de 2004, com as alterações introduzidas pela IN-TCU n. 54, de 19 de setembro de 2007, de que os dirigentes desta Autarquia, estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei n. 8.730, de 10 de novembro de 1993, referente ao Exercício de 2023, Ano Base 2022.

Porto Velho – RO, 31 de janeiro de 2023.


Jaila Soares de Sousa
Chefe do RH/Coren-RO
Portaria Coren-RO n. 518/2021

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2022	PAD 002/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.089.281,63	667.711,29	667.711,29	415.725,00	5.845,34
2	05/01/2022	PAD 002/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
3	05/01/2022	PAD 002/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	161.280,00	141.206,00	141.206,00	20.074,00	0,00
4	05/01/2022	PAD 002/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	108.000,00	103.560,00	103.560,00	4.440,00	0,00
5	05/01/2022	PAD 002/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO	60.000,00	46.547,59	46.547,59	13.452,41	0,00
6	05/01/2022	PAD 003/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO	94.589,46	82.900,90	82.900,90	11.688,56	0,00
7	05/01/2022	PAD 004/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	45.792,00	45.792,00	45.792,00	0,00	0,00
8	05/01/2022	PAD 005/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	130.000,00	78.898,76	78.898,76	51.101,24	0,00
9	05/01/2022	PAD 005/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	05/01/2022	PAD 006/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	11.705,54	11.384,96	11.384,96	320,58	0,00
11	05/01/2022	PAD 008/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	227.010,38	211.223,87	211.223,87	0,00	15.786,51
12	05/01/2022	PAD 009/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	90.804,15	84.324,04	84.324,04	0,00	6.480,11
13	05/01/2022	PAD 005/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14	05/01/2022	PAD 080/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	10.200,00	8.952,33	8.952,33	1.247,67	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

420
Pagina: 1/1

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
15	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	38.190,75	37.195,50	37.195,50	0,00
16	05/01/2022	PAD 324/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NET WAY INFORMATICA LTDA	1.438,80	1.199,00	1.199,00	0,00
17	06/01/2022	PAD 030/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	3.675,40	3.675,40	3.675,40	0,00
18	06/01/2022	PAD 142/2020 VOL. II	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME	2.456,69	2.200,00	2.200,00	256,69
19	06/01/2022	PAD 134/2019 VOL II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	3.137,99	3.137,99	3.137,99	0,00
20	06/01/2022	PAD 101/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI	6.910,00	1.417,00	1.417,00	5.493,00
21	06/01/2022	PAD 101/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI	9.639,00	2.470,00	2.470,00	7.169,00
22	06/01/2022	PAD 184/2015 VOL II	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	GABRIEL DE SOUZA VIEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23	06/01/2022	PAD 123/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
24	06/01/2022	PAD 217/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARLENE RODRIGUES DA SILVA	12.000,00	10.500,00	10.500,00	1.500,00
25	07/01/2022	PAD 134/2019 VOL III	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	12.303,46	0,00	0,00	12.303,46
26	07/01/2022	PAD 010/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JETON - Gratificação de Presença em Plenário	80.000,00	67.380,00	67.380,00	12.620,00
27	07/01/2022	PAD 046/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SERVIÇOS S/A	21.645,85	17.403,25	17.403,25	4.242,60
28	10/01/2022	PEF 001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	8.000,00	6.753,14	6.753,14	1.246,86
29	10/01/2022	PEF 001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OI S.A.	3.000,00	2.889,70	2.889,70	110,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	11/01/2022	PAD 157/2020 II	Vol Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	XP3 GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	19.999,99	4.313,78	4.313,78	15.686,21	0,00
31	11/01/2022	PAD 122/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	WALFRIDO ODÍSIO DOS SANTOS NETO EIRELI	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
32	12/01/2022	PAD 15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	1.115,61	1.115,61	1.115,61	0,00	0,00
33	12/01/2022	PAD 134/2019 VOL III	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
34	13/01/2022	PAD 17/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
35	13/01/2022	PAD 19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.678,87	1.678,77	1.678,77	0,10	0,00
36	13/01/2022	PAD 268/2018 Vol. II	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE	24.255,24	24.129,36	22.108,09	0,00	125,88
37	13/01/2022	PAD 268/2018 Vol. II	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET	22.371,36	22.255,20	20.390,92	0,00	116,16
38	13/01/2022	PAD 18/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
39	14/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	437,88	437,88	437,88	0,00	0,00
40	18/01/2022	PAD	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	60.000,00	11.845,34	11.845,34	43.154,66	5.000,00
41	19/01/2022	PAD 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.503,87	1.503,87	1.503,87	0,00	0,00
42	19/01/2022	PAD 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	205,91	205,91	205,91	0,00	0,00
43	21/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.000.000,00	899.182,40	899.182,40	100.817,60	0,00
44	21/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Tarifas Bancárias - Banco do Brasil	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
45	21/01/2022	PAD 215/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Móveis	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI	1.906,64	0,00	0,00	1.906,64	0,00
46	21/01/2022	PAD 215/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
47	27/01/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
48	28/01/2022	PAD 20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
49	31/01/2022	PAD 302/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	ADVANCE PRODUÇÕES EVENTOS TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA	79.001,00	32.885,40	32.885,40	0,00	46.115,60
50	02/02/2022	PAD 14/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN	881,32	881,32	881,32	0,00	0,00
51	02/02/2022	PAD 276/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
52	02/02/2022	PAD 038/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	500,00	437,25	437,25	62,75	0,00
53	02/02/2022	PAD 38/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
54	02/02/2022	PAD 38/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	2.000,00	299,20	299,20	1.700,80	0,00
55	04/02/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
56	04/02/2022	PAD 040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.035,00	1.665,00	1.665,00	370,00	0,00
57	04/02/2022	PAD 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.678,87	1.373,62	1.373,62	305,25	0,00
58	04/02/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.984,25	1.984,12	1.984,12	0,13	0,00
59	04/02/2022	PAD 051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA PANDOLFI DA SILVA OLIVEIRA	1.984,12	1.984,12	1.984,12	0,00	0,00
60	04/02/2022	PAD 049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIETE BARBOSA SODRE	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
61	04/02/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
62	04/02/2022	PAD 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
63	04/02/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
64	04/02/2022	PAD 29/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.424,50	388,50	388,50	1.036,00	0,00
65	07/02/2022	PAD 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.020,59	2.020,59	2.020,59	0,00	0,00
66	07/02/2022	PAD 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
67	07/02/2022	PAD 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
68	07/02/2022	PAD 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.554,30	1.413,00	1.413,00	141,30	0,00
69	08/02/2022	PAD 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	847,80	0,00	0,00	847,80	0,00
70	08/02/2022	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
71	08/02/2022	PAD 054/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DALANA PONTES	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
72	08/02/2022	PAD 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
73	08/02/2022	PAD 56/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JAMYSON DE SOUZA MACEDO	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
74	08/02/2022	PAD 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
75	08/02/2022	PAD 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	678,24	678,24	678,24	0,00	0,00
76	08/02/2022	PAD 059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA SILVA EDUARDO AYOYAMA	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
77	08/02/2022	PAD 060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
78	08/02/2022	PAD 062/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
79	08/02/2022	PAD 064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
80	08/02/2022	PAD 142/2020 VOL II	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
81	08/02/2022	PAD 044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA	296,73	296,73	296,73	0,00	0,00
82	09/02/2022	PAD 036/2018 VOL II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	70.000,00	35.477,65	35.477,65	0,00	34.522,35
83	09/02/2022	PAD 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINARA LIMA VIANA	678,24	678,24	678,24	0,00	0,00
84	09/02/2022	PAD 147/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI	25.357,72	9.530,70	9.530,70	15.827,02	0,00
85	09/02/2022	PAD 188/2020 VOL II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	T.S.P. LIMA SERVIÇOS MÉDICOS E OCUPACIONAIS EIRELLI	7.796,50	4.425,00	4.425,00	3.371,50	0,00

COREN-RO

Fls 422

Página: 5834





Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
86	09/02/2022	PAD 188/2020 VOL II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	T.S.P. LIMA SERVIÇOS MÉDICOS E OCUPACIONAIS EIRELLI	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
87	09/02/2022	PAD 081/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ACF MOREIRA-ME	575,00	575,00	575,00	0,00
88	09/02/2022	PAD 183/2021 VOL II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
89	09/02/2022	PAD 124/2021 VOL I - IV	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S.A	21.754,10	19.956,26	19.956,26	1.797,84
90	11/02/2022	PAD 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.165,50	1.165,50	1.165,50	0,00
91	16/02/2022	PAD 026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
92	16/02/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00
93	16/02/2022	PAD 069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GABRIEL BONGIOLO TERRA	763,12	763,12	763,12	0,00
94	16/02/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	763,12	763,12	763,12	0,00
95	16/02/2022	PAD 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
96	16/02/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	925,00	925,00	925,00	0,00
97	16/02/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DOS REIS BARBOSA	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00
98	18/02/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00
99	18/02/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	555,55	555,00	555,00	0,55
100	18/02/2022	PAD 063/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO	989,10	989,10	989,10	0,00
101	18/02/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00
102	18/02/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00
103	18/02/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.678,87	0,00	0,00	1.678,87
104	21/02/2022	PAD 165/2021 I e II	Vol Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA PORTO LTDA	69.773,00	69.773,00	69.773,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
105	PAD 036/2022	Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI-ME	17.445,12	14.537,60	14.537,60	2.907,52	0,00
106	PAD 037/2021 I	Vol Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ACF MOREIRA-ME	9.629,60	8.054,60	8.054,60	0,00	1.575,00
107	PAD 438/2021 II	Vol Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	A7 SUPERIORI REALIZAÇÕES LTDA	82.081,25	81.319,25	81.319,25	762,00	0,00
108	PAD 005/2022	Estimativo	6.2.2.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
109	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
110	PAD 452/2021	Global	6.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios ESCOLA	CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA	2.118,00	1.623,80	1.623,80	0,00	494,20
111	PAD 425/2021	Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BARBOSA SERVIÇOS CAR CONFIANÇA & COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
112	PAD 264/2021 VOL III	Global	6.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HOTEL PORTO MADEIRA LTDA - EPP	30.429,73	30.425,41	30.425,41	4,32	0,00
113	PAD 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.469,52	1.285,83	1.285,83	183,69	0,00
114	PAD 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	1.526,04	1.526,04	1.526,04	0,00	0,00
115	PAD 045/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINARA LIMA VIANA	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
116	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
117	PAD 040/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
118	PAD 062/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
119	PAD 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
120	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
121	PAD 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAJANE FEITOSA ALMEIDA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
122	PAD 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



ful

BR

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	S
123	07/03/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
124	07/03/2022	PAD 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00
125	07/03/2022	PAD 090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00
126	07/03/2022	PAD 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO GOMES BRUMADO	457,87	457,87	457,87	0,00	0,00
127	07/03/2022	PAD 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZETE RAMOS	457,87	457,87	457,87	0,00	0,00
128	07/03/2022	PAD 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
129	07/03/2022	PAD 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	457,87	457,87	457,87	0,00	0,00
130	07/03/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINI KASPROVICZ	457,87	457,87	457,87	0,00	0,00
131	07/03/2022	PAD 049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIETE BARBOSA SODRE	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00
132	07/03/2022	PAD 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
133	07/03/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
134	07/03/2022	PAD 095/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
135	07/03/2022	PAD 96/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
136	07/03/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
137	07/03/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DOS REIS BARBOSA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
138	07/03/2022	PAD 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
139	07/03/2022	PAD 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
140	07/03/2022	PAD 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	706,50	706,50	706,50	0,00	0,00
141	08/03/2022	PAD 098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SARAH INGRID TEIXEIRA DA SILVA	457,87	457,87	457,87	0,00	0,00
142	08/03/2022	PAD 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
143	08/03/2022	PAD 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	09/03/2022	PAD 060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
145	09/03/2022	PAD 054/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DAIANA PONTES	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
146	09/03/2022	PAD 064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	791,28	791,28	791,28	0,00	0,00
147	09/03/2022	PAD 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00
148	09/03/2022	PAD 044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA	296,73	296,73	296,73	0,00	0,00
149	09/03/2022	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA SILVA EDUARDO AYOAMA	1.017,36	1.017,36	1.017,36	0,00	0,00
150	15/03/2022	PAD 20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
151	17/03/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DOS REIS BARBOSA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
152	17/03/2022	PAD 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.373,62	1.373,62	1.373,62	0,00	0,00
153	17/03/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
154	18/03/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
155	18/03/2022	PAD 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
156	18/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas - RO Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	6,55	6,55	6,55	0,00	0,00
157	22/03/2022	PAD 104/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KACIANY CHANATO FURTUOSO	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
158	22/03/2022	PAD 103/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARETHUSA DE LIMA BEZERRA	678,24	678,24	678,24	0,00	0,00
159	23/03/2022	PAD 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.957,95	1.957,95	1.957,95	0,00	0,00
160	23/03/2022	PAD 111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	388,50	388,50	388,50	0,00	0,00
161	24/03/2022	PAD 18/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00
162	24/03/2022	PAD 96/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
163	29/03/2022	PAD 20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
164	29/03/2022	PAD 27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDILEIDE LOBO DE MIRANDA	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
165	29/03/2022	PAD 29/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	906,50	906,50	906,50	0,00
166	29/03/2022	PAD 028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	906,50	906,50	906,50	0,00
167	29/03/2022	PAD 30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO BRITO DE ASSIS	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00
168	31/03/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00
169	31/03/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DOS REIS BARBOSA	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00
170	01/04/2022	PAD 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00
171	04/04/2022	PAD 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00
172	05/04/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00
173	06/04/2022	PAD 098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SARAH INGRID TEIXEIRA DA SILVA	763,12	763,12	763,12	0,00
174	06/04/2022	PAD 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00
175	06/04/2022	PAD 040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	925,00	925,00	925,00	0,00
176	06/04/2022	PAD 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	1.526,04	1.526,04	1.526,04	0,00
177	06/04/2022	PAD 062/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	989,10	989,10	989,10	0,00
178	06/04/2022	PAD 103/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARETHUSA DE LIMA BEZERRA	678,24	678,24	678,24	0,00
179	06/04/2022	PAD 054/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DAIANA PONTES	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00
180	06/04/2022	PAD 064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.017,36	1.017,36	1.017,36	0,00
181	06/04/2022	PAD 60/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00
182	06/04/2022	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00
183	06/04/2022	PAD 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAJANE FEITOSA ALMEIDA	1.017,36	1.017,36	1.017,36	0,00
184	06/04/2022	PAD 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00
185	06/04/2022	PAD 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,60
186	06/04/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
187	07/04/2022	PAD 96/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
188	07/04/2022	PAD 119/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO GOMES BRUMADO	1.243,44	1.243,44	1.243,44	0,00	0,00
189	08/04/2022	PAD 030/2021	Global	6.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	6.392,00	5.113,60	5.113,60	0,00	1.278,40
190	18/04/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
191	18/04/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
192	19/04/2022	PAD 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
193	19/04/2022	PAD 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
194	19/04/2022	PAD 116/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA MARIA SCHULZ	1.243,44	1.243,44	1.243,44	0,00	0,00
195	21/04/2022	PAD 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.373,62	1.373,62	1.373,62	0,00	0,00
196	25/04/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	763,12	0,00	0,00	763,12	0,00
197	26/04/2022	PAD 044/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA	296,73	296,73	296,73	0,00	0,00
198	28/04/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
199	29/04/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
200	29/04/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
201	29/04/2022	PAD 144/202	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
202	02/05/2022	PAD 033/2021 IV	Vol Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	82.174,70	82.174,70	82.174,70	0,00	0,00
203	02/05/2022	PAD 110/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	E. TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
204	02/05/2022	PAD 418/2021 II	Vol Global	6.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OLLA COMUNICAÇÃO LTDA	7.532,00	5.649,00	5.649,00	941,50	941,50
205	03/05/2022	PAD 062/2022	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00

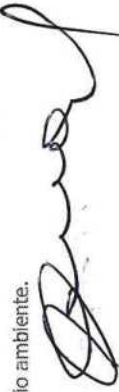
941,50 Fis

COREN/RO

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
206	03/05/2022	PAD 438/2021 II	Vol Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas JUSTIÇA FEDERAL - GRU Judiciais		34,57	34,57	34,57	0,00
207	04/05/2022	PAD 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	2.204,28	2.204,28	2.204,28	0,00
208	04/05/2022	PAD 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.034,72	2.034,72	2.034,72	0,00
209	04/05/2022	PAD 063/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO	989,10	989,10	989,10	0,00
210	04/05/2022	PAD 119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO GOMES BRUMADO	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00
211	04/05/2022	PAD 140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LILLIAN SAMPAIO RAMOS	71,17	71,17	71,17	0,00
212	04/05/2022	PAD 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00
213	04/05/2022	PAD 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.285,83	1.285,83	1.285,83	0,00
214	06/05/2022	PAD 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.243,44	1.243,44	1.243,44	0,00
215	06/05/2022	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.243,44	1.243,44	1.243,44	0,00
216	06/05/2022	PAD 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAJANE FEITOSA ALMEIDA	113,04	113,04	113,04	0,00
217	06/05/2022	PAD 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00
218	06/05/2022	PADA 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	989,10	989,10	989,10	0,00
219	06/05/2022	PAD 060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00
220	06/05/2022	PAD 054/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DALIANA PONTES	791,28	791,28	791,28	0,00
221	06/05/2022	PAD 064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.017,36	1.017,36	1.017,36	0,00
222	09/05/2022	PAD 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00
223	09/05/2022	PAD 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	791,28	791,28	791,28	0,00
224	10/05/2022	PAD 150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIANA DE LIMA XAVIER	339,12	339,12	339,12	0,00
225	10/05/2022	PAD 154/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	4.000,00	3.274,26	3.274,26	725,74

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
226	11/05/2022	PAD 380/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANA PRISCILA PEREIRA DE ASSIS	101,57	101,57	101,57	0,00	0,00
227	11/05/2022	PAD 149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
228	12/05/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
229	12/05/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
230	12/05/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	457,87	457,87	457,87	0,00	0,00
231	18/05/2022	PAD 106/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.400,00	1.800,00	1.800,00	0,00	600,00
232	18/05/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
233	18/05/2022	PAD 18/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
234	18/05/2022	PAD 08/2022/DRC	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOSE ALVES DE LIMA	270,16	259,16	259,16	11,00	0,00
235	18/05/2022	PAD 09/URC/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARINEY MAULAZ GOULART	270,16	259,16	259,16	11,00	0,00
236	18/05/2022	PAD 096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	1.866,35	1.866,35	1.866,35	0,00	0,00
237	19/05/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
238	19/05/2022	PAD 165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCIELI DA SILVA ANTUNES	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00
239	23/05/2022	PAD 434/2021 VOL III	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	50.280,00	18.149,36	18.149,36	4.847,05	27.283,59
240	23/05/2022	PAD 434/2021 VOL III	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	7.696,54	0,00	0,00	7.696,54	0,00
241	23/05/2022	PAD 104/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KACIANY CHANATO FURTUOSO	452,16	339,12	339,12	113,04	0,00
242	25/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL - GRU	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
243	25/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL - GRU	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	S
244	25/05/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
245	25/05/2022	PAD 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
246	26/05/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
247	27/05/2022	PAD 115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CATUAÍ HOTEL LTDA	184.751,91	184.751,91	184.751,91	0,00	0,00
248	27/05/2022	PAD 115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
249	27/05/2022	PAD 115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	35.349,73	35.349,68	35.349,68	0,05	0,00
250	27/05/2022	PAD 115/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	PROATIVA EVENTOS LTDA	22.829,72	22.829,72	22.829,72	0,00	0,00
251	27/05/2022	PAD 115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA	15.897,80	15.697,80	15.697,80	200,00	0,00
252	27/05/2022	PAD 115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANDERSON SOARES DE SOUSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.826,00	11.826,00	11.826,00	0,00	0,00
253	31/05/2022	PAD 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	763,12	763,12	763,12	0,00	0,00
254	01/06/2022	PAD 62/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.978,20	1.978,20	1.978,20	0,00	0,00
255	02/06/2022	PAD 162/2021 VOL I a III	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI	48.160,91	29.806,10	29.806,10	0,00	18.354,81
256	03/06/2022	PAD 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.571,66	2.571,66	2.571,66	0,00	0,00
257	03/06/2022	PAD 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	1.526,04	1.526,04	1.526,04	0,00	0,00
258	03/06/2022	PAD 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
259	03/06/2022	PAD 044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA	296,73	296,73	296,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidadado	Pago	Anulado	Saldo
260	03/06/2022	PAD 169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas JUSTIÇA FEDERAL - GRU Judiciais		10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
261	06/06/2022	PAD 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
262	06/06/2022	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.695,60	1.685,60	1.685,60	10,00	0,00
263	06/06/2022	PAD 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
264	06/06/2022	PAD 060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
265	06/06/2022	PAD 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
266	06/06/2022	PAD 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.554,30	1.554,30	1.554,30	0,00	0,00
267	07/06/2022	PAD 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	678,24	678,24	678,24	0,00	0,00
268	07/06/2022	PAD 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
269	07/06/2022	PAD 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
270	07/06/2022	PAD 063/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO	847,80	565,20	565,20	282,60	0,00
271	07/06/2022	PAD 054/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DAIANA PONTES	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
272	07/06/2022	PAD 064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
273	07/06/2022	PAD 119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO GOMES BRUMADO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
274	07/06/2022	PAD 150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIANA DE LIMA XAVIER	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
275	07/06/2022	PAD 175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVANA ANNELY CORTEZ DA FONSECA	2.828,88	1.808,64	1.808,64	1.020,24	0,00
276	07/06/2022	PAD 434/2021 VOL III	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	64.662,00	9.551,58	9.551,58	50.000,00	5.110,42
277	08/06/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
278	08/06/2022	PAD 090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	1.526,25	1.526,25	1.526,25	0,00	0,00
279	08/06/2022	PAD 095/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00

COREN-RO
427

Página: 15/34

fpt



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidadado	Pago	Anulado
280	08/06/2022	PAD 183/2021 VOL II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.603,75	8.467,82	8.467,82	2.135,93
281	08/06/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	740,00	740,00	740,00	0,00
282	08/06/2022	PAD 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	740,00	740,00	740,00	0,00
283	08/06/2022	PAD 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	740,00	740,00	740,00	0,00
284	08/06/2022	PAD 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	610,50	610,50	610,50	0,00
285	08/06/2022	PAD 040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	740,00	740,00	740,00	0,00
286	08/06/2022	PAD 049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIETE BARBOSA SODRE	740,00	740,00	740,00	0,00
287	08/06/2022	PAD 096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	740,00	740,00	740,00	0,00
288	08/06/2022	PAD 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZETE RAMOS	610,50	610,50	610,50	0,00
289	08/06/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DOS REIS BARBOSA	740,00	740,00	740,00	0,00
290	08/06/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	740,00	740,00	740,00	0,00
291	09/06/2022	PAD 098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SARAH INGRID TEIXEIRA DA SILVA	1.526,25	1.526,25	1.526,25	0,00
292	09/06/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	457,87	457,87	457,87	0,00
293	09/06/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPATO RAMOS	457,87	457,87	457,87	0,00
294	09/06/2022	PAD 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO GOMES BRUMADO	610,50	610,50	610,50	0,00
295	10/06/2022	PAD 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS	1.653,94	1.653,94	1.653,94	0,00
296	10/06/2022	PAD 179/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	555,00	555,00	555,00	0,00
297	13/06/2022	PAD 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA SENA TORRES ARAUJO	610,50	610,50	610,50	0,00
298	13/06/2022	PAD 006/URC/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	WALQUIRIA CORDEIRO DOS SANTOS	270,16	0,00	0,00	270,16
299	14/06/2022	PAD 183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BIANCA ABIORANA DE SOUZA LEMOS	305,25	305,25	305,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidadado	Pago	Anulado	Saldo
300	14/06/2022	PAD 182/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE UILENI RAMOS LEMOS	305,25	305,25	305,25	0,00	0,00
301	15/06/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPATO RAMOS	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
302	15/06/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINI KASPROVICZ	1.373,62	1.373,62	1.373,62	0,00	0,00
303	15/06/2022	PAD 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
304	15/06/2022	PAD 149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	141,30	141,30	141,30	0,00	0,00
305	20/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	GABRIEL BONGIOLO TERRA	93,06	0,00	0,00	93,06	0,00
306	20/06/2022	PAD355/2021 Vol I-III	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	INSTITUTO AVALIA DE INOVAÇÃO EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO	185.000,00	65.299,75	65.299,75	119.700,25	0,00
307	20/06/2022	PAD 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	388,50	388,50	388,50	0,00	0,00
308	21/06/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
309	21/06/2022	PAD 445/2021 Vol Estimativo II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	PROATIVA EVENTOS LTDA	3.873,60	3.873,60	3.873,60	0,00	0,00
310	21/06/2022	PAD 445/2021 Vol Estimativo II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RAFAEL OLIVEIRA SAMPATO	6.051,22	6.051,20	6.051,20	0,02	0,00
311	22/06/2022	PAD 276/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	34.800,00	32.770,00	32.770,00	2.030,00	0,00
312	22/06/2022	PAD 069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GABRIEL BONGIOLO TERRA	903,69	903,69	903,69	0,00	0,00
313	22/06/2022	PAD 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA SENA TORRES ARAÚJO	903,69	903,69	903,69	0,00	0,00
314	22/06/2022	PAD 090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	903,69	903,69	903,69	0,00	0,00
315	23/06/2022	PAD 05/2022 Estimativo	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
316	24/06/2022	PAD 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.373,62	1.373,62	1.373,62	0,00	0,00
317	24/06/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
318	24/06/2022	PAD 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
319	24/06/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	555,00	555,00	555,00	0,00
320	24/06/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	555,00	555,00	555,00	0,00
321	27/06/2022	PAD 109/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA	51.709,25	9.199,61	6.813,03	0,00
322	27/06/2022	PAD 163/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.002.012. PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 001 - Locação de Bens Imóveis HOSPITALARES LTDA		11.400,00	9.500,00	9.500,00	0,00
323	30/06/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRÉ GEORG	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00
324	30/06/2022	PAD 183/2021 VOL III	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	BENS G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.314,00	1.204,00	1.204,00	0,00
325	01/07/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.373,62	1.373,62	1.373,62	0,00
326	01/07/2022	PAD 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.373,62	0,00	0,00	1.373,62
327	01/07/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00
328	11/07/2022	PAD 175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVANA ANNELY CORTEZ DA FONSECA	1.921,68	791,28	791,28	1.130,40
329	11/07/2022	PAD 064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00
330	11/07/2022	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00
331	11/07/2022	PAD 054/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DAIANA PONTES	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00
332	11/07/2022	PAD 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00
333	11/07/2022	PAD 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00
334	11/07/2022	PAD 060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00
335	11/07/2022	PAD 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	452,16	452,16	452,16	0,00
336	11/07/2022	PAD 119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO GOMES BRUMADO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00
337	11/07/2022	PAD 104/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA BETÂNIA COSTA NASCIMENTO	678,24	678,24	678,24	0,00
338	11/07/2022	PAD 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00
339	11/07/2022	PAD 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
340	11/07/2022	PAD 149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
341	11/07/2022	PAD 104/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KACIANY CHANATO FURTUOSO	226,08	113,04	113,04	113,04	0,00
342	11/07/2022	PAD 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	GLOBAL COM. VAREJISTA E SERV. E SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES EIRELLI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
343	11/07/2022	PAD 062/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
344	11/07/2022	PAD 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	918,45	918,45	918,45	0,00	0,00
345	11/07/2022	PAD 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.204,28	2.204,28	2.204,28	0,00	0,00
346	11/07/2022	PAD 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	1.978,20	1.978,20	1.978,20	0,00	0,00
347	11/07/2022	PAD 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
348	11/07/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
349	11/07/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DOS REIS BARBOSA	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00
350	11/07/2022	PAD 445/2021 III	Vol Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HOTEL PORTO MADEIRA LTDA - EPP	75.766,33	66.766,63	66.766,63	8.999,70	0,00
351	11/07/2022	PAD 445/2021 III	Vol Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	R.N.S. GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	3.767,82	3.767,82	3.767,82	0,00	0,00
352	11/07/2022	PAD 455/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R.N.S. GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	1.262,71	590,18	590,18	672,53	0,00
353	11/07/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00
354	11/07/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
355	12/07/2022	PAD 134/2019 VOL III	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	4.847,05	4.847,05	4.847,05	0,00	0,00
356	12/07/2022	PAD 202/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.R.N.S. 002 - Locação de Bens Móveis VISUAL	R.N.S. GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
357	13/07/2022	PAD 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	1.865,16	1.865,16	1.865,16	0,00	0,00

Fls 429
COREN/RO
Página: 19/32

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





COREN/RO
 0,00
 0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
358	14/07/2022	PAD 140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LILIAN SAMPAIO RAMOS	153,73	153,73	153,73	0,00
359	15/07/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00
360	15/07/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVITZ	1.373,62	0,00	0,00	1.373,62
361	15/07/2022	PAD 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.373,62	1.373,62	1.373,62	0,00
362	20/07/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00
363	20/07/2022	PAD 116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA MARIA SCHULZ	1.243,44	1.243,44	1.243,44	0,00
364	21/07/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00
365	21/07/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	555,00	555,00	555,00	0,00
366	21/07/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	555,00	555,00	555,00	0,00
367	21/07/2022	PAD 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	555,00	555,00	555,00	0,00
368	22/07/2022	PAD 199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	4.000,00	2.537,01	2.537,01	1.462,99
369	22/07/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DOS REIS BARBOSA	555,00	555,00	555,00	0,00
370	25/07/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00
371	25/07/2022	PAD 040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.035,00	1.295,00	1.295,00	740,00
372	25/07/2022	PAD 090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00
373	28/07/2022	PAD 123/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.431,25	3.431,25	3.431,25	0,00
374	28/07/2022	PAD 096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	925,00	925,00	925,00	0,00
375	28/07/2022	PAD 217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TAINARA LIMA VIANA	763,12	763,12	763,12	0,00
376	28/07/2022	PAD 219/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAÍS XAVIER DE ARAUJO	763,12	763,12	763,12	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
377	28/07/2022	PAD 218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE OLIVEIRA SECUNDO	763,12	763,12	763,12	0,00	0,00
378	28/07/2022	PAD 111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	1.165,50	1.165,50	1.165,50	0,00	0,00
379	28/07/2022	PAD 220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVONETE MAIO SILVA FERNANDES	1.373,62	1.373,62	1.373,62	0,00	0,00
380	01/08/2022	PAD 217/2021 II	VOI Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARLENE RODRIGUES DA SILVA	7.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00
381	01/08/2022	PAD 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	763,12	763,12	763,12	0,00	0,00
382	02/08/2022	PAD 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIETE BARBOSA SODRE	423,90	423,90	423,90	0,00	0,00
383	02/08/2022	PAD 119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO GOMES BRUMADO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
384	02/08/2022	PAD 063/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO	423,90	423,90	423,90	0,00	0,00
385	04/08/2022	PAD 196/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA BETÂNIA COSTA NASCIMENTO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
386	04/08/2022	PAD 57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAJANE FEITOSA ALMEIDA	1.356,48	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00
387	04/08/2022	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
388	04/08/2022	PAD 054/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DAJANA PONTES	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
389	04/08/2022	PAD 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
390	04/08/2022	PAD 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
391	04/08/2022	PAD 060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
392	04/08/2022	PAD 064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
393	04/08/2022	PAD 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
394	04/08/2022	PAD 062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.836,90	1.836,90	1.836,90	0,00	0,00
395	04/08/2022	PAD 061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
396	05/08/2022	PAD 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.373,84	2.373,84	2.373,84	0,00	0,00
397	05/08/2022	PAD 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.653,21	1.653,21	1.653,21	0,00	0,00

Fis. COREN-RO 4130



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
398	08/08/2022	PAD 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	1.526,04	1.526,04	1.526,04	0,00	0,00
399	09/08/2022	PAD 009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	438,75	438,75	438,75	0,00	0,00
400	10/08/2022	PAD 44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA	296,73	296,73	296,73	0,00	0,00
401	11/08/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.373,62	1.373,62	1.373,62	0,00	0,00
402	11/08/2022	PAD 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.373,62	1.373,62	1.373,62	0,00	0,00
403	11/08/2022	PAD 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	42,62	42,62	42,62	0,00	0,00
404	12/08/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00
405	15/08/2022	PAD 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACTIANA ALESSANDRA HOLTZ	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
406	16/08/2022	PAD 415/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ERASMO CHIQUETTI	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
407	16/08/2022	PAD 111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	388,50	388,50	388,50	0,00	0,00
408	16/08/2022	PAD 215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	481,87	481,87	481,87	0,00	0,00
409	17/08/2022	PAD 29/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	4.273,50	4.273,50	4.273,50	0,00	0,00
410	17/08/2022	PAD 149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	423,90	423,90	423,90	0,00	0,00
411	18/08/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
412	18/08/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
413	18/08/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
414	18/08/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
415	18/08/2022	PAD 239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEDSON ROBERTO SILVA RAMOS	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00
416	18/08/2022	PAD 192/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ACF MOREIRA-ME	1.316,66	1.311,40	1.311,40	0,00	5,26
417	18/08/2022	PAD 046/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	TELES & SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	11.805,00	11.805,00	11.805,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
418	19/08/2022	PAD 238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LILIAN SAMPAIO RAMOS	42,90	42,90	42,90	0,00	0,00
419	24/08/2022	PAD 111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	1.683,50	1.683,50	1.683,50	0,00	0,00
420	24/08/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
421	25/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Tarifas Bancárias - Banco do Brasil	30.000,00	7.581,80	7.581,80	22.418,20	0,00
422	25/08/2022	PAD 215/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI	10.000,00	3.622,99	3.622,99	6.377,01	0,00
423	26/08/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
424	26/08/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
425	26/08/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DOS REIS BARBOSA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
426	26/08/2022	PAD 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	1.271,70	706,50	706,50	565,20	0,00
427	26/08/2022	PAD 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	305,25	305,25	305,25	0,00	0,00
428	26/08/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINI KASPROVICZ	305,25	305,25	305,25	0,00	0,00
429	29/08/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00
430	02/09/2022	PAD 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	2.034,72	1.865,16	1.865,16	169,56	0,00
431	02/09/2022	PAD 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.543,40	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00
432	02/09/2022	PAD 044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA	296,73	296,73	296,73	0,00	0,00
433	02/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	415.317,00	373.148,04	372.857,58	42.168,96	0,00
434	02/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
435	02/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
436	02/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	5.000,00	719,54	719,54	4.280,46	0,00
437	02/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.000,00	45.590,02	45.590,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
438	02/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
439	02/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	20.000,00	8.431,45	8.431,45	0,00	11.568,55
440	02/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	1.237,95	1.237,95	962,05	0,00
441	02/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	14.000,00	13.440,00	13.440,00	560,00	0,00
442	05/09/2022	PAD 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZETE RAMOS	602,46	602,46	602,46	0,00	0,00
443	05/09/2022	PAD 049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIETE BARBOSA SODRE	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
444	06/09/2022	PAD 216/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA	3.906,66	485,00	285,00	0,00	3.421,66
445	06/09/2022	PAD 229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCCENF	RI SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS EIRELLI	10.770,00	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00
446	06/09/2022	PAD 104/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	DAZIO JOSE PINTO LOPES LTDA	4.146,66	0,00	0,00	0,00	4.146,66
447	06/09/2022	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
448	06/09/2022	PAD 054/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DALIANA PONTES	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
449	06/09/2022	PAD 55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
450	06/09/2022	PAD 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAJANE FEITOSA ALMEIDA	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
451	06/09/2022	PAD 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
452	06/09/2022	PAD 060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
453	06/09/2022	PAD 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.755,35	2.755,35	2.755,35	0,00	0,00
454	06/09/2022	PAD 061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
455	06/09/2022	PAD 064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.582,56	1.582,56	1.582,56	0,00	0,00
456	06/09/2022	PAD 196/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA BETÂNIA COSTA NASCIMENTO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
457	06/09/2022	PAD 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
458	08/09/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
459	08/09/2022	PAD 095/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
460	08/09/2022	PAD 179/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
461	08/09/2022	PAD 069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GABRIEL BONGIOLO TERRA	602,46	602,46	602,46	0,00	0,00
462	08/09/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	602,46	602,46	602,46	0,00	0,00
463	08/09/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
464	09/09/2022	PAD 119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO GOMES BRUMADO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
465	09/09/2022	PAD 062/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
466	09/09/2022	PAD 149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
467	09/09/2022	PAD 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
468	09/09/2022	PAD 063/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO	1.130,40	989,10	989,10	141,30	0,00
469	09/09/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
470	09/09/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DOS REIS BARBOSA	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
471	09/09/2022	PAD 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
472	09/09/2022	PAD 096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
473	09/09/2022	PAD 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
474	09/09/2022	PAD 040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00
475	09/09/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
476	14/09/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA	270,16	259,16	259,16	11,00	0,00
477	16/09/2022	PAD 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGURADORA SURA S/A	3.206,64	3.206,64	3.206,64	0,00	0,00
478	19/09/2022	PAD 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	5.050,50	5.050,50	5.050,50	0,00	0,00

Fis 0,00
COREN-RO 432
Página: 25/34

BRUNO GOMES BRUMADO
José
BR.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
479	21/09/2022	PAD 253/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LETÍCIA BETÂNIA COSTA NASCIMENTO	753,07	753,07	753,07	0,00
480	21/09/2022	PAD 252/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	753,07	753,07	753,07	0,00
481	21/09/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	753,07	753,07	753,07	0,00
482	21/09/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	941,35	941,35	941,35	0,00
483	23/09/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DOS REIS BARBOSA	555,00	555,00	555,00	0,00
484	23/09/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	555,00	555,00	555,00	0,00
485	23/09/2022	PAD 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	555,00	0,00	0,00	555,00
486	23/09/2022	PAD 251/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ABILENE MARQUES DA SILVA	753,07	753,07	753,07	0,00
487	23/09/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	925,00	925,00	925,00	0,00
488	23/09/2022	PAD 179/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	941,35	941,35	941,35	0,00
489	27/09/2022	PAD 169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas - RO Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	6,06	6,06	6,06	0,00
490	27/09/2022	PAD 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	941,35	941,35	941,35	0,00
491	27/09/2022	PAD 095/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	941,35	941,35	941,35	0,00
492	27/09/2022	PAD 256/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	753,07	753,07	753,07	0,00
493	27/09/2022	PAD 096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	941,35	941,35	941,35	0,00
494	29/09/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	941,35	941,35	941,35	0,00
495	30/09/2022	PAD 257/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RITHELEN PEREIRA GUEDES DA SILVA	763,12	763,12	763,12	0,00
496	30/09/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	763,12	763,12	763,12	0,00
497	03/10/2022	PAD 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILITIAN SAMPAIO RAMOS	1.373,62	1.373,62	1.373,62	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
498	03/10/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
499	04/10/2022	PAD 062/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.554,30	1.554,30	1.554,30	0,00	0,00
500	04/10/2022	PAD 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	1.130,40	1.130,40	1.130,40	0,00	0,00
501	06/10/2022	PAD 149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00
502	06/10/2022	PAD 260/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas - RO Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
503	10/10/2022	PAD 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.034,72	2.034,72	2.034,72	0,00	0,00
504	10/10/2022	PAD 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	2.034,72	2.034,72	2.034,72	0,00	0,00
505	10/10/2022	PAD 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.978,20	1.978,20	1.978,20	0,00	0,00
506	10/10/2022	PAD 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00
507	10/10/2022	PAD 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	1.413,00	1.130,40	1.130,40	282,60	0,00
508	10/10/2022	PAD 196/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA BETÂNIA COSTA NASCIMENTO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
509	10/10/2022	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
510	10/10/2022	PAD 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
511	10/10/2022	PAD 064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
512	10/10/2022	PAD 054/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DAIANA PONTES	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
513	10/10/2022	PAD 060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
514	10/10/2022	PAD 175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVANA ANNELY CORTEZ DA FONSECA	1.695,60	339,12	339,12	1.356,48	0,00
515	10/10/2022	PAD 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.243,44	1.243,44	1.243,44	0,00	0,00
516	10/10/2022	PAD 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAIANE FEITOSA ALMEIDA	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
517	10/10/2022	PAD 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
518	10/10/2022	PAD 119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO GOMES BRUMADO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00

COFINS
 0,00
 0,00
 433,11
 0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
519 13/10/2022	PAD 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.285,83	1.285,83	1.285,83	0,00	0,00
520 14/10/2022	PAD 63/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO	706,50	706,50	706,50	0,00	0,00
521 14/10/2022	PAD 254/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
522 17/10/2022	PAD 264/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARA CÉLIA REIS	1.373,63	1.373,63	1.373,63	0,00	0,00
523 17/10/2022	PAD 265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIDJANE CARDOSO RODRIGUES BRAGA	1.165,50	1.165,50	1.165,50	0,00	0,00
524 17/10/2022	PAD 096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
525 17/10/2022	PAD 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO GOMES BRUMADO	1.373,62	1.373,52	1.373,52	0,10	0,00
526 17/10/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
527 17/10/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
528 18/10/2022	PAD 266/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	4.000,00	2.780,97	2.780,97	1.219,03	0,00
529 18/10/2022	PAD 147/2018 vol VI	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI	7.326,12	1.205,80	1.205,80	0,00	6.120,32
530 18/10/2022	PAD 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIETE BARBOSA SODRE	423,90	423,90	423,90	0,00	0,00
531 19/10/2022	PAD 157/2022 Vol III	Vol Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00
532 19/10/2022	PAD 157/2022 Vol III	Vol Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELLI	13.114,06	13.114,06	13.114,06	0,00	0,00
533 20/10/2022	PAD 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00
534 20/10/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
535	20/10/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
536	25/10/2022	PAD 271/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADENILSON AMARAL DE OLIVEIRA	1.068,37	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00
537	25/10/2022	PAD 096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
538	25/10/2022	PAD 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO GOMES BRUMADO	938,23	938,23	938,23	0,00	0,00
539	25/10/2022	PAD 124/2021 VOL I - IV	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S.A	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
540	28/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	110.477,61	102.473,84	102.473,84	8.003,77	0,00
541	28/10/2022	PAD 184/2015 III	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 001 - Locação de Bens Imóveis	GABRIEL DE SOUZA VIEIRA	2.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
542	01/11/2022	PAD 276/2021 Vol Global V	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS	VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	23.034,42	0,00	0,00	0,00	23.034,42
543	03/11/2022	PAD 30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO BRITO DE ASSIS	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
544	04/11/2022	PAD 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
545	04/11/2022	PAD 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.865,60	1.865,60	1.865,60	0,00	0,00
546	04/11/2022	PAD 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
547	07/11/2022	PAD 062/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
548	07/11/2022	PAD 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00
549	07/11/2022	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
550	07/11/2022	PAD 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
551	07/11/2022	PAD 054/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DAIANA PONTES	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
552	07/11/2022	PAD 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
553	07/11/2022	PAD 060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDY RIBEIRO BARROS	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00

Fls
COREN-RO
434
Página: 29/34

[Handwritten signature]




Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
554 07/11/2022	PAD 196/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA BETÂNIA COSTA NASCIMENTO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00
555 07/11/2022	PAD 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAJANE FEITOSA ALMEIDA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00
556 07/11/2022	PAD 064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	791,28	339,12	339,12	452,16
557 07/11/2022	PAD 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00
558 07/11/2022	PAD 281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA ACACIO MONTEIRO	791,28	593,46	593,46	197,82
559 08/11/2022	PAD 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	706,50	706,50	706,50	0,00
560 08/11/2022	PAD 149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	282,60	282,60	282,60	0,00
561 09/11/2022	PAD 119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO GOMES BRUMADO	1.243,44	1.243,44	1.243,44	0,00
562 10/11/2022	PAD 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	152,62	152,62	152,62	0,00
563 10/11/2022	PAD 063/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO	282,60	282,60	282,60	0,00
564 10/11/2022	PAD 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	906,50	906,50	906,50	0,00
565 11/11/2022	PAD 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	565,20	565,20	565,20	0,00
566 16/11/2022	PAD 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.984,12	1.984,12	1.984,12	0,00
567 16/11/2022	PAD 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.424,50	1.424,50	1.424,50	0,00
568 16/11/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00
569 16/11/2022	PAD 168/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4.341,77	0,00	0,00	4.341,77
570 16/11/2022	PAD 183/2021 VOL III	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.253,98	0,00	0,00	3.253,98
571 16/11/2022	PAD 183/2021 VOL III	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	BensG3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00
572 16/11/2022	PAD 111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	1.683,50	1.683,50	1.683,50	0,00
573 17/11/2022	PAD 292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA SANTOS	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
574	17/11/2022	PAD 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.678,87	1.068,37	1.068,37	610,50	0,00
575	18/11/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	2.035,00	1.295,00	1.295,00	740,00	0,00
576	22/11/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
577	25/11/2022	PAD 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.424,50	1.424,50	1.424,50	0,00	0,00
578	25/11/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
579	25/11/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
580	30/11/2022	PAD 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00
581	30/11/2022	PAD 268/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	POLO FRIO AR-CONDICIONADO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13.771,00	13.771,00	13.771,00	0,00	0,00
582	01/12/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
583	01/12/2022	PAD 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.678,87	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00
584	01/12/2022	PAD 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	2.204,28	2.204,28	2.204,28	0,00	0,00
585	02/12/2022	PAD 134/2022 VOL II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI	3.673,50	0,00	0,00	0,00	3.673,50
586	02/12/2022	PAD 262/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RONDON TELECOM LTDA	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
587	05/12/2022	PAD 029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WAGNER MELO DO CASAL	1.424,50	1.424,50	1.424,50	0,00	0,00
588	06/12/2022	PAD 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
589	06/12/2022	PAD 059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA SILVA EDUARDO AOYAMA	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00
590	06/12/2022	PAD 064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00
591	06/12/2022	PAD 054/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DAIANA PONTES	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
592	06/12/2022	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
593	06/12/2022	PAD 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
594	06/12/2022	PAD 196/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA BETÂNIA COSTA NASCIMENTO	1.695,69	1.695,60	1.695,60	0,09	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
595 06/12/2022	PAD 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
596 06/12/2022	PAD 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAJANE FEITOSA ALMEIDA	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
597 06/12/2022	PAD 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
598 06/12/2022	PAD 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.204,28	2.204,28	2.204,28	0,00	0,00
599 06/12/2022	PAD 119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO GOMES BRUMADO	931,28	791,28	791,28	140,00	0,00
600 06/12/2022	PAD 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00
601 07/12/2022	PAD 286/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RESTAURANTE FRUTOS DO MAR	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
602 08/12/2022	PAD 30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO BRITO DE ASSIS	457,87	457,87	457,87	0,00	0,00
603 08/12/2022	PAD 028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	388,50	388,50	388,50	0,00	0,00
604 08/12/2022	PAD 27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDILEIDE LOBO DE MIRANDA	457,87	457,87	457,87	0,00	0,00
605 08/12/2022	PAD 034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
606 08/12/2022	PAD 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DOS REIS BARBOSA	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
607 08/12/2022	PAD 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TAIÂNÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
608 08/12/2022	PAD 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
609 08/12/2022	PAD 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO GOMES BRUMADO	130,14	130,14	130,14	0,00	0,00
610 08/12/2022	PAD 111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	129,50	129,50	129,50	0,00	0,00
611 08/12/2022	PAD 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	152,62	152,62	152,62	0,01	0,00
612 14/12/2022	PAD 282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LILIAN SAMPAIO RAMOS	160,19	160,19	160,19	0,00	0,00
613 14/12/2022	PAD 040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
614 14/12/2022	PAD 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RÉGIS ANDRE GEORG	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
615	14/12/2022	PAD 048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS	457,87	457,87	457,87	0,00	0,00
616	14/12/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
617	14/12/2022	PAD 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
618	14/12/2022	PAD 096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
619	14/12/2022	PAD 095/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
620	14/12/2022	PAD 098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SARAH INGRID TEIXEIRA DA SILVA	457,87	457,87	457,87	0,00	0,00
621	14/12/2022	PAD 256/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	152,62	152,62	152,62	0,00	0,00
622	14/12/2022	PAD 068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUAN IRINEU SILVA BELLINI KASPROVICZ	152,62	152,62	152,62	0,00	0,00
623	14/12/2022	PAD 062/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	989,10	989,10	989,10	0,00	0,00
624	20/12/2022	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILENE MARQUES DA SILVA	1.356,48	1.243,44	1.243,44	113,04	0,00
625	20/12/2022	PAD 054/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA DAIANA PONTES	1.356,48	1.243,44	1.243,44	113,04	0,00
626	20/12/2022	PAD 055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS	904,32	791,28	791,28	113,04	0,00
627	20/12/2022	PAD 057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSELIA RAJANE FEITOSA ALMEIDA	1.356,48	1.243,44	1.243,44	113,04	0,00
628	20/12/2022	PAD 058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CAROLINE BRAVO	1.356,48	1.243,44	1.243,44	113,04	0,00
629	20/12/2022	PAD 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	847,80	706,50	706,50	141,30	0,00
630	20/12/2022	PAD 064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO	1.130,40	1.017,36	1.017,36	113,04	0,00
631	20/12/2022	PAD 151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.243,44	1.130,40	1.130,40	113,04	0,00
632	20/12/2022	PAD 196/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA BETÂNIA COSTA NASCIMENTO	678,24	565,20	565,20	113,04	0,00
633	21/12/2022	PAD 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	847,80	706,50	706,50	141,30	0,00
634	21/12/2022	PAD 165/2021 Vol I e II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas VELHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	15,11	15,11	15,11	0,00	0,00
635	21/12/2022	PAD 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSUÉ DA SILVA SICSÚ	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00


Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado
636	21/12/2022	PAD 062/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	1.130,40	989,10	989,10	141,30
637	21/12/2022	PAD 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.285,83	1.285,83	1.285,83	0,00
638	21/12/2022	PAD 02/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	4.864,67	4.864,67	2.135,33
639	22/12/2022	PAD 005/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.000,00	6.637,39	6.637,39	362,61
640	27/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
641	28/12/2022	PAD 175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVANA ANNELY CORTEZ DA FONSECA	339,12	339,12	339,12	0,00
642	29/12/2022	PAD 149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUIZA MACHADO RAMOS	565,20	565,20	565,20	0,00
643	29/12/2022	PAD 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RÉGIS ANDRE GEORG	2.472,75	2.472,75	2.472,75	0,00
644	29/12/2022	PAD 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	2.373,84	2.373,84	2.373,84	0,00

Total de empenhos: 644

Ordinários: 531
 Estimativos: 90
 Globais: 23

6.497.250,97 **5.103.830,13** **5.097.067,54** **1.076.584,18** **316.836,66**
 1.126.721,39 1.087.970,35 1.087.970,35 31.601,04 7.150,00
 5.099.544,62 3.782.447,69 3.779.570,65 1.040.250,63 276.846,30
 270.984,96 233.412,09 229.526,54 4.732,51 32.840,36

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

XIX – Inventário Patrimonial em formato eletrônico

Segue anexo o inventário patrimonial até 31/12/2022 em formato eletrônico.

Obs. Segue conjuntamente com o arquivo, acima mencionado, a Listagem de Empenhos, Liquidações e Pagamentos de 2022, com vistas a atender o item XVIII da Resolução 504/2016.

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

Após apresentação das demonstrações contábeis, ficou constatado que houve déficit orçamentário no exercício de 2022 no valor de R\$ **R\$ 105.574,04 (Cento e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quatro centavos)**, considerando a diferença entre a receita arrecadada (R\$ 5.315.092,75) e a despesa empenhada (R\$ 5.420.666,79).

No que tange a explicar o motivo do respectivo déficit pode-se concluir que a Administração do Coren-RO diante da fonte de recurso existente e de suas necessidades orçamentárias, optou por utilizar o superávit financeiro no valor de R\$ 583.450,19 (quinhentos e oitenta e três reais e quatrocentos e cinquenta reais e dezenove centavos), demonstrado no Balanço Patrimonial fl. 146/146.v, o que é de pleno direito, nos termos do artigo 43 da Lei n. 4.320/64, o que não ocasionou endividamento para o exercício futuro e possibilitou que o Coren-RO utilizasse seus recursos financeiros para realização de suas despesas anteriormente lançadas e aprovadas pelo Plenário do Coren-RO, conforme art. 43, Lei n. 4.320/64.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, deste que não comprometidos;

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (GRIFEI).

Cabe mencionar, que o referido déficit, em comparação com o exercício anterior, ficou abaixo, correspondendo a 290,24% e o Coren-RO, no decorrer do exercício de 2022, se manteve em pleno funcionamento, desenvolvendo suas atividades finalísticas e meio.

Em 2022, a partir do mês de setembro, foram reajustados os salários dos empregados públicos da Autarquia, efetivos e comissionados, em 11,92% (onze vírgula noventa e dois por cento), pois os mesmos não recebiam reajuste salarial desde 2020.

Por fim, todas as despesas de pessoal e demais despesas corrente que se encontram vigentes no âmbito do Coren-RO, desde o exercício de 2021, foram necessárias para o bom funcionamento do Coren-RO, visando uma prestação de serviços com qualidade, eficiência e eficácia em prol da Enfermagem Rondoniense e sociedade em geral.



ANEXO 1:

- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022.

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
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	9.626.594,09	9.626.594,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	6.894.740,93	6.894.740,93	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	965.860,47	965.860,47	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	5.896.305,38	5.896.305,38	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo	0,00	32.575,08	32.575,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	2.731.853,16	2.731.853,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	668.044,77	668.044,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10995-9 - II Simpósio Resp. Tec.	0,00	189.199,11	189.199,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.18 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 11.059-0 -1º Enc. Fisc - EFIS	0,00	160.462,06	160.462,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 11.094-9 - 28ª Semana Enfermagem	0,00	574.751,13	574.751,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 11.101-5 - Concurso	0,00	129.142,12	129.142,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.21 - 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.



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	63.694,78D
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 RESp. 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

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- Mág cartão de Crédito e Débito	141,98D	0,00	0,00	141,98D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Odísio 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









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	43,01
1.1.3.8.1.99.02.13 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	13,92	0,00	13,92
1.1.5 - ESTOQUES	35.162,49D	103.623,06	46.501,03	92.284,52D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.162,49D	103.623,06	46.501,03	92.284,52D
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	544,00D	17.866,56	15.751,79	2.658,77D
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	34.618,49D	69.751,50	23.540,74	80.829,25D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	16.005,00	7.208,50	8.796,50D
1.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.024,15D	3.206,64	1.825,81	2.404,98D
1.1.9.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.024,15D	3.206,64	1.825,81	2.404,98D
1.1.9.1.1 - PRÉMIOS 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

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
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.01.01 - 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
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	2.125,58	0,00	2.125,58D
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	3.122.164,72C	476.139,08	0,00	2.646.025,64C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.403.343,72D	467.019,39	189.034,20	3.681.328,91D
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	895.853,10D	467.019,39	22.765,44	1.340.107,05D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.929,31D	12.851,00	0,00	28.780,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.779,33D	12.851,00	0,00	21.630,33D
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	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D
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	631.559,18D	31.621,00	18.185,06	644.995,12D
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	17.550,45D	11.847,39	4.580,38	24.817,46D
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	177.697,00D	410.700,00	0,00	588.397,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D

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 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	305.173,77C	0,00	166.268,76	471.442,53C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	305.173,77C	0,00	166.268,76	471.442,53C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	159.340,48C	0,00	96.268,76	255.609,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECAÇÃO 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 - (-) DEPRECAÇÃO 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 - (-) DEPRECAÇÃO 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 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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 - (-) DEPRECAÇÃO 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 - (-) DEPRECAÇÃO 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 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	601,68C	0,00	261,84	863,52C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	601,68C	0,00	261,84	863,52C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO 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	15.575.929,93	15.543.645,19	13.744.797,59C
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 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.460.714,99	1.461.005,45	290,46C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	108.900,90	108.900,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	118.788,23	118.788,23	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	37.021,95	37.021,95	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	108.540,40	108.540,40	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.540,40	108.540,40	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	108.540,40	108.540,40	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - 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
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	18.884,21C	1.216.375,52	1.197.491,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPNET	0,00	21.987,37	23.851,65	1.864,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	19.174,82	19.174,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPWARE	0,00	23.838,98	25.860,25	2.021,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00





COPIA
443

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 Hadfot 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 - Odiois Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	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 Eireli- 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 - Saguros 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
2.1.3.1.1.01.01.106 - A de O Braga Serviços de Segurança Eletrônica	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.107 - DF Turismo e Eventos	0,00	30.340,19	30.340,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.108 - Ollá Comunicação Ltda	0,00	5.649,00	5.649,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.109 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eirelli-ME	0,00	29.806,10	29.806,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.110 - ACF Moreira - ME	0,00	9.366,00	9.366,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.111 - Autovema Motors Com. de Camionetas Ltda	0,00	7.270,68	9.684,61	2.413,93C
2.1.3.1.1.01.01.112 - Erasmo Chiquetti - Aluguel Arquiemes	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
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	15.823,11	15.823,11	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - 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






COREN-RO
 444

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 a 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 a Pagar	0,00	290.721,40	290.721,40	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a 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

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	6.633.622,54	6.619.875,59	13.711.014,84C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.724.761,79C	6.633.622,54	6.619.875,59	13.711.014,84C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.724.761,79C	6.633.622,54	6.619.875,59	13.711.014,84C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.724.761,79C	6.633.622,54	6.619.875,59	13.711.014,84C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.618.334,71C	1.618.547,31	212,60	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Deficits do Exercício Corrente	1.618.334,71C	1.618.547,31	212,60	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS 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 Deficits 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	5.375.912,99	572.919,77	4.802.993,22D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.079.826,08	3.966,63	2.075.859,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.363.379,79	3.199,20	1.360.180,59D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.363.379,79	3.199,20	1.360.180,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.363.379,79	3.199,20	1.360.180,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.040.859,33	0,00	1.040.859,33D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	109.164,67	0,00	109.164,67D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	85.536,15	0,00	85.536,15D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	108.900,90	0,00	108.900,90D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	18.918,74	3.199,20	15.719,54D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	401.131,20	205,93	400.925,27D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00			

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	293.467,43	205,93	293.261,50D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.467,43	205,93	293.261,50D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	277.644,32	0,02	277.644,30D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.823,11	205,91	15.617,20D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	107.663,77	0,00	107.663,77D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.663,77	0,00	107.663,77D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	107.663,77	0,00	107.663,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	305.315,09	561,50	304.753,59D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	305.315,09	561,50	304.753,59D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.315,09	561,50	304.753,59D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	103.718,30	158,30	103.560,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	154.871,00	225,00	154.646,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	46.725,79	178,20	46.547,59D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.890.528,06	84.161,56	1.806.366,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.009,95	0,00	107.009,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	107.009,95	0,00	107.009,95D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.009,95	0,00	107.009,95D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	52.227,12	0,00	52.227,12D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,00	0,00	544,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	23.540,74	0,00	23.540,74D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	299,20	0,00	299,20D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.580,38	0,00	4.580,38D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.123,78	0,00	10.123,78D
3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos	0,00	14.490,73	0,00	14.490,73D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.606.131,11	84.161,56	1.521.969,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	274.587,03	5.731,16	268.855,87D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.587,03	5.731,16	268.855,87D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	106.925,71	3.325,51	103.600,20D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.319,36	0,10	15.319,26D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	152.341,96	2.405,55	149.936,41D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	124.487,62	300,00	124.187,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.487,62	300,00	124.187,62D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	93,06	0,00	93,06D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	9.684,61	0,00	9.684,61D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	47.029,95	0,00	47.029,95D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	67.680,00	300,00	67.380,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.207.056,46	78.130,40	1.128.926,06D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.207.056,46	78.130,40	1.128.926,06D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	0,00	45.655,82	2.120,52	43.535,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.955,82	2.120,52	28.835,30D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	0,00	47.590,02	0,00	47.590,02D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	47.590,02	0,00	47.590,02D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	0,00	7.572,23	0,00	7.572,23D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.572,23	0,00	7.572,23D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.777,73	0,00	49.777,73D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	32.885,40	0,00	32.885,40D

ft

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - Locações	0,00	78.793,44	1.678,87	77.114,57
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	57.343,75	0,00	57.343,75
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.449,69	1.678,87	19.770,82
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	70.181,20	0,00	70.181,20
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	478.969,20	0,00	478.969,20
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.770,00	0,00	10.770,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	468.199,20	0,00	468.199,20
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.825,81	0,00	1.825,81
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	65.299,75	0,00	65.299,75
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	62.880,55	1.675,76	61.204,79
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	69.773,00	68.080,00	1.693,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.623,80	0,00	1.623,80
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estúgios	0,00	1.623,80	0,00	1.623,80
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	138.790,61	1.936,00	136.854,61
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	127.115,61	1.936,00	125.179,61
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.012,90	2.639,25	43.373,65
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	12.190,83	2.639,25	9.551,58
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	33.822,07	0,00	33.822,07
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	177.387,00	0,00	177.387,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	166.268,76	0,00	166.268,76
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	166.268,76	0,00	166.268,76

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	166.268,76	0,00	166.268,76D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	96.268,76	0,00	96.268,76D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	889,28	0,00	889,28D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	56.723,56	0,00	56.723,56D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	26.970,72	0,00	26.970,72D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	9.561,20	0,00	9.561,20D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	11.118,24	0,00	11.118,24D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.118,24	0,00	11.118,24D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	11.118,24	0,00	11.118,24D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	11.118,24	0,00	11.118,24D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.007.648,03	5.991,79	1.001.656,24D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.007.648,03	5.991,79	1.001.656,24D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.007.648,03	5.991,79	1.001.656,24D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.007.648,03	5.991,79	1.001.656,24D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.007.648,03	5.991,79	1.001.656,24D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.007.648,03	5.991,79	1.001.656,24D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.007.648,03	5.991,79	1.001.656,24D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.007.648,03	5.991,79	1.001.656,24D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.334,06	0,00	5.334,06D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.334,06	0,00	5.334,06D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.334,06	0,00	5.334,06D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	5.334,06	0,00	5.334,06D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.650,87	597,02	3.053,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.650,87	597,02	3.053,85D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	3.650,87	597,02	3.053,85D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.650,87	597,02	3.053,85D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.650,87	597,02	3.053,85D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.650,87	597,02	3.053,85D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	388.925,89	478.202,77	89.276,88C
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	476.139,08	476.139,08C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	476.139,08	476.139,08C
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	476.139,08	476.139,08C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	476.139,08	476.139,08C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	388.925,89	2.063,69	386.862,20D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	934,36	0,00	934,36D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934,36	0,00	934,36D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	934,36	0,00	934,36D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	387.991,53	2.063,69	385.927,84D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.991,53	2.063,69	385.927,84D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	387.991,53	2.063,69	385.927,84D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	303.498,82	2.063,69	301.435,13D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	979,05	0,00	979,05D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	179,10	0,00	179,10D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	82.174,70	0,00	82.174,70D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.159,86	0,00	1.159,86D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.413.773,22	9.464.066,23	6.050.293,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.841.348,50	7.308.455,32	4.467.106,82C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.841.348,50	7.308.455,32	4.467.106,82C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.841.348,50	7.308.455,32	4.467.106,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.841.348,50	7.308.455,32	4.467.106,82C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.116.897,36	6.141.164,66	4.024.267,30C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.097.603,42	2.744.337,37	1.646.733,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	971.509,47	3.038.869,02	2.067.359,55C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	47.784,47	357.630,02	309.845,55C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	328,25	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	724.451,14	1.167.290,66	442.839,52C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	722.930,80	852.460,56	129.529,76C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.520,34	314.830,10	313.309,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.574,82	483.626,71	482.051,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.574,82	483.626,71	482.051,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.574,82	483.626,71	482.051,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.574,82	483.626,71	482.051,89C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.574,82	483.626,71	482.051,89C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	336,17	203.175,19	202.839,02C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	165.826,78	165.826,78C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	1.238,65	65.893,65	64.655,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	15.101,27	15.101,27C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	57,25	57,25C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	26.672,57	26.672,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	67.135,91	564.705,35	497.569,44C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64.292,06	428.380,36	364.088,30C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	64.292,06	428.380,36	364.088,30C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.292,06	428.380,36	364.088,30C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.292,06	428.380,36	364.088,30C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	51.452,50	51.452,50C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	64.292,06	211.628,90	147.336,84C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	165.298,96	165.298,96C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.843,85	136.324,99	133.481,14C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.843,85	136.324,99	133.481,14C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.843,85	136.324,99	133.481,14C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.843,85	136.324,99	133.481,14C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	27.574,91	1.080.716,76	1.053.141,85C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.574,91	1.078.916,76	1.051.341,85C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.574,91	1.078.916,76	1.051.341,85C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.574,91	1.078.916,76	1.051.341,85C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	27.574,91	1.078.916,76	1.051.341,85C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	27.574,91	526.699,76	499.124,85C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	151.091,02	151.091,02C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	27.574,91	375.608,74	348.033,83C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	552.217,00	552.217,00C
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	552.217,00	552.217,00C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	476.139,08	26.562,09	449.576,99D
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	476.139,08	14,63	476.124,45D
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	476.139,08	14,63	476.124,45D
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476.139,08	14,63	476.124,45D
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	476.139,08	14,63	476.124,45D
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	476.139,08	14,63	476.124,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	26.547,46	26.547,46C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.259,22	2.259,22C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.259,22	2.259,22C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.259,22	2.259,22C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.259,21	2.259,21C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	24.288,24	24.288,24C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.288,24	24.288,24C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22.414,77	22.414,77C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,00	22.414,77	22.414,77C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.873,47	1.873,47C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	1.873,47	1.873,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	702.510,68D	15.152.719,24	3.760.834,72	12.094.395,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.126.609,31	3.058.324,04	11.068.285,27D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.702.958,86	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.702.958,86	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.702.958,86	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.137.706,11	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.137.706,11	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.137.706,11	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.422.795,95	0,00	3.422.795,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.573.589,16	0,00	1.573.589,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.611.506,15	0,00	1.611.506,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	220.372,39	0,00	220.372,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	328,25	0,00	328,25D

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

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	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	714.910,16	0,00	714.910,16
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	418.267,16	0,00	418.267,16
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	106.576,19	0,00	106.576,19
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	144.845,00	0,00	144.845,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	45.221,81	0,00	45.221,81
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	469.252,75	0,00	469.252,75
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	469.252,75	0,00	469.252,75
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	251.850,00	0,00	251.850,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	167.900,00	0,00	167.900,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.852,74	0,00	9.852,74
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,00	0,01	0,00	0,01
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	750,00	0,00	750,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.423.650,45	3.058.324,04	6.365.326,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.423.650,45	3.058.324,04	6.365.326,41D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.702.958,86	0,00	4.702.958,86D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.702.958,65	0,00	4.702.958,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.950.862,86	0,00	1.950.862,86D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.950.862,86	0,00	1.950.862,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.494.125,77	0,00	1.494.125,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.089.281,64	0,00	1.089.281,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	121.355,88	0,00	121.355,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	173.898,76	0,00	173.898,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	94.589,47	0,00	94.589,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	329.520,07	0,00	329.520,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	227.010,38	0,00	227.010,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.705,54	0,00	11.705,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	90.804,15	0,00	90.804,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.617,01	0,00	15.617,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.616,96	0,00	15.616,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,01	0,00	0,01D




COREN/RO

450

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora

5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores

5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS

5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO

5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo

5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens

5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados

5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha

5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização

5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações

5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis

5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto

5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações

5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos

5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas

5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento

0,00 0,01 0,00 0,01D

0,00 0,01 0,00 0,01D

0,00 2.752.095,77 0,00 2.752.095,77D

0,00 2.752.095,77 0,00 2.752.095,77D

0,00 150.000,00 0,00 150.000,00D

0,00 60.000,00 0,00 60.000,00D

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D

0,00 80.000,00 0,00 80.000,00D

0,00 103.100,10 0,00 103.100,10D

0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D

0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D

0,00 0,01 0,00 0,01D

0,00 0,01 0,00 0,01D

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D

0,00 0,01 0,00 0,01D

0,00 2.600,00 0,00 2.600,00D

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D

0,00 0,01 0,00 0,01D

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D

0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D

0,00 0,01 0,00 0,01D

0,00 0,01 0,00 0,01D

0,00 0,01 0,00 0,01D

0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D

0,00 0,01 0,00 0,01D

0,00 0,01 0,00 0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,06	0,00	0,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.000,02	0,00	45.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.792,07	0,00	48.792,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbância	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	45.792,00	0,00	45.792,00D




Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo

5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	5.500,02	0,00	5.500,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
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	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	724.472,81	0,00	724.472,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.439,34	0,00	182.439,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	542.033,47	0,00	542.033,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.390,76	0,00	48.390,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,00	70.000,02	0,00	70.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	0,00	70.812,51	0,00	70.812,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.812,50	0,00	60.812,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
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	0,00	37.630,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos: Profissionais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,01	0,00	0,01D
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	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,01	0,00	0,01D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

COREN/RO
452




Saldo Anterior Saldo Créditos Débitos Saldo

452,21

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.151.739,72	0,00	1.151.739,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.151.739,72	0,00	1.151.739,72D
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	0,00	1.151.739,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	167.400,00	0,00	167.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	167.400,00	0,00	167.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,01	0,00	6.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	138.607,20	0,00	138.607,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	138.607,20	0,00	138.607,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	210.483,70	0,00	210.483,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	205.483,66	0,00	205.483,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	120.483,64	0,00	120.483,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,04	0,00	5.000,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,21	0,00	0,21D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,17	0,00	0,17D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,17	0,00	0,17D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,04	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,12	0,00	0,12D
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	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,01	0,00	0,01D

453

COPIA

27/70

for

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,04	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,04	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,04	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.058.324,04	1.395.956,49	1.662.367,55D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.058.324,04	1.395.956,49	1.662.367,55D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.627.882,35	1.395.956,49	1.231.925,86D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	713.791,12	554.297,84	159.493,28D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	713.791,12	554.297,84	159.493,28D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.200,00	3.600,00	1.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.200,00	3.600,00	1.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	567.140,60	535.080,88	32.059,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	492.107,58	415.725,00	76.382,58D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.300,00	19.355,88	10.055,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.000,00	100.000,00	79.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	34.733,02	0,00	34.733,02D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	132.302,52	0,00	132.302,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	89.423,00	0,00	89.423,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.564,52	0,00	13.564,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	29.315,00	0,00	29.315,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	2.148,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.616,96	5.616,96C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	5.616,96	5.616,96C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.914.091,23	841.658,65	1.072.432,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.914.091,23	841.658,65	1.072.432,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	139.720,24	0,00	139.720,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	55.532,23	0,00	55.532,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.536,60	0,00	5.536,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	78.651,41	0,00	78.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.220,85	95.886,22	6.334,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	71.645,85	52.000,00	19.645,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.575,00	4.000,00	5.575,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	26.886,22	11.886,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	125.358,00	91.278,01	34.079,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	54.662,00	60.000,00	5.338,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.696,00	31.278,01	39.417,99D
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	0,00	55.972,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	53.772,44	0,00	53.772,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C




454

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.053.378,14	293.645,15	759.732,99
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	225.801,74	56.686,91	169.114,83
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	827.576,40	236.958,24	590.618,16
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	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	750,00	0,00	750,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	20.175,39	6.000,00	14.175,39
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.268,75	6.000,00	731,25
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.906,64	0,00	14.906,64
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	21.295,49	0,00	21.295,49
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	26.282,75	26.282,75
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.746,50	25.955,80	5.209,30
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	462.609,02	0,00	462.609,02
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	185.000,00	118.719,69	66.280,31
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	133.284,66	249.546,76	116.262,10
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.284,66	249.546,76	116.262,10
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	133.284,66	249.546,76	116.262,10
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.500,00	6.120,00	13.380,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	19.500,00	6.120,00	13.380,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	78.607,20	78.607,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	78.607,20	78.607,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279.406,90	15.825,31	263.581,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	194.406,90	15.000,00	179.406,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	194.406,90	0,00	194.406,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.000,00	825,31	84.174,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	83.000,00	825,31	82.174,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	430.441,69	0,00	430.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	430.441,69	0,00	430.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.441,69	0,00	430.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	430.441,69	0,00	430.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	13.999,99	0,00	13.999,99D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	54.580,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	196.361,70	0,00	196.361,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.662.367,55	1.662.367,55	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	583.450,79	0,00	583.450,79D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	703.308,02	0,00	703.308,02D

Conta

Saldo Anterior

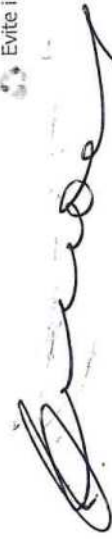
Débitos

Créditos

Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	375.608,74	0,00	375.608,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.662.367,55	1.662.367,55C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68D	1.026.109,93	702.510,68	1.026.109,93D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56D	997.344,22	680.507,56	997.344,22D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	680.507,56	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	680.507,56	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	266.480,22	0,00	266.480,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.328,05	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.328,05	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.328,05	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.326,55	0,00	19.326,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.626,33	0,00	1.626,33D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.375,17	0,00	16.375,17D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.152,17	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.152,17	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.649,16	0,00	40.649,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.361,90	0,00	23.361,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	575,00	0,00	575,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.671,50	0,00	1.671,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.840,76	0,00	10.840,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.687,67	0,00	11.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.687,67	0,00	1.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00D

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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	680.507,56D	316.836,66	680.507,56	316.836,66D
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 Higieneização	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-DE-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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	38.525,72D	34.522,35	38.525,72	34.522,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	494,20	0,00	494,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.876,10D	10.253,98	13.876,10	10.253,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.562,50D	7.000,00	7.562,50	7.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.313,60D	3.253,98	6.313,60	3.253,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,30	0,00	1.291,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00D	0,00	11.790,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78D	0,00	1.613,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50D	4.341,77	7.796,50	4.341,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.145,70D	6.240,00	9.145,70	6.240,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
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	100,00D	0,00	100,00	0,00
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	414.027,34D	242,04	414.027,34	242,04D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00D	0,00	410.700,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34D	242,04	3.327,34	242,04D

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12D	28.765,71	22.003,12	28.765,71D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	22.003,12	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	22.003,12	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	22.003,12	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.873,38	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.873,38	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.873,38	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.873,38	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.129,74	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.129,74	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.884,21	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.884,21	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.243,53	0,00	1.243,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.243,53	0,00	1.243,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.243,53	0,00	1.243,53D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,74D	2.586,58	20.129,74	2.586,58D
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	26.613.385,62	38.005.270,14	12.094.395,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.692.998,92	35.761.284,19	11.068.285,27C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.387.413,73	10.090.372,59	4.702.958,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.351.253,24	4.739.119,35	612.133,89D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.351.253,24	4.643.119,35	708.133,89D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.625.910,79	4.141.684,02	515.773,23C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.625.910,79	4.141.684,02	515.773,23C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.625.910,79	4.141.684,02	515.773,23C



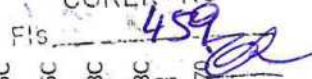


458

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.077.081,34	3.425.787,63	1.348.706,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.052.041,05	1.574.886,49	522.845,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	927.221,01	1.613.038,21	685.817,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	46.366,78	220.534,68	174.167,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	328,25	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	51.452,50	17.000,00	34.452,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.548.829,45	715.896,39	832.933,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	857.071,49	418.663,73	438.407,76D
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	106.576,19	105.052,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	314.830,10	145.434,66	169.395,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	165.298,96	45.221,81	120.077,15D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	136.324,99	2.843,85	133.481,14D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	136.324,99	2.843,85	133.481,14D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	136.324,99	2.843,85	133.481,14D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	136.324,99	2.843,85	133.481,14D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	483.626,71	471.016,57	12.610,14D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	483.626,71	471.016,57	12.610,14D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	203.175,19	252.186,17	49.010,98C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	165.826,78	167.900,00	2.073,22C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.900,00	20.100,00	13.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.852,74	9.852,74C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	65.893,65	1.238,65	64.655,00D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	15.101,27	8.589,00	6.512,27D
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	57,25	0,00	57,25D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	26.672,57	0,00	26.672,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.103.131,53	27.574,91	1.075.556,62D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.078.916,76	27.574,91	1.051.341,85D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.078.916,76	27.574,91	1.051.341,85D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	526.699,76	27.574,91	499.124,85D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	151.091,02	0,00	151.091,02D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	375.608,74	27.574,91	348.033,83D
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	552.217,00	0,00	552.217,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	552.217,00	0,00	552.217,00D
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	22.414,77	0,00	22.414,77D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	22.414,77	0,00	22.414,77D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.259,22	0,00	2.259,22D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.259,22	0,00	2.259,22D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.259,21	0,00	2.259,21D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	36.160,49	5.351.253,24	5.315.092,75C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	36.160,49	5.351.253,24	5.315.092,75C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.977,91	3.625.910,79	3.621.932,88C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.977,91	3.625.910,79	3.621.932,88C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.977,91	3.625.910,79	3.621.932,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.991,68	2.077.081,34	2.074.089,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.297,33	1.052.041,05	1.050.743,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.532,06	927.221,01	925.688,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	162,29	46.366,78	46.204,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	51.452,50	51.452,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	986,23	1.548.829,45	1.547.843,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	396,57	857.071,49	856.674,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	211.628,90	211.628,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	589,66	314.830,10	314.240,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	165.298,96	165.298,96C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.843,85	136.324,99	133.481,14C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.843,85	136.324,99	133.481,14C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.843,85	136.324,99	133.481,14C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.843,85	136.324,99	133.481,14C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.763,82	483.626,71	481.862,89C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.763,82	483.626,71	481.862,89C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	336,17	203.175,19	202.839,02C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	165.826,78	165.826,78C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	1.238,65	65.893,65	64.655,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	189,00	15.101,27	14.912,27C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	57,25	57,25C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	26.672,57	26.672,57C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	27.574,91	1.103.131,53	1.075.556,62C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.574,91	1.078.916,76	1.051.341,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	27.574,91	1.078.916,76	1.051.341,85C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	27.574,91	526.699,76	499.124,85C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	151.091,02	151.091,02C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	27.574,91	375.608,74	348.033,83C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	552.217,00	552.217,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	552.217,00	552.217,00C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	22.414,77	22.414,77C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,00	22.414,77	22.414,77C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.259,22	2.259,22C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	2.259,22	2.259,22C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.259,21	2.259,21C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.305.585,19	25.670.911,60	6.365.326,41C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.305.585,19	25.670.911,60	6.365.326,41C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.893.207,46	8.837.867,08	944.659,62C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.801.845,80	8.407.425,18	605.579,38C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.984.415,78	3.196.876,72	212.460,94C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.984.415,78	3.196.876,72	212.460,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	111.600,00	118.240,00	6.640,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	111.600,00	118.240,00	6.640,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.428.568,97	2.588.728,53	160.159,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.920.323,63	2.039.283,18	118.959,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	130.655,88	132.791,21	2.135,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	237.000,00	251.362,61	14.362,61C





COREN/RO

460

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	120.589,46	141.011,05	20.421,59€
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	24.280,46	4.280,46€
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,01	0,01€
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,01	0,01€
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	416.920,07	462.143,17	45.223,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	292.010,38	316.433,38	24.423,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.105,54	25.590,64	11.485,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	110.804,15	120.119,15	9.315,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	10.000,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.709,78	2.148,00	438,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.616,96	15.617,01	0,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.616,96	15.616,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.817.430,02	5.210.548,44	393.118,42C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.817.430,02	5.210.548,44	393.118,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	281.917,74	302.782,11	20.864,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	110.741,42	122.673,45	11.932,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.319,36	15.536,70	217,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	155.856,96	164.571,96	8.715,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	222.819,23	229.286,30	6.467,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	125.806,76	126.614,19	807,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.521,26	15.575,00	53,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	4.100,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.805,00	17.700,80	895,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.610,00	110,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	50.686,21	50.686,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,06	0,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,01	0,01C




Conta

Saldo Anterior

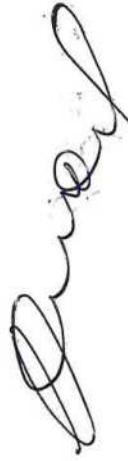
Débitos

Créditos

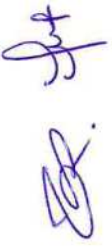
Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	244.205,05	249.205,07	5.000,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	144.662,00	144.662,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	99.543,05	104.543,05	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.500,00	6.500,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.500,00	6.500,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.811,88	105.819,62	46.007,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	93,06	3.093,06	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	11.726,82	53.772,45	42.045,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	47.992,00	48.954,05	962,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.500,00	5.500,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.819.636,87	2.037.725,93	218.089,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	365.877,65	436.847,15	70.969,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.453.759,22	1.600.878,78	147.119,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	51.190,75	54.638,43	3.447,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	69.773,00	70.000,00	227,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	123.154,66	43.154,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,00	70.000,00	70.000,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,01	0,01C
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	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte: em Geral	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.118,00	3.000,00	882,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	0,00	89.845,62	96.530,47	6.684,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.281,25	67.581,25	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.564,37	28.949,21	3.384,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.729,49	37.503,98	6.774,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.592,75	52.767,77	4.175,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.000,00	45.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.206,64	20.000,00	6.793,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	38.094,07	41.168,00	3.073,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.994,10	49.044,70	13.050,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	90.000,00	128.795,21	38.795,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.770,00	12.000,00	1.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	484.725,11	492.575,11	7.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	303.719,69	304.700,25	980,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.360.024,37	1.393.845,75	33.821,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.360.024,37	1.393.845,75	33.821,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	1.360.024,37	1.393.845,74	33.821,37C
	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	181.400,00	207.534,00	26.134,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	181.400,00	207.534,00	26.134,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.585,23	8.000,01	1.414,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.650,87	4.000,00	349,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	934,36	2.000,00	1.065,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	138.607,20	152.059,61	13.452,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	138.607,20	152.059,61	13.452,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	490.422,45	511.289,90	20.867,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	404.901,27	420.986,70	16.085,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	309.901,27	323.366,68	13.465,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	95.000,00	97.620,00	2.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.521,18	90.303,20	4.782,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	179,10	2.000,00	1.820,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.182,21	3.303,16	2.120,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	83.000,01	83.000,01	0,00

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.159,86	2.000,01	840,15C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	91.361,66	430.441,90	339.080,24C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	91.361,66	430.441,86	339.080,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.361,66	430.441,86	339.080,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.361,66	430.441,81	339.080,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	13.114,06	14.000,00	885,94C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	54.580,01	54.580,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	196.361,71	196.361,71C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.621,00	35.000,01	3.379,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	46.626,60	120.500,01	73.873,41C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,04	0,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.412.377,73	16.833.044,52	5.420.666,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.208.917,87	6.525.754,53	316.836,66C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.117.798,25	6.434.392,87	316.594,62C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.374.590,88	2.433.681,37	59.090,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.374.590,88	2.433.681,37	59.090,49C
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	1.890.841,95	1.896.687,29	5.845,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.498.753,29	1.504.598,63	5.845,34C
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	363.880,85	417.126,00	53.245,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	256.813,91	292.010,40	35.196,49C
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	92.755,49	110.804,15	18.048,66C
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	3.743.207,37	4.000.711,50	257.504,13C



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

6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.743.207,37	4.000.711,50	257.504,13C
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	106.211,94	127.333,01	21.121,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	55.851,95	74.206,76	18.354,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.941,00	11.521,26	1.580,26C
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	1.314,00	2.500,00	1.186,00C
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	123.172,28	155.566,29	32.394,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	82.190,83	87.301,25	5.110,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	40.981,45	68.265,04	27.283,59C
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	48.570,06	59.811,88	11.241,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - 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	485,00	11.726,82	11.241,82C
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	1.340.655,64	1.533.402,87	192.747,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	192.746,76	311.126,74	118.379,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.147.908,88	1.222.276,13	74.367,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	47.395,50	51.190,75	3.795,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	35.477,65	70.000,00	34.522,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.477,65	70.000,00	34.522,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.623,80	2.118,00	494,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	75.270,51	85.524,49	10.253,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	51.281,25	58.281,25	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.989,26	27.243,24	3.253,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	28.159,79	30.729,49	2.569,70C
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	0,00
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	0,00
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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.206,64	3.206,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.796,50	12.138,27	4.341,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.874,62	38.114,62	6.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	91.675,76	91.675,76	0,00
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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	477.575,11	484.725,11	7.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.116.469,40	1.116.469,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.116.469,40	1.116.469,40	0,00
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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.505,00	175.505,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	175.505,00	175.505,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.585,23	4.585,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.650,87	3.650,87	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	934,36	934,36	0,00
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	91.119,62	91.361,66	242,04C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	91.119,62	91.361,66	242,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.119,62	91.361,66	242,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.119,62	91.361,66	242,04C
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	46.384,56	46.626,60	242,04C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.164.515,48	5.171.278,07	6.762,59C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.077.281,41	5.080.158,45	2.877,04C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.842.085,98	1.842.376,44	290,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.842.085,98	1.842.376,44	290,46C
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	1.363.089,33	1.363.379,79	290,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.040.568,87	1.040.859,33	290,46C
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	3.235.195,43	3.237.782,01	2.586,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.235.195,43	3.237.782,01	2.586,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	281.242,40	281.242,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	110.251,08	110.251,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.319,36	15.319,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	155.671,96	155.671,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.646,59	82.646,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	51.283,61	51.283,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.941,00	9.941,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.104,20	12.104,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.113,78	8.113,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - 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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




COREN/RO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COREN/RO 4866V

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	32.134,40	32.134,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.314,95	47.514,95	200,000
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	285,00	485,00	200,000
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	1.098.130,96	1.100.517,54	2.386,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	179.154,11	181.540,69	2.386,58C
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 - CBCEINF	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	87.234,07	91.119,62	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	87.234,07	91.119,62	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.234,07	91.119,62	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.234,07	91.119,62	3.885,55C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Fis

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	42.499,01	46.384,56	3.885,55C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	38.944,38	5.136.011,92	5.097.067,54C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	38.944,38	5.048.777,85	5.009.833,47C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8,30	1.838.522,55	1.838.514,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8,30	1.838.522,55	1.838.514,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8,30	103.568,30	103.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8,30	103.568,30	103.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.359.890,13	1.359.890,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.040.568,87	1.040.568,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	109.164,67	109.164,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	85.536,15	85.536,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	108.900,90	108.900,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	15.719,54	15.719,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	363.354,34	363.354,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	256.813,89	256.813,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.784,96	13.784,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	92.755,49	92.755,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.709,78	1.709,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.936,08	3.210.255,30	3.171.319,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.936,08	3.210.255,30	3.171.319,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.655,37	275.511,24	268.855,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.325,37	106.925,57	103.600,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	15.319,26	15.319,26
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.330,00	153.266,41	149.936,41
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	82.246,59	81.846,59
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	50.883,61	50.483,61
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	9.941,00	9.941,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	12.104,20	12.104,20
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.113,78	8.113,78
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	41.685,98	41.685,98
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.551,58	9.551,58
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	32.134,40	32.134,40
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	47.314,95	47.314,95
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	285,00	285,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	47.029,95	47.029,95
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.736,88	1.090.719,81	1.070.982,93
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.400,00	177.218,11	159.818,11
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.336,88	913.501,70	911.164,82
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	46.147,83	46.147,83
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	69.773,00	69.773,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	11.845,34	11.845,34
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	0,00	35.477,65	35.477,65
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	35.477,65	35.477,65
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.623,80	1.623,80
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	1.678,87	69.727,94	68.049,07
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	49.781,25	49.781,25
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.678,87	19.946,69	18.267,82



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	26.851,30	26.851,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.172,23	7.172,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.206,64	3.206,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	26.709,40	26.709,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	61.862,80	61.204,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	658,01	10.770,00	10.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	467.609,02	467.609,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	65.299,75	65.299,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.949,99	1.009.606,23	1.001.656,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.949,99	1.009.606,23	1.001.656,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.949,99	1.009.606,23	1.001.656,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	154.646,00	154.646,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	154.646,00	154.646,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.585,23	4.585,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.650,87	3.650,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	934,36	934,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	46.547,59	46.547,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	46.547,59	46.547,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.193,84	457.391,68	453.197,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.934,68	372.739,81	368.805,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.334,68	304.759,81	301.425,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jeters e Gratificações a Conselheiros	0,00	600,00	67.980,00	67.380,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	259,16	84.651,87	84.392,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	179,10	179,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	259,16	1.138,21	879,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	82.174,70	82.174,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.159,86	1.159,86C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	87.234,07	87.234,07C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	87.234,07	87.234,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	87.234,07	87.234,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	87.234,07	87.234,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	13.114,06	13.114,06C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	31.621,00	31.621,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	42.499,01	42.499,01C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68C	1.920.386,70	2.243.985,95	1.026.109,93C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56C	1.876.380,46	2.193.217,12	997.344,22C
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
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	266.480,22	266.480,22	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.328,05	37.328,05	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - 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
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

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

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 Aéreas	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES 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
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

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

1.687,67

0,00

1.687,67

6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

235,00

0,00

235,00

6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

235,00

0,00

235,00

6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.486,17

0,00

50.486,17

6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

20.697,84

0,00

20.697,84

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

29.788,33

0,00

29.788,33

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

3.629,90

0,00

3.629,90

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

2.854,66

0,00

2.854,66

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE

12.112,37

0,00

12.112,37

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

12.112,37

0,00

12.112,37

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES

9.065,50

0,00

9.065,50

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

7.562,50

0,00

7.562,50

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

1.503,00

0,00

1.503,00

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2.125,90

0,00

2.125,90

6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

100,00

0,00

100,00

6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

100,00

0,00

100,00

6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

100,00

0,00

100,00

6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL

414.027,34

0,00

414.027,34

6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS

414.027,34

0,00

414.027,34

6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

414.027,34

0,00

414.027,34

6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

414.027,34

0,00

414.027,34

6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos

410.700,00

0,00

410.700,00

6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças

3.327,34

0,00

3.327,34

6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

513.693,84

0,00

513.693,84

6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

513.693,84

0,00

513.693,84

6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE

99.666,50

0,00

99.666,50

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	35.861,15	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	35.861,15	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	35.861,15	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	19.326,54	19.326,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.626,33	1.626,33C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.908,28	14.908,28C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.671,50	63.805,35	62.133,85C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.671,50	63.805,35	62.133,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.671,50	11.296,51	9.625,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.743,51	1.743,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.671,50	3.343,00	1.671,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.687,67	1.687,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.687,67	1.687,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.486,17	50.486,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.697,84	20.697,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.788,33	29.788,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.629,90	3.629,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.854,66	2.854,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.112,37	12.112,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	12.112,37	12.112,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.065,50	9.065,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.200,00C	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	1.186,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.840,76C	10.840,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.687,67C	11.687,67	32.394,01	32.394,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	10.000,00	5.110,42	5.110,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67C	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, Gás 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
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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



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

6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

7.796,50C

4.341,77

4.341,77C

6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

9.145,70C

6.240,00

6.240,00C

6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

0,00

7.150,00

7.150,00C

6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

100,00C

0,00

0,00

6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

100,00C

0,00

0,00

6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

100,00C

0,00

0,00

6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL

414.027,34C

242,04

242,04C

6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS

414.027,34C

242,04

242,04C

6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

414.027,34C

242,04

242,04C

6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

414.027,34C

242,04

242,04C

6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos

410.700,00C

0,00

0,00

6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças

3.327,34C

242,04

242,04C

6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

0,00

168.485,22

168.485,22C

6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

0,00

168.485,22

168.485,22C

6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE

0,00

168.485,22

168.485,22C

6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00

1.466,90

1.466,90C

6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00

1.466,90

1.466,90C

6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0,00

1.466,90

1.466,90C

6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

0,00

0,01

0,01C

6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS

0,00

1.466,89

1.466,89C

6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

167.018,32

167.018,32C

6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00

167.018,32

167.018,32C

6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO

0,00

31.024,15

31.024,15C

6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

0,00

21.618,39

21.618,39C

6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Grânulos Alimentícios

0,00

575,00

575,00C

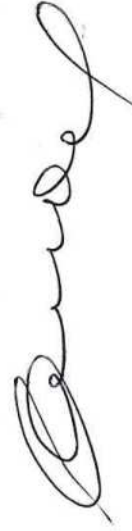

6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos

0,00

8.830,76

8.830,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	124.640,17	124.640,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.992,95	22.992,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	101.647,22	101.647,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.773,74	1.773,74C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	40.429,45	40.429,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	26.413,35	26.413,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	26.413,35	26.413,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.810,60	4.810,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.810,60	4.810,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.790,00	11.790,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.613,78	1.613,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	7.796,50	7.796,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.019,80	7.019,80C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12C	44.006,24	50.768,83	28.765,71C
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
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



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO

6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS

6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS

6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS

6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE

6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO

6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS

6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE

6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.129,74

18.884,21

18.884,21

2,00

2,00

1.243,53

1.243,53

1.243,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.003,12

22.003,12

22.003,12

1.873,38

1.873,38

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

20.129,65C

20.129,65C

20.129,65C

20.129,65C

20.129,65C

18.884,21C

18.884,21C

2,00C

2,00C

1.243,44C

1.243,44C

1.243,44C

6.762,59C

6.762,59C

2.877,04C

290,46C

290,46C

290,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	290,46	290,46C
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-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	0,00	1.873,47	1.873,47C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.873,47	1.873,47C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.873,47	1.873,47C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.873,38	1.873,38C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.873,38	1.873,38C



Coren^{RO}
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

COREN - RO
FOLHAS 475

ANEXO 2:

➤ COMPOSIÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL 2022.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro		956.394,60D Passivo Financeiro	349.250,94C
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL		63.694,78D 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPNET	1.864,28C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PUBLICO-TERRENO		321.540,36D 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPWARE	2.021,27C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito		38.263,66D 2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Autovema Motors Com. de Camionetas Ltda	2.413,93C
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c/c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO		156.547,55D 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.521,90C
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico		376.313,41D 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.402,34C
1.1.3.2.1.17 - COSIRF 6190		34,84D 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.186,18C
		2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.845,34C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	35.196,49C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	18.048,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.354,81C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.580,26C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.186,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.110,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.283,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	11.241,82C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ATIVO

Conta Contábil

Saldo

Conta Contábil

Saldo

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

118.379,98C

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

3.795,25C

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

5.000,00C

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

34.522,35C

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios

494,20C

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

7.000,00C

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

3.253,98C

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2.569,70C

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

4.341,77C

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

6.240,00C

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

7.150,00C

6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças

242,04C

Ativo Permanente

14.035.702,78D Passivo Permanente

1.1.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem

292.563,01D 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios

1.1.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro

533.494,75D 2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais

1.1.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem

1.057.166,64D

1.1.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetritz

328,25D

1.1.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem

83.631,64D

1.1.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro

832.937,16D

1.1.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem

1.192.856,47D

1.1.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetritz

328,25D

1.1.3.2.1.11 - INSS/GPS a Compensar

765,60D

1.1.3.8.1.99.02.08 - Berlin Finance- Máq cartão de Crédito e Débito

141,98D

1.1.3.8.1.99.02.10 - Odísio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli

39,63D

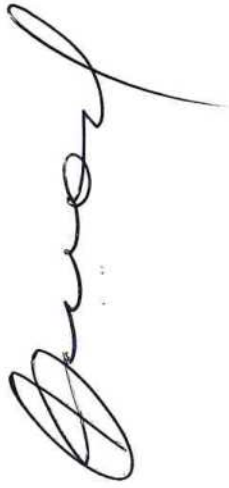
ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.11 - A7 Superiori Realizações Ltda	6.915,51D		
1.1.3.8.1.99.02.12 - T.S.P. Lima Serviços Médico e Ocupacionais Eirelli	43,01D		
1.1.3.8.1.99.02.13 - VGC Serviços de Limpeza Eirelli	13,92D		
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	2.658,77D		
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.829,25D		
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.796,50D		
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.404,98D		
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.139.895,23D		
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	1.874.281,03D		
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.633.152,23D		
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.227.509,72D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	22.718,46D		
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	3.765,46D		
1.2.1.2.1.01.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	600,00D		
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	2.125,58D		
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	2.646.025,64C		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98D		
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.630,33D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	53.117,16D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	644.995,12D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.817,46D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	588.397,00D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.812.664,39D		

ful

DR.

Be...

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	2.800,06C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	15.211,17C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	183.932,17C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.731,22C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	48.934,62C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	215.833,29C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D		
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	863,52C		





ANEXO 3:

- COMPOSIÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC 2022.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição de Registros Extraorçamentários

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
OUTROS INGRESSOS							
30/12/2022	11841	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	765,60	30/12/2022	11841	1.1.3.2.1.11 - INSS/GPS a Compensar	765,60
30/12/2022	11842	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	34,84	30/12/2022	11842	1.1.3.2.1.17 - COSIRF 6190	34,84
30/09/2021	6124	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	584,35	21/10/2022	10136	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	765,60
05/11/2021	6635	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPNET	159,64	20/04/2021	3506	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	34,84
05/11/2021	6636	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPWARE	173,08	05/11/2021	7252	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.345,94
31/12/2021	8217	2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	141,98	28/04/2022	2598	1.1.3.8.1.99.02.11 - A7 Superiores Realizações Ltda	6.915,51
31/12/2021	8218	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63	19/07/2022	6185	1.1.3.8.1.99.02.12 - T.S.P. Lima Serviços Médico e Ocupacionais Eirelli	43,01
16/09/2022	8432	2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME	10,00	21/10/2022	10137	1.1.3.8.1.99.02.13 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	13,92
29/08/2022	7806	2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	1.500,00	28/04/2021	3505	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	3.534,53
15/10/2021	6318	2.1.3.1.1.01.01.01.100 - FG Tecno Center Serviços de Manutenção Eirelli	92,80	04/02/2021	3065	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	584,35
05/08/2022	7292	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - A de O Braga Serviços de Segurança Eletrônica	6,00	10/03/2021	2505	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPNET	79,82
17/06/2021	3786	2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	141,30	07/04/2021	3062	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPNET	79,82
30/12/2022	11831	2.1.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.897,44	10/03/2021	2506	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPWARE	86,54

Fis COREN-RO
578
Página: 1

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RO

BR

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COREN/RO
479.V

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/07/2022	5854	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	71,63	07/04/2021	3061	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Informática LTDA - INCRPWARE	Débito	86,54
21/12/2022	11332	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.419,35	29/01/2021	3276	2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	Débito	316,00
27/09/2022	8812	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.527,96	29/01/2021	3275	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odísio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	Débito	39,63
08/02/2022	556	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	7,50	25/05/2021	3665	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	Débito	495,93
10/11/2022	9650	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	88,13	14/09/2022	8431	2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME	Débito	10,00
26/09/2022	8646	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	24/03/2021	3273	2.1.3.1.1.01.01.01.089 - Prefeitura Municipal de Porto Velho	Débito	0,60
22/11/2022	10201	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	408,37	26/08/2022	7805	2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	Débito	1.500,00
23/11/2022	10229	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	10.247,06	05/10/2021	6316	2.1.3.1.1.01.01.01.100 - FG Tecno Center Serviços de Manutenção Eireli	Débito	92,80
06/12/2022	10769	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.664,58	05/07/2022	6200	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - A de O Braga Serviços de Segurança Eletrônica	Débito	6,00
25/10/2022	9366	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	10.398,42	11/08/2022	6733	2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Autovema Motors Com. de Camionetas Ltda	Débito	172,65
21/12/2022	11327	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.348,73	07/04/2022	4272	2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	Débito	10,00
30/05/2022	3822	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	162,78	06/05/2021	3664	2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	Débito	141,30
21/02/2022	713	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	944,24	31/12/2021	8220	2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	Débito	3.653,39
18/11/2022	9948	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	423,75	18/08/2022	6900	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	71,63

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/11/2022	10200	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	357,23	20/12/2022	11249	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	244,75
16/09/2022	8292	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	396,17	20/12/2022	11252	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	423,75
28/01/2022	468	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	8.719,86	20/06/2022	5310	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.634,47
26/08/2022	7463	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	811,67	31/01/2022	467	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	586,96
05/09/2022	7545	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	466,17	20/12/2022	11251	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	148,02
25/08/2022	7458	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	7.945,53	20/12/2022	11253	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	423,75
24/03/2022	1507	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	8.722,05	18/10/2022	9190	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.527,96
23/02/2022	787	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.184,24	16/03/2022	1440	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.184,24
18/11/2022	9947	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	148,02	18/04/2022	2375	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	8.722,05
20/06/2022	5314	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	20/12/2022	11247	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	10.247,06
25/05/2022	3371	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.634,47	20/12/2022	11250	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	88,13
21/10/2022	9624	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	20/12/2022	11257	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	408,37
10/11/2022	9651	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	423,75	19/07/2022	6069	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	162,78
25/07/2022	6357	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	8.538,68	19/09/2022	8423	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	466,17

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/06/2022	5486	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.005,53	19/01/2022	1171	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	10.026,92
12/08/2022	7454	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	18/11/2022	9973	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60
21/12/2022	11337	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	8.731,68	12/08/2022	7455	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60
10/11/2022	9653	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	58,75	20/12/2022	11258	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	357,23
10/11/2022	9654	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	244,75	19/07/2022	6071	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.005,53
11/04/2022	2366	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	21/03/2022	1449	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60
30/05/2022	3823	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	162,78	18/11/2022	9970	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	396,17
21/10/2022	9278	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	19/07/2022	6067	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	253,99
31/01/2022	465	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	586,96	18/11/2022	9969	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	10.398,42
30/05/2022	3824	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	162,78	19/07/2022	6068	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	162,78
30/05/2022	3825	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	253,99	08/04/2022	2367	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60
25/07/2022	6352	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	20/12/2022	11248	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	58,75
18/03/2022	1448	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	20/12/2022	11245	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.664,58
08/02/2022	557	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	18,75	17/05/2022	3281	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.412,04

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/04/2022	2602	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.412,04	18/11/2022	10145	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1,92
17/05/2022	3269	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	26/09/2022	8647	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60
02/02/2021	668	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	93,11	16/03/2022	1438	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	7,50
08/03/2021	1173	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	356,78	25/07/2022	6354	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60
12/02/2021	1015	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	34,37	19/09/2022	8421	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	7.945,53
22/01/2021	713	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23,79	18/08/2022	6904	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	8.538,68
22/01/2021	714	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	356,78	19/07/2022	6070	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	162,78
24/02/2021	1067	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	8.905,56	17/02/2022	674	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	8.719,86
12/02/2021	1018	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	549,98	19/09/2022	8422	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	811,67
28/01/2021	624	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.758,90	16/05/2022	3270	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60
08/03/2021	1169	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	356,78	16/03/2022	1439	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	18,75
22/01/2021	712	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	356,78	21/02/2022	716	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	944,24
11/06/2021	3440	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	11,25	20/06/2022	5315	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60
30/04/2021	2450	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	84,75	21/10/2022	9623	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60





OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor	Crédito	Crédito	Crédito	Valor
23/11/2021	6992	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.231,56	09/09/2021	5354	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.163,93	Crédito	Débito	Débito	10.163,93
25/05/2021	3086	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	59,43	20/04/2021	2064	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	315,64	Crédito	Débito	Débito	315,64
12/11/2021	6809	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	56,25	20/09/2021	5732	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	295,62	Crédito	Débito	Débito	295,62
27/04/2021	2696	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.592,68	10/05/2021	2731	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	84,75	Crédito	Débito	Débito	84,75
24/06/2021	3926	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.914,77	20/12/2021	7617	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	60,00	Crédito	Débito	Débito	60,00
20/09/2021	5730	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	295,62	15/03/2021	1913	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	549,98	Crédito	Débito	Débito	549,98
27/04/2021	2878	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.592,68	07/10/2021	6071	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.131,62	Crédito	Débito	Débito	9.131,62
12/11/2021	6804	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30,00	18/05/2021	3078	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	356,78	Crédito	Débito	Débito	356,78
27/10/2021	6462	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.782,36	10/06/2021	3437	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	59,43	Crédito	Débito	Débito	59,43
19/10/2021	6327	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	295,62	27/01/2021	720	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	356,78	Crédito	Débito	Débito	356,78
18/06/2021	3798	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	356,78	20/12/2021	7616	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30,00	Crédito	Débito	Débito	30,00
17/11/2021	6904	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	60,00	07/07/2021	4235	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11,25	Crédito	Débito	Débito	11,25
25/05/2021	3085	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14,09	20/04/2021	2615	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.502,80	Crédito	Débito	Débito	8.502,80
19/04/2021	2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	169,11	11/08/2021	4766	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.167,60	Crédito	Débito	Débito	9.167,60

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/11/2021	6806	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	187,39	10/05/2021	2730	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	259,39
21/12/2021	7664	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	10.026,92	20/12/2021	7621	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	187,39
16/07/2021	4433	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	189,75	27/01/2021	719	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	23,79
19/10/2021	6326	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	84,50	20/12/2021	7620	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	187,39
12/11/2021	6807	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	60,00	11/08/2021	4764	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	189,75
23/09/2021	5709	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.131,62	10/06/2021	3435	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	37,70
26/03/2021	1458	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	315,64	04/02/2021	1912	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	93,11
17/11/2021	6907	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	187,39	15/03/2021	1915	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	34,37
24/09/2021	5704	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	164,46	20/12/2021	7615	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	60,00
27/05/2021	3245	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.812,02	16/08/2021	4974	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	295,62
18/11/2021	6878	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	285,76	10/05/2021	3661	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.592,68
26/07/2021	4649	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.167,60	12/03/2021	2400	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	356,78
16/07/2021	4441	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	356,78	19/10/2021	6329	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	295,62
30/04/2021	2448	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	259,39	18/11/2021	6879	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	285,76



OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/12/2021	7208	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	8.279,01	07/07/2021	4234	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.914,77
26/03/2021	1457	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	8.502,80	07/07/2021	4236	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	118,50
25/05/2021	3077	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	356,78	20/12/2021	7677	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	8.279,01
11/06/2021	3441	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	118,50	10/06/2021	3436	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	14,09
18/05/2021	2853	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	37,70	04/02/2021	1914	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.758,90
16/08/2021	4973	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	295,62	12/03/2021	2402	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	356,78
16/04/2021	2164	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	356,78	20/12/2021	7619	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	56,25
26/08/2021	5205	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	10.163,93	15/03/2021	3066	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	8.905,56
16/03/2022	3262	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	0,02	10/06/2021	3438	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.812,02
24/11/2022	10226	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	84,38	16/07/2021	4443	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	356,78
16/09/2022	8295	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	91,94	18/06/2021	4449	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	356,78
16/09/2022	8295	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	137,91	20/12/2021	7618	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.231,56
25/02/2022	797	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	202,68	19/10/2021	6328	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	84,50
25/02/2022	792	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	684,67	05/11/2021	7605	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	164,46

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/11/2022	9581	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	354,91	05/11/2021	6596	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.782,36
04/11/2022	9581	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	108,01	16/04/2021	2165	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	356,78
01/11/2022	9526	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	172,06	27/01/2021	718	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	356,78
01/11/2022	9526	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	12,29	19/04/2021	2849	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	169,11
24/11/2022	10225	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	11,25	27/04/2021	2876	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.592,68
24/11/2022	10225	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	16,87	16/03/2022	1441	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	25,09
11/08/2022	6701	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	75,40	20/12/2022	11254	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	354,91
25/02/2022	802	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	147,65	20/12/2022	11256	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	172,06
27/06/2022	5584	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	396,17	16/03/2022	1443	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	396,17
25/02/2022	795	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	145,88	18/04/2022	2377	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	147,65
30/08/2022	7477	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	828,38	18/08/2022	6903	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	396,17
26/12/2022	11345	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	84,38	20/12/2022	11255	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	16,87
18/08/2022	6897	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	50,27	18/10/2022	9192	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	828,38
18/08/2022	6897	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	25,13	18/08/2022	6901	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	396,17
31/01/2022	458	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	396,17	18/04/2022	2378	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	684,67
10/02/2022	576	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	145,88	19/09/2022	8426	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	75,40
26/12/2022	11344	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	575,48	19/09/2022	8425	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	75,40
16/09/2022	8290	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	349,70	18/04/2022	2379	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	202,68
16/09/2022	8290	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	233,14	18/10/2022	9191	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	137,91
27/06/2022	5581	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	436,44	18/04/2022	2376	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	145,88
11/08/2022	6702	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	75,40	18/10/2022	9193	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	25,13



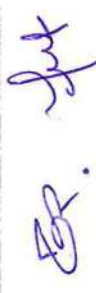


OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/06/2022	5582	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	396,17	18/10/2022	9194	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	349,70
26/12/2022	11347	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	184,35	19/09/2022	8424	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	50,27
18/03/2021	2735	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	76,75	17/02/2022	672	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	726,90
26/02/2021	1092	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	587,98	18/11/2022	9972	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	91,94
02/02/2021	671	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	894,05	18/11/2022	9971	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	233,14
18/03/2021	2734	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	87,71	17/02/2022	673	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	451,55
30/08/2021	5234	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	751,97	16/03/2022	1442	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	145,88
30/08/2021	5235	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	161,00	18/08/2022	6902	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	436,44
23/12/2021	7703	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	726,90	30/12/2022	11831	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	2.897,44
23/12/2021	7703	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	25,09	30/09/2021	6124	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	584,35
29/10/2021	6555	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	184,91	20/04/2021	2736	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	76,75
30/06/2021	4048	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	361,68	07/10/2021	6070	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	25,15
29/10/2021	6556	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	458,94	20/04/2021	1921	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	587,98
23/12/2021	7702	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	451,55	20/12/2021	6597	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	164,46
28/10/2021	6472	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	164,46	11/08/2021	4765	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	361,68
23/08/2021	5120	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	25,15	10/05/2021	2737	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	87,71
23/08/2021	5120	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	58,67	07/10/2021	6069	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	751,97
30/08/2021	5233	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	164,46	07/10/2021	6068	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	161,00
01/10/2022	11832	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	906,77	20/12/2021	7614	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	184,91
21/12/2022	11332	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	190,33	08/09/2021	5355	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	58,67
27/09/2022	8812	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.819,17	20/12/2021	7613	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	458,94
16/09/2022	8295	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	12,06	04/02/2021	1916	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	894,05
23/11/2022	10229	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	6.191,26	07/10/2021	6067	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	164,46

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/12/2022	10769	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	5.332,70	20/12/2022	11265	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	6.191,26
25/10/2022	9366	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	5.639,76	19/07/2022	6064	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.517,49
21/12/2022	11327	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.285,62	19/09/2022	8416	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.172,47
18/11/2022	9948	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	212,85	20/06/2022	5311	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.609,75
16/09/2022	8292	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	157,34	20/12/2022	11262	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	20,26
28/01/2022	468	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	3.420,00	19/01/2022	360	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	3.588,25
26/08/2022	7463	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	81,40	19/09/2022	8418	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	271,48
05/09/2022	7545	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	271,48	18/04/2022	4273	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	420,85
25/08/2022	7458	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.172,47	17/02/2022	669	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	3.420,00
24/03/2022	1507	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.122,98	19/09/2022	8417	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	81,40
23/02/2022	787	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.259,59	16/03/2022	3245	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	485,92
25/05/2022	3371	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.609,75	19/01/2022	361	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.603,75
10/11/2022	9651	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	212,85	18/04/2022	3498	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.122,98
25/07/2022	6357	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	3.454,65	18/10/2022	9187	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	12,06
23/06/2022	5486	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.517,49	20/12/2022	11263	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	212,85
21/12/2022	11337	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	5.436,35	16/03/2022	3055	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.259,59
10/11/2022	9654	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	20,26	18/08/2022	6898	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	3.454,65
16/09/2022	8290	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	437,02	18/10/2022	9188	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	437,02
26/04/2022	2602	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.537,17	20/12/2022	11264	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	212,85
26/02/2021	1093	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	151,86	18/11/2022	9966	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	5.639,76

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/02/2021	1068	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.327,80	17/05/2022	3279	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.537,17
12/02/2021	1017	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	330,24	18/10/2022	9186	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.819,17
28/01/2021	625	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	2.565,04	16/04/2021	2602	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	8,84
31/12/2021	8133	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	259,80	15/12/2021	7430	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.380,99
23/11/2021	6992	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.380,99	06/07/2021	4183	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.703,85
27/04/2021	2696	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.833,27	10/05/2021	2724	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	51,50
24/06/2021	3926	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.703,85	08/09/2021	5356	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.653,97
27/04/2021	2878	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.833,27	10/03/2021	2507	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	89,91
27/10/2021	6462	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.524,58	10/03/2021	1919	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.327,80
19/04/2021	2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	140,93	10/03/2021	1917	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	330,24
21/12/2021	7664	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.603,75	06/08/2021	4655	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.352,49
23/09/2021	5709	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	3.882,15	16/04/2021	1918	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	151,86
26/03/2021	1458	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	8,84	05/11/2021	6595	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.524,58
27/05/2021	3245	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.771,70	10/05/2021	3662	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.833,27
26/07/2021	4649	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.352,49	16/04/2021	2040	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.363,68
30/04/2021	2448	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	51,50	15/01/2021	381	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	3.749,16
02/12/2021	7208	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	3.588,25	07/10/2021	6064	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	3.882,15
26/03/2021	1457	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.363,68	10/03/2021	2508	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	169,90
26/08/2021	5205	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.653,97	10/06/2021	3434	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.771,70
25/02/2022	797	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	82,37	15/01/2021	382	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	3.809,00

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/02/2022	792	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	452,63	04/02/2021	1846	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	2.565,04
04/11/2022	9581	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	266,99	31/12/2021	8140	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	82,69
01/11/2022	9526	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	12,15	19/04/2021	2849	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	140,93
27/06/2022	5584	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	185,77	27/04/2021	2876	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.833,27
30/08/2022	7477	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	1.208,91	18/04/2022	2382	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	82,37
31/01/2022	458	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	185,77	20/06/2022	5312	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	25,34
26/12/2022	11344	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	424,59	19/09/2022	8419	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	1.208,91
27/06/2022	5581	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	194,45	17/02/2022	670	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	192,18
30/05/2022	3825	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	25,34	10/08/2022	6683	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	157,34
27/06/2022	5582	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	157,34	16/03/2022	1445	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	185,77
26/12/2022	11347	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	12,15	10/08/2022	6684	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	185,77
02/02/2021	672	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	3.530,17	18/04/2022	2381	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	452,63
31/12/2021	8140	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	82,69	20/12/2022	11261	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	266,99
30/08/2021	5234	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	1.229,92	20/12/2022	11260	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	12,15
23/12/2021	7703	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	1.152,26	10/08/2022	6685	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	194,45
30/06/2021	4048	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	80,94	17/02/2022	671	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	1.152,26
29/10/2021	6556	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	345,35	01/10/2022	11832	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	906,77
23/12/2021	7702	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	192,18	04/02/2021	1847	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	3.530,17
07/06/2022	4593	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	113,62	15/01/2021	383	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	326,62
26/09/2022	8646	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	421,08	31/12/2021	8133	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	259,80





OUTROS DESEMBOLSOS

OUTROS INGRESSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/05/2022	3272	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	939,36	19/05/2022	3311	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	655,76
22/11/2022	10201	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	232,00	04/08/2022	6530	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	145,38
28/04/2022	2594	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	145,38	21/10/2022	9626	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	435,00
05/08/2022	6567	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,00	07/10/2022	9012	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6,00
19/05/2022	3310	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	128,34	12/08/2022	7456	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	407,16
21/02/2022	713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	408,81	16/09/2022	8288	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	131,42
22/11/2022	10200	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	203,00	28/09/2022	8765	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	387,72
14/01/2022	318	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,80	21/03/2022	1450	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	351,48
28/03/2022	1527	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4.065,96	19/05/2022	3312	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	128,34
05/08/2022	6558	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	150,35	09/09/2022	7594	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	145,38
05/08/2022	6556	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.056,09	28/04/2022	2595	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	145,38
04/08/2022	6529	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	145,38	07/06/2022	4594	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	113,62
18/11/2022	9977	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	18,89	14/09/2022	7911	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	72,69
20/06/2022	5314	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	392,37	08/07/2022	5831	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	72,69
07/10/2022	9010	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,00	07/12/2022	10778	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6,00
21/10/2022	9624	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	435,00	25/07/2022	6355	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	401,94
20/12/2022	11236	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	156,31	12/07/2022	5871	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	45,88
03/06/2022	4464	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	145,38	28/03/2022	1841	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	4.065,96
22/11/2022	10187	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	20,55	03/06/2022	4465	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	145,38
12/08/2022	7454	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	407,16	26/09/2022	8648	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	421,08
11/01/2022	274	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	220,11	16/12/2022	11237	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	156,31
29/12/2022	11646	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,33	18/11/2022	9978	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	18,89
05/09/2022	7540	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,00	07/01/2022	275	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	220,11
11/04/2022	2366	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	374,97	22/11/2022	10188	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	20,55
19/05/2022	3308	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	655,76	05/08/2022	6568	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6,00

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/07/2022	5813	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,00	14/01/2022	319	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	5,80
07/11/2022	9618	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,00	31/01/2022	466	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	231,45
21/10/2022	9278	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	435,00	02/08/2022	6509	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	60,84
07/12/2022	10777	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,00	20/06/2022	5316	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	392,37
09/09/2022	7593	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	145,38	22/11/2022	10205	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	232,00
31/01/2022	465	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	231,45	19/05/2022	3313	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	452,85
12/07/2022	5870	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	45,88	17/05/2022	3271	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	384,54
14/09/2022	7909	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	72,69	21/02/2022	715	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	408,81
08/07/2022	5824	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	72,69	16/05/2022	3273	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	939,36
28/09/2022	8764	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	387,72	07/11/2022	9619	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6,00
16/09/2022	8287	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	131,42	05/08/2022	6565	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	150,35
25/07/2022	6352	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	401,94	05/08/2022	6564	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.056,09
18/03/2022	1448	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	351,48	05/07/2022	5814	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6,00
02/08/2022	6508	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	60,84	05/09/2022	7541	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6,00
17/05/2022	3269	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	384,54	08/04/2022	2368	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	374,97
19/05/2022	3309	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	452,85	29/12/2022	11648	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,33
08/03/2021	2393	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	79,82	22/11/2022	10204	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	203,00
24/03/2021	1376	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,64	21/10/2022	9623	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	435,00
25/02/2021	1077	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	10,92	15/12/2021	7977	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	5,83
14/01/2021	281	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	117,82	12/03/2021	2403	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	126,82
17/03/2021	1258	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4,02	31/03/2021	1428	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3,55
25/02/2021	1084	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	104,54	22/07/2021	4529	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	92,84
02/02/2021	1082	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	45,47	24/03/2021	2406	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7,64
14/01/2021	278	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	215,16	20/10/2021	6360	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	82,75
12/03/2021	1213	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	78,40	30/04/2021	2433	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	20,06

Fls. 486

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/01/2021	715	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	118,06	29/01/2021	739	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	39,63
08/03/2021	1174	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	126,82	13/08/2021	4841	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	17,36
08/03/2021	2396	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	86,54	20/09/2021	5731	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	152,85
08/03/2021	1170	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	119,36	14/10/2021	6189	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2,41
19/03/2021	1302	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	18,09	22/11/2021	6971	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	58,39
28/01/2021	639	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	39,63	23/07/2021	4568	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3,32
09/06/2021	3387	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	67,53	25/01/2021	695	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	215,16
14/10/2021	6187	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,41	09/06/2021	3388	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	67,53
21/07/2021	4499	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,40	21/07/2021	4500	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7,40
13/08/2021	4840	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	17,36	20/04/2021	2184	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	12,11
14/05/2021	2837	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	16,15	24/03/2021	2404	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	4,02
15/12/2021	7428	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83	08/09/2021	5362	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7,31
11/08/2021	4768	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,31	21/10/2021	6365	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	272,34
20/09/2021	5730	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	152,85	25/01/2021	696	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	117,82
15/10/2021	6229	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	86,04	23/06/2021	3818	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7,40
20/10/2021	6357	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	82,75	15/10/2021	6230	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	86,04
10/11/2021	6770	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,58	20/08/2021	5112	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	40,90
21/10/2021	6364	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	272,34	16/07/2021	4442	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	143,36
08/09/2021	5361	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,31	10/03/2021	2413	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	79,82
18/06/2021	3793	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	26,56	29/06/2021	4040	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	12,11
19/10/2021	6327	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	162,59	20/04/2021	2183	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	12,11
20/10/2021	6358	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,10	18/06/2021	3794	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	26,56
18/06/2021	3798	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	140,44	09/06/2021	3390	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	64,58
14/10/2021	6186	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,31	16/08/2021	4975	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	150,83
09/06/2021	3389	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	64,58	12/03/2021	2401	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	119,36

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/07/2021	4528	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	92,84	26/02/2021	1975	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	45,47
19/10/2021	6326	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,63	24/03/2021	2391	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	78,40
23/07/2021	4552	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,32	14/10/2021	6188	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7,31
05/10/2021	5998	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	92,80	20/04/2021	2177	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	132,01
29/06/2021	4039	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,11	18/06/2021	4450	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	140,44
18/11/2021	6878	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	161,07	24/03/2021	2405	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	18,09
22/11/2021	6968	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	58,39	15/01/2021	378	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	32,22
16/07/2021	4441	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	143,36	18/11/2021	6880	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	161,07
20/08/2021	5105	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	40,90	20/10/2021	6359	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,10
30/04/2021	2432	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	20,06	31/03/2021	1429	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	10,92
23/06/2021	3817	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,40	14/05/2021	2838	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	16,15
31/03/2021	1427	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	10,92	19/10/2021	6331	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	162,59
31/03/2021	1427	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,55	04/03/2021	2022	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	10,92
25/05/2021	3077	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	139,15	18/05/2021	3079	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	139,15
20/04/2021	2181	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,11	04/10/2021	6000	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	92,80
16/08/2021	4973	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	150,83	27/01/2021	721	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	118,06
16/04/2021	2164	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	132,01	19/10/2021	6330	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	34,63
20/04/2021	2182	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,11	10/03/2021	2412	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	86,54
22/08/2022	7327	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	47,40	04/03/2021	1981	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	104,54
16/05/2022	3254	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	198,53	10/11/2021	6774	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6,58
21/06/2022	5382	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	61,76	11/08/2021	4769	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7,31
13/10/2022	9142	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,82	13/10/2022	9145	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,82
08/03/2022	928	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	26/12/2022	11352	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	805,60
27/05/2022	3801	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	231,96	08/07/2022	5829	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	51,41
10/02/2022	617	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	179,11	14/10/2022	9150	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	187,42




OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/09/2022	8651	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,07	11/08/2022	6711	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
05/05/2022	2793	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	167,34	05/05/2022	2796	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12,65
22/11/2022	10193	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,48	09/09/2022	7598	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,85
25/07/2022	6348	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	52,26	14/12/2022	11095	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,82
18/02/2022	712	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,46	10/11/2022	9678	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	20,93
11/04/2022	2363	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	28/04/2022	2646	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,00
07/12/2022	10743	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	191,01	26/09/2022	8654	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,07
10/06/2022	4772	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19,69	10/10/2022	9062	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,01
21/07/2022	6294	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	736,27	16/03/2022	1429	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	17,34
24/08/2022	7346	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	166,57	08/06/2022	4631	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,00
12/08/2022	6727	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,90	22/11/2022	10197	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,48
10/10/2022	9059	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5,32	22/11/2022	10191	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	84,06
09/03/2022	949	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	14,20	21/10/2022	9282	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	40,15
07/12/2022	10744	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	09/09/2022	7604	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
20/12/2022	11238	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	31,15	10/08/2022	6692	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,00
10/06/2022	4766	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	191,01	05/05/2022	2798	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,47
07/10/2022	9011	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	62,53	19/01/2022	356	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	288,91
07/04/2022	1982	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9.035,40	14/09/2022	7912	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,01
06/01/2022	249	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12,97	10/11/2022	9677	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
08/04/2022	2353	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	23,94	07/10/2022	9016	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
22/11/2022	10190	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	84,06	05/04/2022	1901	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,77
10/03/2022	984	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	80,82	14/09/2022	7910	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,32
16/03/2022	1418	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	195,47	15/02/2022	641	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
26/10/2022	9398	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	38,86	19/07/2022	6074	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,23
07/10/2022	9015	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	14/10/2022	9149	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	188,05

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/06/2022	4773	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	07/12/2022	10746	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
06/01/2022	248	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	179,75	21/06/2022	5385	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,38
16/03/2022	1426	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	23,94	09/09/2022	7596	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	33,06
21/10/2022	9281	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	40,15	20/04/2022	2403	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	49,65
10/11/2022	9665	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	11/02/2022	623	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7,14
12/05/2022	3005	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,72	21/06/2022	5383	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	61,76
26/12/2022	11351	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	805,60	03/06/2022	4468	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	195,10
10/08/2022	6691	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	14/01/2022	327	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	33,61
10/06/2022	4771	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,96	09/09/2022	7602	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
08/03/2022	929	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	191,01	14/01/2022	328	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,00
14/12/2022	11087	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,81	24/08/2022	7351	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,49
11/02/2022	622	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	7,14	10/08/2022	6693	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,33
28/03/2022	1527	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	769,16	13/10/2022	9146	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
12/05/2022	3006	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	10/06/2022	4776	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,96
14/12/2022	11086	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	136,10	12/07/2022	5868	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,00
16/03/2022	1427	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	17,34	12/05/2022	3010	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	34,88
08/04/2022	2350	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	92,17	11/02/2022	2446	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,57
07/06/2022	4584	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	65,32	14/12/2022	11089	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	136,10
05/04/2022	1882	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,77	09/03/2022	950	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	14,20
18/11/2022	9980	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,01	10/11/2022	9675	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,82
22/11/2022	10195	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,22	18/11/2022	9984	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	37,33
12/07/2022	5867	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,00	05/05/2022	2792	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	73,73
11/02/2022	620	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	160,63	13/07/2022	5917	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	455,20
08/04/2022	2352	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	35,95	13/10/2022	9144	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	32,14
09/09/2022	7595	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	33,06	29/08/2022	7472	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	76,13

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/08/2022	6729	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	75,50	08/04/2022	2356	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	23,94
15/02/2022	637	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	35,16	16/03/2022	1430	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	35,16
18/11/2022	9979	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5,32	29/08/2022	7471	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	188,05
09/09/2022	7588	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	68,10	10/08/2022	6694	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
15/07/2022	5959	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19,48	06/01/2022	253	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,31
24/08/2022	7348	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,95	16/05/2022	3255	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	198,53
12/07/2022	5866	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5,33	18/11/2022	9982	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,01
10/02/2022	616	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	165,19	14/01/2022	326	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,01
10/11/2022	9668	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	20,93	24/08/2022	7350	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,95
13/10/2022	9141	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	32,14	18/02/2022	714	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,46
05/05/2022	2795	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12,65	17/01/2022	335	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	194,41
15/07/2022	5960	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	15/07/2022	5961	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,48
14/10/2022	9147	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	188,05	19/07/2022	6073	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	8,01
14/01/2022	324	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	18/08/2022	6908	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	137,59
08/07/2022	5825	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	51,41	08/04/2022	2364	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
10/08/2022	6689	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5,33	12/08/2022	6732	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	78,25
26/09/2022	8644	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	90,31	28/03/2022	1522	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	194,41
08/07/2022	5826	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	191,01	14/12/2022	11098	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,33
16/05/2022	3250	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,01	06/06/2022	4493	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,01
28/03/2022	1521	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	194,41	07/10/2022	9017	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
12/05/2022	3004	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	23,94	16/02/2022	3265	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	179,11
29/04/2022	2644	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5,33	18/10/2022	9181	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,84
24/08/2022	7347	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,49	18/10/2022	9183	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	14,35
20/04/2022	2402	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	49,65	10/11/2022	9674	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	32,34
10/08/2022	6690	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	191,01	09/03/2022	951	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	165,81

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/08/2022	6707	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	39,01	19/01/2022	352	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	269,77
08/06/2022	4628	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,00	09/02/2022	580	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	75,15
05/05/2022	2797	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,47	14/12/2022	11094	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	32,11
07/03/2022	880	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	8,50	14/01/2022	325	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
08/04/2022	2354	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19,28	06/06/2022	4495	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,58
05/04/2022	1884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	161,19	10/06/2022	4769	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
13/07/2022	5916	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	455,20	24/08/2022	7349	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	166,57
10/10/2022	9060	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,01	15/02/2022	644	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	35,16
06/06/2022	4490	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	155,08	16/03/2022	1431	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
09/09/2022	7601	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	191,01	16/03/2022	1432	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	23,94
19/01/2022	355	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	288,91	16/03/2022	1419	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	195,47
10/08/2022	6688	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,00	14/12/2022	11096	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
21/06/2022	5384	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19,38	08/04/2022	2351	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	92,17
14/12/2022	11097	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,33	10/11/2022	9666	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
19/07/2022	6063	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	8,01	16/02/2022	3266	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	165,19
11/04/2022	2362	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	191,01	19/07/2022	6072	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	162,34
29/08/2022	7469	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	188,05	19/05/2022	3307	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,25
05/04/2022	1883	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	8,71	08/04/2022	2359	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
05/05/2022	2802	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	05/05/2022	2794	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	167,34
08/06/2022	4627	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5,33	09/09/2022	7589	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	68,10
15/02/2022	639	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	17,30	11/08/2022	6710	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,48
17/01/2022	334	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	194,41	14/12/2022	11099	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	42,99
14/09/2022	7907	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,01	18/10/2022	9182	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	178,28
06/06/2022	4491	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,01	08/04/2022	2357	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	35,95
19/07/2022	6061	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	162,34	08/06/2022	4629	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,33





OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/09/2022	8650	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,28	07/10/2022	9013	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	62,53
10/11/2022	9672	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,82	22/11/2022	10199	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	0,22
16/03/2022	1420	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	192,85	09/03/2022	952	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	8,50
14/02/2022	649	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	123,47	05/05/2022	2803	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
10/11/2022	9673	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	27/05/2022	3802	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	231,96
10/01/2022	277	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	79,40	08/03/2022	3261	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
19/07/2022	6062	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,23	06/06/2022	4494	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	155,08
07/10/2022	9014	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	191,01	26/09/2022	8645	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	90,31
14/09/2022	7906	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5,32	08/08/2022	6570	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	58,36
16/03/2022	1428	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	08/04/2022	2365	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
18/08/2022	6907	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	137,59	10/11/2022	9667	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
06/12/2022	10775	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	68,10	09/09/2022	7600	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
15/02/2022	640	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	10/08/2022	6695	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
05/05/2022	2791	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	73,73	16/05/2022	3251	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,32
16/03/2022	1425	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	35,16	07/04/2022	1983	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9.035,40
11/08/2022	6708	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19,48	20/12/2022	11239	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	31,15
29/08/2022	7470	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	76,13	22/11/2022	10196	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	14,77
10/06/2022	4767	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	06/01/2022	251	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	179,75
19/01/2022	347	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,48	15/02/2022	642	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	30,18
14/12/2022	11085	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	42,99	04/10/2022	8919	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	46,30
12/08/2022	6728	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	78,25	12/08/2022	6730	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	75,50
04/10/2022	8918	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	46,30	26/10/2022	9399	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	38,86
08/08/2022	6569	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	58,36	11/08/2022	6712	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	39,01
14/01/2022	323	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,01	10/06/2022	4775	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
09/09/2022	7599	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	16/03/2022	1421	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	192,85

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/03/2022	1472	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	25,11	10/10/2022	9061	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,32
21/09/2022	8475	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	31,84	21/09/2022	8476	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	31,84
14/12/2022	11091	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	32,11	05/04/2022	1903	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	161,19
16/05/2022	3249	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5,32	15/07/2022	5963	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
22/11/2022	10194	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	14,77	12/05/2022	3007	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,72
12/05/2022	3003	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	34,88	26/09/2022	8653	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	174,33
09/09/2022	7597	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,85	05/04/2022	1902	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	8,71
18/11/2022	9983	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	37,33	12/08/2022	6731	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,90
19/01/2022	351	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	269,77	26/09/2022	8652	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,28
17/11/2022	9975	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	169,24	08/04/2022	2358	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,28
14/12/2022	11093	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	28/04/2022	2647	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,33
15/07/2022	5958	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	38,74	28/03/2022	1842	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	769,16
18/10/2022	9179	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	14,35	17/01/2022	348	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,48
06/01/2022	250	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,31	08/07/2022	5830	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
19/05/2022	3306	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,25	22/08/2022	7328	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	47,40
14/10/2022	9148	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	187,42	15/02/2022	643	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	17,30
14/01/2022	321	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,00	10/06/2022	4768	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
14/12/2022	11092	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,82	21/07/2022	6295	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	736,27
09/09/2022	7603	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	08/03/2022	987	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
10/11/2022	9664	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	191,01	07/12/2022	10745	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
08/07/2022	5827	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	06/12/2022	10776	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	68,10
10/02/2022	579	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	75,15	12/05/2022	3008	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	23,94
09/03/2022	948	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	165,81	14/12/2022	11200	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,62
22/11/2022	10192	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	160,19	15/07/2022	5962	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	38,74
29/04/2022	2645	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,00	18/11/2022	9976	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	169,24

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/10/2022	9180	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,84	14/12/2022	11090	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,81
03/06/2022	4467	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	195,10	07/06/2022	4585	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	65,32
05/05/2022	2800	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	191,01	10/01/2022	278	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	79,40
10/11/2022	9671	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	32,34	16/05/2022	3252	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,01
15/02/2022	638	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	30,18	12/07/2022	5869	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,33
16/12/2022	11199	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,62	12/05/2022	3009	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
06/06/2022	4492	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,58	10/03/2022	985	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	80,82
11/08/2022	6709	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	10/06/2022	4774	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,69
14/01/2022	322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	33,61	11/02/2022	625	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	160,63
26/09/2022	8649	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	174,33	21/03/2022	1485	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	25,11
11/02/2022	621	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,57	14/02/2022	1519	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	123,47
08/04/2022	2355	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	05/05/2022	2801	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
18/10/2022	9178	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	178,28	25/07/2022	6349	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	52,26
13/10/2022	9143	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	18/11/2022	9981	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,32
10/11/2022	9670	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	70,89	10/11/2022	9676	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	70,89
13/01/2021	274	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,07	06/01/2022	252	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12,97
19/03/2021	1325	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	79,69	22/11/2022	10198	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	160,19
10/03/2021	1186	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,52	08/07/2022	5828	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
25/01/2021	312	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	150,58	19/08/2021	5070	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7,95
22/02/2021	1041	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.234,58	14/09/2021	5484	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	40,25
13/01/2021	263	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	40,86	14/01/2021	373	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,17
12/02/2021	1006	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,22	18/05/2021	3053	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	47,18
12/02/2021	1010	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,75	06/08/2021	4658	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	70,89
12/02/2021	1009	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	38,47	05/11/2021	6591	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	72,30
23/02/2021	1057	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,29	13/12/2021	7384	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	214,30

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/01/2021	269	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,17	12/11/2021	6829	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	39,88
23/02/2021	1046	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	111,66	18/05/2021	2864	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,37
20/01/2021	303	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,38	14/05/2021	2847	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,75
25/01/2021	315	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,65	25/01/2021	691	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	150,58
08/01/2021	243	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	93,59	12/02/2021	1956	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	38,47
13/01/2021	266	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,75	22/10/2021	6460	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	14,93
12/02/2021	1008	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,14	07/12/2021	7224	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	46,68
10/03/2021	1179	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	41,44	13/08/2021	4835	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,84
23/02/2021	1052	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,60	02/06/2021	3317	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	31,75
10/03/2021	1189	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,14	15/07/2021	4416	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,75
10/03/2021	1184	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,75	13/12/2021	7391	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
24/03/2021	1394	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,43	12/11/2021	6830	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
23/06/2021	3819	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	157,55	24/03/2021	2790	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,43
14/05/2021	2841	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,75	09/06/2021	3392	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	72,30
29/04/2021	2439	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	62,48	13/12/2021	7382	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,96
21/07/2021	4497	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	31,48	14/06/2021	3512	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,13
12/11/2021	6827	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	17,73	23/06/2021	3822	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	8,92
14/06/2021	3511	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,13	22/11/2021	6972	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	187,98
06/12/2021	7198	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,96	24/03/2021	1395	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	114,09
21/05/2021	3052	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	47,18	15/07/2021	4405	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	144,29
03/09/2021	5317	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	21,56	14/09/2021	5488	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	113,45
14/10/2021	6191	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	32,87	14/06/2021	3515	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,75
20/09/2021	5724	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,47	12/03/2021	2409	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,75
13/08/2021	4830	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,84	14/09/2021	5485	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,65
14/04/2021	2170	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,08	07/12/2021	7223	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,89

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/10/2021	6190	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,71	13/12/2021	7392	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,36
10/03/2021	1195	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	66,72	06/05/2021	2520	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	76,57
14/09/2021	5483	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,20	20/04/2021	2244	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	124,57
14/06/2021	3509	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	17,87	14/01/2021	376	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,07
13/12/2021	7389	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	49,07	17/12/2021	7588	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	185,05
14/06/2021	3508	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	38,91	20/09/2021	5725	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,47
13/12/2021	7387	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	33,61	14/04/2021	2172	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,08
21/09/2021	5728	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	733,66	20/08/2021	5113	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	52,37
19/08/2021	5065	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	150,67	18/05/2021	2865	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	142,93
15/07/2021	4410	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,75	22/10/2021	6459	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	210,44
13/08/2021	4831	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,75	21/10/2021	6363	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	33,67
14/05/2021	2843	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,13	14/04/2021	2168	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,75
07/07/2021	4230	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	70,89	22/03/2021	2411	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	79,69
15/07/2021	4401	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,06	12/02/2021	1957	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,22
21/10/2021	6362	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	33,67	15/07/2021	4408	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,06
14/09/2021	5481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,75	13/12/2021	7393	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	33,61
09/04/2021	1871	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	77,99	13/08/2021	4837	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,14
02/06/2021	3316	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	31,75	13/12/2021	7394	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	49,07
13/12/2021	7390	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,36	23/02/2021	2789	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,60
12/11/2021	6826	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	33,61	14/05/2021	2844	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,13
14/06/2021	3510	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,75	13/08/2021	4836	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	39,57
15/07/2021	4409	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,82	14/01/2021	375	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	40,86
24/03/2021	1393	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	114,09	12/02/2021	1958	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,14
13/08/2021	4832	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,14	14/10/2021	6196	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,71
14/09/2021	5479	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	113,45	12/11/2021	6831	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	17,73

OUTROS INGRESSOS						OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancio	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancio	Conta Contábil	Crédito	Valor		
29/04/2021	2237	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	235,64	14/09/2021	5486	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,75		
29/04/2021	2798	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	62,48	12/03/2021	2407	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	41,44		
04/03/2021	1139	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	154,86	24/03/2021	1398	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,35		
12/11/2021	6828	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	14/04/2021	2169	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	44,28		
15/07/2021	4411	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19,85	20/04/2021	2194	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	34,84		
16/08/2021	4977	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	179,17	14/05/2021	2845	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,07		
06/08/2021	4657	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	70,89	12/03/2021	2408	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,14		
14/04/2021	2171	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,13	15/07/2021	4414	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,14		
20/04/2021	2243	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	124,57	25/01/2021	690	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,65		
19/08/2021	5067	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,43	18/05/2021	2863	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	8,25		
15/07/2021	4412	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,14	15/07/2021	4407	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,18		
13/12/2021	7388	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	16/08/2021	4978	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	179,17		
18/11/2021	6882	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	168,88	23/06/2021	3824	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,85		
14/05/2021	2842	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,07	19/08/2021	5069	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	150,67		
22/11/2021	6969	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	187,98	22/02/2021	1960	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.234,58		
18/05/2021	2868	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,44	13/08/2021	4834	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,75		
20/09/2021	5722	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	195,99	15/07/2021	4406	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,38		
13/08/2021	4829	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	39,57	03/09/2021	5330	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	21,56		
12/11/2021	6825	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	39,88	04/03/2021	1982	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	154,86		
13/12/2021	7381	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,39	14/05/2021	2846	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	39,38		
14/05/2021	2839	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	39,38	12/03/2021	2410	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,52		
08/10/2021	6084	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	68,10	19/11/2021	6902	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	44,09		
07/12/2021	7222	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	46,68	18/11/2021	6884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,20		
20/04/2021	2193	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	34,84	23/06/2021	3820	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	157,55		
14/10/2021	6193	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	10/03/2021	2397	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	66,72		

Fls. COREN - RO
492
Página: 2/3

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/07/2021	4397	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,51	20/09/2021	5726	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	195,99
14/09/2021	5480	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	40,25	27/10/2021	6458	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	15,17
14/10/2021	6192	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,84	18/05/2021	2869	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,44
20/08/2021	5103	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	52,37	21/12/2021	7647	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	287,48
15/07/2021	4402	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,18	23/02/2021	1963	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	111,66
10/02/2021	945	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	77,98	10/02/2021	1634	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	77,98
22/10/2021	6456	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	14,93	14/10/2021	6194	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,84
22/10/2021	6455	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	210,44	14/06/2021	3514	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	38,91
20/09/2021	5723	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,71	07/07/2021	4231	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	70,89
24/03/2021	1397	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,35	21/07/2021	4498	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	31,48
15/07/2021	4399	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	144,29	16/04/2021	2238	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	235,64
12/11/2021	6822	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	128,89	14/06/2021	3513	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	17,87
23/06/2021	3823	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,85	15/01/2021	385	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	72,58
07/12/2021	7221	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,89	14/01/2021	374	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,75
05/11/2021	6590	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	72,30	13/12/2021	7385	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	15,10
27/10/2021	6457	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	15,17	15/07/2021	4415	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,85
14/09/2021	5482	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19,65	12/02/2021	1959	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,75
19/08/2021	5066	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	7,95	13/12/2021	7383	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,39
18/06/2021	3791	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,84	18/06/2021	3792	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,84
14/06/2021	3516	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	77,70	18/05/2021	2866	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7,79
13/12/2021	7380	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	214,30	18/11/2021	6885	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	168,88
21/12/2021	7646	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	287,48	14/04/2021	2173	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,13
18/05/2021	2861	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	8,25	20/01/2021	421	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	206,89
18/05/2021	2861	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,37	20/04/2021	2241	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	103,95
17/12/2021	7587	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	185,05	29/04/2021	2799	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	62,48

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/11/2021	6883	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19,20	11/01/2021	368	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	93,59
13/12/2021	7379	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	15,10	14/10/2021	6197	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
09/06/2021	3391	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	72,30	14/09/2021	5487	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,20
15/07/2021	4400	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,38	21/09/2021	5729	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	733,66
14/04/2021	2166	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	44,28	12/11/2021	6824	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	128,89
18/05/2021	2860	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	142,93	08/09/2021	5360	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	55,57
20/04/2021	2240	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	103,95	12/11/2021	6832	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	33,61
23/06/2021	3821	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	8,92	15/07/2021	4398	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,51
06/05/2021	2519	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	76,57	20/09/2021	5727	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,71
08/09/2021	5359	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	55,57	19/08/2021	5068	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,43
14/04/2021	2167	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,75	09/04/2021	2572	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	77,99
18/05/2021	2862	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,76	18/05/2021	2867	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,76
18/05/2021	2862	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	7,79	08/10/2021	6085	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	68,10
19/11/2021	6901	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	44,09	14/06/2021	3517	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	77,70
28/12/2021	8089	2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	Crédito	896,18	23/02/2021	1961	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,29
22/02/2021	2814	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	99,17	14/10/2021	6195	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	32,87
19/04/2021	3469	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	145,37	15/07/2021	4413	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,82
12/02/2021	2810	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	34,76	29/04/2021	2797	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	62,48
15/03/2021	2818	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	34,82	20/06/2022	5317	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	93,06
11/02/2021	2809	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	110,31	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	11844	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	107,82
19/02/2021	2813	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	66,95	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	6199	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	555,00
23/02/2021	2815	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	90,13	6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	364	6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	19.326,54
18/02/2021	2812	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	145,28	6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	357	6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Crédito	1.626,33

Fls

COREN/RO

493

Página: 28/31

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/02/2021	2808	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	347,71	07/01/2022	329	6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Crédito	11.681,50
22/04/2021	3501	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	322,88	14/01/2022	330	6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Crédito	3.226,78
19/05/2021	3660	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	64,53	31/01/2022	464	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	1.743,51
22/03/2021	2819	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	183,49	29/01/2021	737	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	344,68
17/02/2021	2811	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	73,56	07/03/2022	881	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.671,50
20/04/2021	3470	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	38,28	25/03/2022	1512	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.671,50
23/06/2021	4128	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	249,43	23/03/2022	1488	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Débito	-1.671,50
09/03/2021	2817	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	59,56	19/01/2022	353	6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Crédito	4.200,00
05/02/2021	2807	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	621,75	13/07/2021	4357	6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Crédito	585,00
01/03/2021	2816	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	55,98	20/01/2021	410	6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Crédito	1.640,00
29/01/2021	879	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	119,23	27/01/2021	726	6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Crédito	1.640,00
09/02/2021	1928	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	184,62	20/01/2021	411	6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Débito	-1.640,00
19/02/2021	1930	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	1.573,55	14/01/2022	316	6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Crédito	2.010,00
25/02/2021	1929	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	505,22	19/01/2022	354	6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Crédito	1.687,67
03/03/2021	1539	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	120,42	14/01/2022	318	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	235,00
26/07/2022	6346	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Crédito	555,00	28/01/2021	638	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	39,63
		-	-		29/01/2021	738	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	1.010,37
		-	-		14/01/2021	277	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Crédito	215,16
		-	-		20/01/2021	422	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Crédito	4.088,14

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito
			Valor				Valor
	-	-	-	11/01/2022	274	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.670,00
	-	-	-	11/01/2022	273	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	799,00
	-	-	-	19/01/2022	349	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	367,44
	-	-	-	19/01/2022	350	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	993,50
	-	-	-	31/01/2022	465	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.670,00
	-	-	-	10/02/2022	581	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.137,90
	-	-	-	22/11/2022	10200	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.060,00
	-	-	-	14/01/2021	280	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	117,82
	-	-	-	20/01/2021	423	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.917,18
	-	-	-	22/01/2021	307	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	855,41
	-	-	-	25/01/2021	694	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	795,39
	-	-	-	27/01/2021	716	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.388,09
	-	-	-	06/01/2022	248	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.229,56
	-	-	-	06/01/2022	250	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	171,32
	-	-	-	06/01/2022	249	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	229,02
	-	-	-	08/01/2021	242	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	93,59
	-	-	-	11/01/2021	367	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	706,41

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Crédito	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Crédito
-	-	-	-	-	11/01/2021	366	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	113,29	Crédito
-	-	-	-	-	25/01/2021	688	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	131,54	Crédito
-	-	-	-	-	25/01/2021	311	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150,58	Crédito
-	-	-	-	-	25/01/2021	689	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101,85	Crédito
-	-	-	-	-	25/01/2021	687	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.569,44	Crédito
-	-	-	-	-	25/01/2021	314	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13,65	Crédito
-	-	-	-	-	23/02/2021	1056	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16,29	Crédito
-	-	-	-	-	23/02/2021	1063	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	271,58	Crédito
-	-	-	-	-	19/01/2022	351	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.854,66	Crédito
-	-	-	-	-	20/01/2021	302	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4,38	Crédito
-	-	-	-	-	21/01/2021	436	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	41,95	Crédito
-	-	-	-	-	08/02/2022	550	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	11.597,04	Crédito
-	-	-	-	-	26/04/2022	2592	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	515,33	Crédito
-	-	-	-	-	27/04/2021	2427	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.416,51	Crédito
-	-	-	-	-	10/01/2022	276	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.000,00	Crédito
-	-	-	-	-	14/01/2022	317	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.500,00	Crédito

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	21/02/2022	711	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	5.062,50
-	-	-	-	-	23/03/2022	1503	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	1.503,00
-	-	-	-	-	13/01/2021	271	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	11,07
-	-	-	-	-	14/01/2021	372	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	106,17
-	-	-	-	-	17/01/2022	334	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	2.057,30
-	-	-	-	-	19/01/2022	347	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	68,60
-	-	-	-	-	13/01/2021	268	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	16,17
-	-	-	-	-	13/01/2021	265	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	29,75
-	-	-	-	-	13/01/2021	262	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	40,86
-	-	-	-	-	14/01/2021	370	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	60,86
-	-	-	-	-	14/01/2021	369	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	391,52
-	-	-	-	-	14/01/2021	371	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	154,93
-	-	-	-	-	29/01/2021	664	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Crédito	155,95
-	-	-	-	-	11/02/2022	627	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Crédito	100,00
-	-	-	-	-	22/01/2021	435	6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Crédito	17.342,00
-	-	-	-	-	07/04/2022	1982	6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Crédito	410.700,00
-	-	-	-	-	06/01/2022	247	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	132,00
-	-	-	-	-	06/01/2022	246	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	1.464,45
-	-	-	-	-	06/01/2022	245	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	1.730,89

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	15/01/2021	3088	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Crédito	1.033,55
-	-	-	-	-	15/01/2021	379	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Crédito	1.033,55
-	-	-	-	-	15/01/2021	380	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Crédito	412,36
-	-	-	-	-	15/01/2021	3076	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Débito	-1.033,55
-	-	-	-	-	07/01/2022	254	6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	18.884,21
-	-	-	-	-	20/01/2021	420	6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Crédito	2.816,88
-	-	-	-	-	14/01/2022	320	6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	2,00
-	-	-	-	-	15/01/2021	377	6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	1.452,53
-	-	-	-	-	25/01/2021	692	6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	578,35
-	-	-	-	-	25/01/2021	693	6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	1.312,04
-	-	-	-	-	15/01/2021	384	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Crédito	695,42
-	-	-	-	-	29/01/2021	735	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Crédito	30,00
-	-	-	-	-	29/01/2021	734	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Crédito	60,00
-	-	-	-	-	21/01/2021	424	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	500,00
-	-	-	-	-	19/01/2022	368	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.243,44

2021

229.215,14

2022

254.315,47

268.752,69

790.865,62



Coren^{RO}
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

498
FOLHA
COREN - RO

ANEXO 4:

➤ **BF: COMPOSIÇÃO DE REGISTROS
EXTRAORÇAMENTÁRIOS 2022.**

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	
31/12/2022	11729	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Débito	34.522,35	19/01/2022	364	6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	19.326,54
31/12/2022	11711	5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	19.409,98	07/03/2022	881	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.671,50
31/12/2022	11710	5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	15.786,51	25/03/2022	1512	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.671,50
31/12/2022	11727	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	6.120,32	23/03/2022	1488	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Débito	-1.671,50
31/12/2022	11728	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	23.034,42	08/02/2022	550	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Crédito	11.597,04
31/12/2022	11724	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	600,00	26/04/2022	2592	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Crédito	515,33
31/12/2022	11723	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	1.278,40	11/02/2022	627	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Crédito	100,00
31/12/2022	11725	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	42.509,64	06/01/2022	248	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	3.229,56
31/12/2022	11722	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	46.115,60	06/01/2022	250	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	171,32
31/12/2022	11713	5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Débito	11.568,55	06/01/2022	249	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	229,02
31/12/2022	11712	5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Débito	6.480,11	19/01/2022	353	6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	Crédito	4.200,00
31/12/2022	11746	5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Débito	3.673,50	14/01/2022	316	6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Crédito	2.010,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/20

COREN/RO
Fls. 497

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2022	11745	5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Débito	4.146,66	11/01/2022	274	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	5.670,00
31/12/2022	11743	5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Débito	3.421,66	11/01/2022	273	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	799,00
31/12/2022	11738	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Débito	18.354,81	19/01/2022	349	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	367,44
31/12/2022	11750	5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Débito	1.186,00	19/01/2022	350	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	993,50
31/12/2022	11731	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito	1.575,00	31/01/2022	465	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	6.670,00
31/12/2022	11735	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito	5,26	10/02/2022	581	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	1.137,90
31/12/2022	11747	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Débito	4.341,77	22/11/2022	10200	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	4.060,00
31/12/2022	11748	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Débito	3.253,98	23/03/2022	1503	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	1.503,00
31/12/2022	11714	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	5.845,34	14/01/2022	318	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	235,00
31/12/2022	11715	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	995,25	19/01/2022	351	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	2.854,66
31/12/2022	11716	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	2.800,00	17/01/2022	334	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	2.057,30
31/12/2022	11737	5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Débito	27.283,59	19/01/2022	347	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	68,60
31/12/2022	11730	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	6.240,00	19/01/2022	354	6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Crédito	1.687,67
31/12/2022	11732	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Débito	494,20	06/01/2022	247	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	132,00
31/12/2022	11719	5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Débito	116,16	06/01/2022	246	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	1.464,45
31/12/2022	11717	5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Débito	125,88	06/01/2022	245	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	1.730,89
31/12/2022	11741	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	2.500,00	19/01/2022	357	6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Crédito	1.626,33
31/12/2022	11740	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	1.500,00	31/01/2022	464	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	1.743,51

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2022	11739	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	1.900,00	07/04/2022	1982	6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Crédito	410.700,00
31/12/2022	11742	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	1.100,00	07/01/2022	329	6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Crédito	11.681,50
31/12/2022	11751	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Débito	7.150,00	14/01/2022	330	6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Crédito	3.226,78
31/12/2022	11721	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Débito	5.000,00	10/01/2022	276	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	1.000,00
31/12/2022	11736	5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Débito	5.110,42	14/01/2022	317	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	1.500,00
31/12/2022	11749	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	110,00	21/02/2022	711	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	5.062,50
31/12/2022	11733	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	239,80					
31/12/2022	11734	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	941,50					
Total:				316.836,66					512.022,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados									
31/12/2022	11834	5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Débito	290,46	19/01/2022	368	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.243,44
31/12/2022	11720	5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Débito	1.864,28	14/01/2022	320	6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	2,00
31/12/2022	11718	5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Débito	2.021,27	07/01/2022	254	6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	18.884,21
31/12/2022	11744	5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Débito	200,00					
31/12/2022	11726	5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	2.386,58					
Total:				6.762,59					20.129,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
22/08/2022	7327	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	47,40	13/10/2022	9145	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,82
16/05/2022	3254	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	198,53	26/12/2022	11352	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	805,60
21/06/2022	5382	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	61,76	08/07/2022	5829	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	51,41

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/10/2022	9142	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,82	14/10/2022	9150	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	187,42
08/03/2022	928	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	11/08/2022	6711	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
27/05/2022	3801	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	231,96	05/05/2022	2796	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12,65
10/02/2022	617	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	179,11	09/09/2022	7598	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,85
26/09/2022	8651	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,07	14/12/2022	11095	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,82
05/05/2022	2793	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	167,34	10/11/2022	9678	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	20,93
22/11/2022	10193	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,48	28/04/2022	2646	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,00
25/07/2022	6348	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	52,26	26/09/2022	8654	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,07
18/02/2022	712	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,46	10/10/2022	9062	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,01
11/04/2022	2363	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	16/03/2022	1429	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	17,34
07/12/2022	10743	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	191,01	08/06/2022	4631	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,00
10/06/2022	4772	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19,69	22/11/2022	10197	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,48
21/07/2022	6294	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	736,27	22/11/2022	10191	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	84,06
24/08/2022	7346	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	166,57	21/10/2022	9282	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	40,15
12/08/2022	6727	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,90	09/09/2022	7604	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
10/10/2022	9059	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5,32	10/08/2022	6692	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,00
09/03/2022	949	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	14,20	05/05/2022	2798	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,47
07/12/2022	10744	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	19/01/2022	356	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	288,91
20/12/2022	11238	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	31,15	14/09/2022	7912	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,01
10/06/2022	4766	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	191,01	10/11/2022	9677	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
07/10/2022	9011	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	62,53	07/10/2022	9016	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
07/04/2022	1982	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9.035,40	05/04/2022	1901	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,77
06/01/2022	249	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12,97	14/09/2022	7910	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,32
08/04/2022	2353	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	23,94	15/02/2022	641	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	
22/11/2022	10190	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		84,06	19/07/2022	6074	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,23
10/03/2022	984	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		80,82	14/10/2022	9149	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	188,05
16/03/2022	1418	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		195,47	07/12/2022	10746	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
26/10/2022	9398	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		38,86	21/06/2022	5385	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,38
07/10/2022	9015	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		176,18	09/09/2022	7596	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	33,06
10/06/2022	4773	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		11,45	20/04/2022	2403	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	49,65
06/01/2022	248	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		179,75	11/02/2022	623	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7,14
16/03/2022	1426	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		23,94	21/06/2022	5383	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	61,76
21/10/2022	9281	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		40,15	03/06/2022	4468	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	195,10
10/11/2022	9665	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		176,18	14/01/2022	327	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	33,61
12/05/2022	3005	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		18,72	09/09/2022	7602	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
26/12/2022	11351	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		805,60	14/01/2022	328	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,00
10/08/2022	6691	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		176,18	24/08/2022	7351	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,49
10/06/2022	4771	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		36,96	10/08/2022	6693	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,33
08/03/2022	929	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		191,01	13/10/2022	9146	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
14/12/2022	11087	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		11,81	10/06/2022	4776	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,96
11/02/2022	622	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		7,14	12/07/2022	5868	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,00
28/03/2022	1527	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		769,16	12/05/2022	3010	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	34,88
12/05/2022	3006	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		11,45	11/02/2022	2446	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,57
14/12/2022	11086	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		136,10	14/12/2022	11089	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	136,10
16/03/2022	1427	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		17,34	09/03/2022	950	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	14,20
08/04/2022	2350	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		92,17	10/11/2022	9675	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,82
07/06/2022	4584	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		65,32	18/11/2022	9984	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	37,33
05/04/2022	1882	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		13,77	05/05/2022	2792	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	73,73




Fls. 1999
COREN/RO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/11/2022	9980	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		6,01	13/07/2022	5917	Débito	455,20
22/11/2022	10195	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		0,22	13/10/2022	9144	Débito	32,14
12/07/2022	5867	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		6,00	29/08/2022	7472	Débito	76,13
11/02/2022	620	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		160,63	08/04/2022	2356	Débito	23,94
08/04/2022	2352	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		35,95	16/03/2022	1430	Débito	35,16
09/09/2022	7595	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		33,06	29/08/2022	7471	Débito	188,05
12/08/2022	6729	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		75,50	10/08/2022	6694	Débito	176,18
15/02/2022	637	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		35,16	06/01/2022	253	Débito	9,31
18/11/2022	9979	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		5,32	16/05/2022	3255	Débito	198,53
09/09/2022	7588	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		68,10	18/11/2022	9982	Débito	6,01
15/07/2022	5959	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		19,48	14/01/2022	326	Débito	18,01
24/08/2022	7348	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		9,95	24/08/2022	7350	Débito	9,95
12/07/2022	5866	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		5,33	18/02/2022	714	Débito	29,46
10/02/2022	616	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		165,19	17/01/2022	335	Débito	194,41
10/11/2022	9668	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		20,93	15/07/2022	5961	Débito	19,48
13/10/2022	9141	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		32,14	19/07/2022	6073	Débito	8,01
05/05/2022	2795	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		12,65	18/08/2022	6908	Débito	137,59
15/07/2022	5960	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		11,45	08/04/2022	2364	Débito	191,01
14/10/2022	9147	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		188,05	12/08/2022	6732	Débito	78,25
14/01/2022	324	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		11,45	28/03/2022	1522	Débito	194,41
08/07/2022	5825	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		51,41	14/12/2022	11098	Débito	11,33
10/08/2022	6689	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		5,33	06/06/2022	4493	Débito	11,01
26/09/2022	8644	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		90,31	07/10/2022	9017	Débito	191,01
08/07/2022	5826	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		191,01	16/02/2022	3265	Débito	179,11

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	
16/05/2022	3250	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		6,01	18/10/2022	9181	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,84
28/03/2022	1521	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		194,41	18/10/2022	9183	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	14,35
12/05/2022	3004	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		23,94	10/11/2022	9674	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	32,34
29/04/2022	2644	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		5,33	09/03/2022	951	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	165,81
24/08/2022	7347	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		10,49	19/01/2022	352	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	269,77
20/04/2022	2402	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		49,65	09/02/2022	580	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	75,15
10/08/2022	6690	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		191,01	14/12/2022	11094	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	32,11
11/08/2022	6707	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		39,01	14/01/2022	325	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
08/06/2022	4628	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		6,00	06/06/2022	4495	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,58
05/05/2022	2797	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		10,47	10/06/2022	4769	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
07/03/2022	880	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		8,50	24/08/2022	7349	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	166,57
08/04/2022	2354	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		19,28	15/02/2022	644	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	35,16
05/04/2022	1884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		161,19	16/03/2022	1431	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
13/07/2022	5916	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		455,20	16/03/2022	1432	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	23,94
10/10/2022	9060	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		6,01	16/03/2022	1419	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	195,47
06/06/2022	4490	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		155,08	14/12/2022	11096	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
09/09/2022	7601	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		191,01	08/04/2022	2351	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	92,17
19/01/2022	355	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		288,91	10/11/2022	9666	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
10/08/2022	6688	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		6,00	16/02/2022	3266	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	165,19
21/06/2022	5384	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		19,38	19/07/2022	6072	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	162,34
14/12/2022	11097	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		11,33	19/05/2022	3307	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,25
19/07/2022	6063	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		8,01	08/04/2022	2359	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
11/04/2022	2362	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		191,01	05/05/2022	2794	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	167,34
29/08/2022	7469	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		188,05	09/09/2022	7589	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	68,10

COPIA Nº 500
 11,45
 167,34
 68,10
 Página: 7/70

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Jux

RIS

COREN-RO
500,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	
05/04/2022	1883	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		8,71	11/08/2022	6710	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,48
05/05/2022	2802	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		176,18	14/12/2022	11099	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	42,99
08/06/2022	4627	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		5,33	18/10/2022	9182	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	178,28
15/02/2022	639	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		17,30	08/04/2022	2357	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	35,95
17/01/2022	334	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		194,41	08/06/2022	4629	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,33
14/09/2022	7907	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		6,01	07/10/2022	9013	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	62,53
06/06/2022	4491	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		11,01	22/11/2022	10199	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	0,22
19/07/2022	6061	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		162,34	09/03/2022	952	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	8,50
26/09/2022	8650	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		11,28	05/05/2022	2803	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
10/11/2022	9672	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		16,82	27/05/2022	3802	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	231,96
16/03/2022	1420	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		192,85	08/03/2022	3261	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
14/02/2022	649	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		123,47	06/06/2022	4494	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	155,08
10/11/2022	9673	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		11,45	26/09/2022	8645	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	90,31
10/01/2022	277	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		79,40	08/08/2022	6570	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	58,36
19/07/2022	6062	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		10,23	08/04/2022	2365	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
07/10/2022	9014	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		191,01	10/11/2022	9667	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
14/09/2022	7906	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		5,32	09/09/2022	7600	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
16/03/2022	1428	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		11,45	10/08/2022	6695	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
18/08/2022	6907	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		137,59	16/05/2022	3251	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,32
06/12/2022	10775	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		68,10	07/04/2022	1983	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9.035,40
15/02/2022	640	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		11,45	20/12/2022	11239	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	31,15
05/05/2022	2791	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		73,73	22/11/2022	10196	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	14,77
16/03/2022	1425	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		35,16	06/01/2022	251	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	179,75
11/08/2022	6708	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito		19,48	15/02/2022	642	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	30,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/08/2022	7470	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	76,13	04/10/2022	8919	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	46,30
10/06/2022	4767	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	12/08/2022	6730	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	75,50
19/01/2022	347	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,48	26/10/2022	9399	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	38,86
14/12/2022	11085	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	42,99	11/08/2022	6712	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	39,01
12/08/2022	6728	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	78,25	10/06/2022	4775	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
04/10/2022	8918	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	46,30	16/03/2022	1421	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	192,85
08/08/2022	6569	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	58,36	10/10/2022	9061	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,32
14/01/2022	323	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,01	21/09/2022	8476	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	31,84
09/09/2022	7599	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	05/04/2022	1903	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	161,19
21/03/2022	1472	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	25,11	15/07/2022	5963	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
21/09/2022	8475	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	31,84	12/05/2022	3007	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,72
14/12/2022	11091	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	32,11	26/09/2022	8653	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	174,33
16/05/2022	3249	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5,32	05/04/2022	1902	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	8,71
22/11/2022	10194	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	14,77	12/08/2022	6731	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,90
12/05/2022	3003	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	34,88	26/09/2022	8652	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,28
09/09/2022	7597	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,85	08/04/2022	2358	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,28
18/11/2022	9983	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	37,33	28/04/2022	2647	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,33
19/01/2022	351	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	269,77	28/03/2022	1842	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	769,16
17/11/2022	9975	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	169,24	17/01/2022	348	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,48
14/12/2022	11093	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	08/07/2022	5830	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
15/07/2022	5958	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	38,74	22/08/2022	7328	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	47,40
18/10/2022	9179	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	14,35	15/02/2022	643	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	17,30
06/01/2022	250	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,31	10/06/2022	4768	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
19/05/2022	3306	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,25	21/07/2022	6295	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	736,27

[Handwritten signature]

COREN/RO *[Handwritten signature]*

COREN-RO
5010

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/10/2022	9148	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	187,42	08/03/2022	987	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
14/01/2022	321	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,00	07/12/2022	10745	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	176,18
14/12/2022	11092	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,82	06/12/2022	10776	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	68,10
09/09/2022	7603	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	12/05/2022	3008	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	23,94
10/11/2022	9664	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	191,01	14/12/2022	11200	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,62
08/07/2022	5827	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	176,18	15/07/2022	5962	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	38,74
10/02/2022	579	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	75,15	18/11/2022	9976	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	169,24
09/03/2022	948	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	165,81	14/12/2022	11090	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,81
22/11/2022	10192	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	160,19	07/06/2022	4585	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	65,32
29/04/2022	2645	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,00	10/01/2022	278	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	79,40
18/10/2022	9180	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,84	16/05/2022	3252	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,01
03/06/2022	4467	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	195,10	12/07/2022	5869	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,33
05/05/2022	2800	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	191,01	12/05/2022	3009	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,45
10/11/2022	9671	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	32,34	10/03/2022	985	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	80,82
15/02/2022	638	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	30,18	10/06/2022	4774	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,69
16/12/2022	11199	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,62	11/02/2022	625	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	160,63
06/06/2022	4492	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,58	21/03/2022	1485	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	25,11
11/08/2022	6709	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	14/02/2022	1519	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	123,47
14/01/2022	322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	33,61	05/05/2022	2801	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
26/09/2022	8649	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	174,33	25/07/2022	6349	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	52,26
11/02/2022	621	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,57	18/11/2022	9981	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,32
08/04/2022	2355	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	10/11/2022	9676	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	70,89
18/10/2022	9178	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	178,28	06/01/2022	252	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12,97
13/10/2022	9143	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,45	22/11/2022	10198	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	160,19

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/11/2022	9670	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	70,89	08/07/2022	5828	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	191,01
01/10/2022	11832	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	906,77	20/12/2022	11265	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	6.191,26
21/12/2022	11332	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	190,33	19/07/2022	6064	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.517,49
27/09/2022	8812	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.819,17	19/09/2022	8416	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.172,47
16/09/2022	8295	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	12,06	20/06/2022	5311	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.609,75
23/11/2022	10229	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	6.191,26	20/12/2022	11262	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	20,26
06/12/2022	10769	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	5.332,70	19/01/2022	360	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	3.588,25
25/10/2022	9366	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	5.639,76	19/09/2022	8418	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	271,48
21/12/2022	11327	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.285,62	18/04/2022	4273	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	420,85
18/11/2022	9948	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	212,85	17/02/2022	669	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	3.420,00
16/09/2022	8292	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	157,34	19/09/2022	8417	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	81,40
28/01/2022	468	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	3.420,00	16/03/2022	3245	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	485,92
26/08/2022	7463	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	81,40	19/01/2022	361	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.603,75
05/09/2022	7545	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	271,48	18/04/2022	3498	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.122,98
25/08/2022	7458	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.172,47	18/10/2022	9187	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	12,06
24/03/2022	1507	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.122,98	20/12/2022	11263	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	212,85
23/02/2022	787	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.259,59	16/03/2022	3055	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.259,59
25/05/2022	3371	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.609,75	18/08/2022	6898	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	3.454,65
10/11/2022	9651	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	212,85	18/10/2022	9188	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	437,02
25/07/2022	6357	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	3.454,65	20/12/2022	11264	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	212,85

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/06/2022	5486	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.517,49	18/11/2022	9966	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	5.639,76
21/12/2022	11337	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	5.436,35	17/05/2022	3279	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.537,17
10/11/2022	9654	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	20,26	18/10/2022	9186	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	4.819,17
16/09/2022	8290	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	437,02	20/06/2022	5317	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	93,06
26/04/2022	2602	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	4.537,17	18/04/2022	2382	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	82,37
25/02/2022	797	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	82,37	20/06/2022	5312	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	25,34
25/02/2022	792	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	452,63	19/09/2022	8419	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	1.208,91
04/11/2022	9581	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	266,99	17/02/2022	670	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	192,18
01/11/2022	9526	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	12,15	10/08/2022	6683	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	157,34
27/06/2022	5584	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	185,77	16/03/2022	1445	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	185,77
30/08/2022	7477	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	1.208,91	10/08/2022	6684	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	185,77
31/01/2022	458	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	185,77	18/04/2022	2381	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	452,63
26/12/2022	11344	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	424,59	20/12/2022	11261	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	266,99
27/06/2022	5581	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	194,45	20/12/2022	11260	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	12,15
30/05/2022	3825	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	25,34	10/08/2022	6685	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	194,45
27/06/2022	5582	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	157,34	17/02/2022	671	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	1.152,26
26/12/2022	11347	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	12,15	01/10/2022	11832	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	906,77
07/06/2022	4593	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	113,62	19/05/2022	3311	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	655,76
26/09/2022	8646	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	421,08	04/08/2022	6530	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	145,38
17/05/2022	3272	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	939,36	21/10/2022	9626	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	435,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/11/2022	10201	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	232,00	07/10/2022	9012	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6,00
28/04/2022	2594	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	145,38	12/08/2022	7456	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	407,16
05/08/2022	6567	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,00	16/09/2022	8288	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	131,42
19/05/2022	3310	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	128,34	28/09/2022	8765	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	387,72
21/02/2022	713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	408,81	21/03/2022	1450	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	351,48
22/11/2022	10200	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	203,00	19/05/2022	3312	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	128,34
14/01/2022	318	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,80	09/09/2022	7594	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	145,38
28/03/2022	1527	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4.065,96	28/04/2022	2595	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	145,38
05/08/2022	6558	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	150,35	07/06/2022	4594	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	113,62
05/08/2022	6556	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.056,09	14/09/2022	7911	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	72,69
04/08/2022	6529	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	145,38	08/07/2022	5831	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	72,69
18/11/2022	9977	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	18,89	07/12/2022	10778	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6,00
20/06/2022	5314	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	392,37	25/07/2022	6355	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	401,94
07/10/2022	9010	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,00	12/07/2022	5871	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	45,88
21/10/2022	9624	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	435,00	28/03/2022	1841	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	4.065,96
20/12/2022	11236	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	156,31	03/06/2022	4465	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	145,38
03/06/2022	4464	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	145,38	26/09/2022	8648	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	421,08
22/11/2022	10187	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	20,55	16/12/2022	11237	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	156,31
12/08/2022	7454	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	407,16	18/11/2022	9978	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	18,89
11/01/2022	274	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	220,11	07/01/2022	275	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	220,11
29/12/2022	11646	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,33	22/11/2022	10188	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	20,55
05/09/2022	7540	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,00	05/08/2022	6568	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6,00
11/04/2022	2366	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	374,97	14/01/2022	319	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	5,80
19/05/2022	3308	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	655,76	31/01/2022	466	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	231,45

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/RO

0022

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/07/2022	5813	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,00	02/08/2022	6509	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	60,84
07/11/2022	9618	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,00	20/06/2022	5316	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	392,37
21/10/2022	9278	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	435,00	22/11/2022	10205	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	232,00
07/12/2022	10777	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,00	19/05/2022	3313	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	452,85
09/09/2022	7593	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	145,38	17/05/2022	3271	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	384,54
31/01/2022	465	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	231,45	21/02/2022	715	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	408,81
12/07/2022	5870	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	45,88	16/05/2022	3273	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	939,36
14/09/2022	7909	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	72,69	07/11/2022	9619	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6,00
08/07/2022	5824	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	72,69	05/08/2022	6565	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	150,35
28/09/2022	8764	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	387,72	05/08/2022	6564	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.056,09
16/09/2022	8287	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	131,42	05/07/2022	5814	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6,00
25/07/2022	6352	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	401,94	05/09/2022	7541	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6,00
18/03/2022	1448	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	351,48	08/04/2022	2368	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	374,97
02/08/2022	6508	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	60,84	29/12/2022	11648	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,33
17/05/2022	3269	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	384,54	22/11/2022	10204	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	203,00
19/05/2022	3309	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	452,85	18/08/2022	6900	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	71,63
30/12/2022	11831	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	2.897,44	20/12/2022	11249	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	244,75
12/07/2022	5854	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	71,63	20/12/2022	11252	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	423,75
21/12/2022	11332	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.419,35	20/06/2022	5310	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.634,47
27/09/2022	8812	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.527,96	31/01/2022	467	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	586,96

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/02/2022	556	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	7,50	20/12/2022	11251	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	148,02
10/11/2022	9650	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	88,13	20/12/2022	11253	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	423,75
26/09/2022	8646	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	18/10/2022	9190	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.527,96
22/11/2022	10201	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	408,37	16/03/2022	1440	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.184,24
23/11/2022	10229	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	10.247,06	18/04/2022	2375	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	8.722,05
06/12/2022	10769	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.664,58	20/12/2022	11247	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	10.247,06
25/10/2022	9366	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	10.398,42	20/12/2022	11250	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	88,13
21/12/2022	11327	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.348,73	20/12/2022	11257	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	408,37
30/05/2022	3822	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	162,78	19/07/2022	6069	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	162,78
21/02/2022	713	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	944,24	19/09/2022	8423	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	466,17
18/11/2022	9948	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	423,75	19/01/2022	1171	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	10.026,92
22/11/2022	10200	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	357,23	18/11/2022	9973	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60
16/09/2022	8292	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	396,17	12/08/2022	7455	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60

Just

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/01/2022	468	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	8.719,86	20/12/2022	11258	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	357,23
26/08/2022	7463	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	811,67	19/07/2022	6071	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.005,53
05/09/2022	7545	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	466,17	21/03/2022	1449	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60
25/08/2022	7458	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	7.945,53	18/11/2022	9970	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	396,17
24/03/2022	1507	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	8.722,05	19/07/2022	6067	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	253,99
23/02/2022	787	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.184,24	18/11/2022	9969	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	10.398,42
18/11/2022	9947	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	148,02	19/07/2022	6068	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	162,78
20/06/2022	5314	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	08/04/2022	2367	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60
25/05/2022	3371	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.634,47	20/12/2022	11248	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	58,75
21/10/2022	9624	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	20/12/2022	11245	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.664,58
10/11/2022	9651	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	423,75	17/05/2022	3281	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.412,04
25/07/2022	6357	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	8.538,68	18/11/2022	10145	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1,92
23/06/2022	5486	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.005,53	26/09/2022	8647	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/08/2022	7454	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	16/03/2022	1438	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	7,50
21/12/2022	11337	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	8.731,68	25/07/2022	6354	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60
10/11/2022	9653	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	58,75	19/09/2022	8421	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	7.945,53
10/11/2022	9654	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	244,75	18/08/2022	6904	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	8.538,68
11/04/2022	2366	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	19/07/2022	6070	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	162,78
30/05/2022	3823	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	162,78	17/02/2022	674	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	8.719,86
21/10/2022	9278	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	19/09/2022	8422	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	811,67
31/01/2022	465	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	586,96	16/05/2022	3270	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60
30/05/2022	3824	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	162,78	16/03/2022	1439	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	18,75
30/05/2022	3825	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	253,99	21/02/2022	716	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	944,24
25/07/2022	6352	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	20/06/2022	5315	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	765,60
18/03/2022	1448	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	16/03/2022	1441	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	25,09
08/02/2022	557	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	18,75	20/12/2022	11254	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	354,91,6



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Int

ER

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lanco	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanco	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/04/2022	2602	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.412,04	20/12/2022	11256	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	172,06
17/05/2022	3269	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	765,60	16/03/2022	1443	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	396,17
16/03/2022	3262	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	0,02	18/04/2022	2377	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	147,65
24/11/2022	10226	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	84,38	18/08/2022	6903	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	396,17
16/09/2022	8295	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	91,94	20/12/2022	11255	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	16,87
16/09/2022	8295	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	137,91	18/10/2022	9192	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	828,38
25/02/2022	797	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	202,68	18/08/2022	6901	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	396,17
25/02/2022	792	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	684,67	18/04/2022	2378	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	684,67
04/11/2022	9581	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	354,91	19/09/2022	8426	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	75,40
04/11/2022	9581	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	108,01	19/09/2022	8425	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	75,40
01/11/2022	9526	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	172,06	18/04/2022	2379	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	202,68
01/11/2022	9526	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	12,29	18/10/2022	9191	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	137,91
24/11/2022	10225	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	11,25	18/04/2022	2376	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	145,88
24/11/2022	10225	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	16,87	18/10/2022	9193	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	25,13
11/08/2022	6701	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	75,40	18/10/2022	9194	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	349,70
25/02/2022	802	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	147,65	19/09/2022	8424	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	50,27
27/06/2022	5584	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	396,17	17/02/2022	672	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	726,90
25/02/2022	795	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	145,88	18/11/2022	9972	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	91,94
30/08/2022	7477	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	828,38	18/11/2022	9971	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	233,14
26/12/2022	11345	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	84,38	17/02/2022	673	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	451,55
18/08/2022	6897	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	50,27	16/03/2022	1442	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	145,88
18/08/2022	6897	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	25,13	18/08/2022	6902	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	436,44

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/01/2022	458	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	396,17	30/12/2022	11831	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	2.897,44
10/02/2022	576	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	145,88				-	
26/12/2022	11344	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	575,48				-	
16/09/2022	8290	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	349,70				-	
16/09/2022	8290	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	233,14				-	
27/06/2022	5581	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	436,44				-	
11/08/2022	6702	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	75,40				-	
27/06/2022	5582	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	396,17				-	
26/12/2022	11347	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	184,35				-	
Total:				251.444,03					246.613,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários									
29/08/2022	7806	2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	Crédito	1.500,00	30/12/2022	11844	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Débito	107,82
05/08/2022	7292	2.1.3.1.1.01.01.106 - A de O Braga Serviços de Segurança Eletrônica	Crédito	6,00	28/04/2022	2598	1.1.3.8.1.99.02.11 - A7 Superiori Realizações Ltda	Débito	6.915,51
30/12/2022	11841	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Crédito	765,60	11/08/2022	6733	2.1.3.1.1.01.01.111 - Autovema Motors Com. de Camionetas Ltda	Débito	172,65
30/12/2022	11842	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Crédito	34,84	21/10/2022	10137	1.1.3.8.1.99.02.13 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	Débito	13,92
26/07/2022	6346	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Crédito	555,00	26/08/2022	7805	2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	Débito	1.500,00
16/09/2022	8432	2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME	Crédito	10,00	05/07/2022	6200	2.1.3.1.1.01.01.106 - A de O Braga Serviços de Segurança Eletrônica	Débito	6,00
			-		21/10/2022	10136	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Débito	765,60
			-		19/07/2022	6185	1.1.3.8.1.99.02.12 - T.S.P. Lima Serviços Médico e Ocupacionais Eirelli	Débito	43,01
			-		21/10/2022	9623	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	435,00
			-		30/12/2022	11842	1.1.3.2.1.17 - COSIRF 6190	Débito	34,84



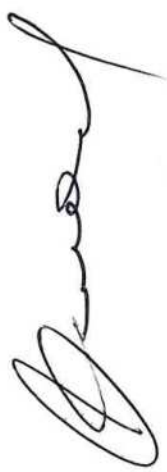

Fig. COREN/RO 506.V

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
-	-	-	-	07/04/2022	4272	2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	10,00
-	-	-	-	30/12/2022	11841	1.1.3.2.1.11 - INSS/GPS a Compensar	765,60
-	-	-	-	01/07/2022	6199	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	555,00
-	-	-	-	14/09/2022	8431	2.1.3.1.1.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME	10,00
-	-	-	-	21/10/2022	9623	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	765,60

Total: 2.871,44
Total : 577.914,72

12.100,55
790.865,62

SR.
Just





ANEXO 5:

- ENCERRAMENTO DAS CONTAS CORRENTES: 10.995-9, 11.094-9, 11.101-5 E 11.059-0.



Coren^{RO}
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

Coren-RO
Fls. 508

OFÍCIO N. 449/GAB PRESIDÊNCIA

Porto Velho – RO, 23 de maio de 2022.

Ao Senhor
Márcio Caimi
Gerente do Banco do Brasil S.A - Agência 2757-X
Porto Velho – RO

Assunto: Encerramento de Conta Bancária. Convênio encerrado - II Simpósio dos Responsáveis Técnicos do Estado de Rondônia.



Senhor Gerente,

Com os nossos devidos cumprimentos, e tendo em vista que o encerramento do Convênio, acima em epígrafe, vimos à presença de Vossa Senhoria, solicitar a gentileza em **encerrar** a conta corrente específica n. 10.995-9.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

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



OFÍCIO N. 982/GAB PRESIDÊNCIA

Porto Velho – RO, 06 de setembro de 2022.

Ao Senhor
Márcio Caimi
Gerente do Banco do Brasil S.A - Agência 2757-X
Porto Velho – RO



Assunto: Encerramento de Conta Bancária. Convênio encerrado – 28ª Semana de Enfermagem de Rondônia - SENFRO.

Senhor Gerente,

Com os nossos devidos cumprimentos, e tendo em vista o encerramento do Convênio, acima em epígrafe, vimos à presença de Vossa Senhoria, solicitar a gentileza em **encerrar** a conta corrente específica n. 11.094-9.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

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

Para mantê-lo sempre informado, comunicamos que, em atenção ao seu pedido, a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 28/12/2022**

Agência
2757-X

Conta
11.101-5

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

↓ E F I D M O R I C

COREN-RO

Brasília, 06 de outubro de 2022. *511*



Para mantê-lo sempre informado, comunicamos que, em atenção ao seu pedido, a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 06/10/2022.**

Agência:
2757-X

Conta:
11.059-0

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

DESPACHO PRESIDÊNCIA

Designo o Conselheiro Enf. Josué da Silva Sicsú para emissão de parecer de conselheiro, nos termos do inciso XXI, art. 12 da Resolução Cofen n. 504/2016.

Após, remeta-se à pauta da próxima reunião ordinária de plenário deste Coren-RO.

Porto Velho – RO, 23 de fevereiro de 2023.



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



Coren^{RO}

COREN - RO
FOLHAS 513

PORTARIA COREN-RO Nº 55 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Rondônia COREN-RO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas na Lei n. 5.905 de 12 julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Coren-RO n. 002/2021 e homologado pela Decisão Cofen n. 0021/2021.

CONSIDERANDO os termos da Decisão Coren-RO nº 001/2021;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Nº 017/GAB/2023, sob a ementa: Prestação de Contas Anual 2022;

CONSIDERANDO a deliberação da Presidência do Coren-RO.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Conselheiro Regional **Dr. Josué da Silva Sicsú** para emissão de parecer, a ser apresentado em Reunião Ordinária de Plenário.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º - Dê-se ciência e cumpra-se.

Registra-se e Cumpra-se.

Porto Velho, 23 de fevereiro de 2023.

*Keziah LM
23.02.23
Josué Sicsú
13:58h.*

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
Coren-RO nº 63592-ENF
Presidente Coren-RO



PARECER OPINATIVO N. 22/2023

I - APRESENTAÇÃO

RELATOR: Dr. Josué da Silva Sicsú Coren-RO n. 98580-ENF

INSTRUMENTO DESIGNATÓRIO: Portaria Coren-RO n. 55 de 23 de fevereiro de 2023.

OBJETO DESIGNADO: Emissão de Parecer Opinitivo a respeito da Prestação de Contas Ordinária do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO, referente ao Exercício de 2022.

II – HISTÓRICO

No uso de suas atribuições Legais e Regimentais consoantes às necessidades previstas no Art. 8º, inciso IX e Art. 15, inciso XII da Lei 5.905/1973, Art. 6º, inciso I, Art. 14, inciso I; e Art. 37, inciso VII, do Regimento Interno do Coren-RO, aprovado pela Decisão Coren-RO n. 002/2021, homologada pela Decisão Cofen n. 021/2021. Em atenção ao disposto no inciso XXI da Resolução Cofen n. 0504/2016, fui designado pelo Ilustre Presidente para emissão de Parecer Opinitivo a respeito da Prestação de Constas Ordinária do Coren- RO referente ao exercício de 2022, mediante Portaria Coren-RO N. 55 de 23 de fevereiro de 2023, fato este que trouxe ao crivo do presente Relator, o Processo Administrativo Coren-RO n. 017/2023.

III – JUNTADA DE DOCUMENTOS

Trata o referido PAD n. 017/2023 da Prestação de Contas Ordinária do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – PCO/Coren-RO, referente ao exercício de 2022. O referido Processo está estruturado em dois volumes, sendo o primeiro composto pelas fls. 02 a 257, o segundo volume das fls. 260 a 513, devidamente autuadas onde foram acostados todos os documentos.



IV – DA ANÁLISE

Antes de me debruçar sobre os autos do PAD Coren- RO n. 017/2023, que trouxeram ao crivo do presente Relator os documentos que compõe a Prestação de contas Ordinárias do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia referente ao exercício de 2022, para análise e emissão de Parecer é imprescindível considerar o fato de que este relator é membro efetivo deste Colegiado, de modo que o mesmo empenho que será dedicado para análise da documentação, será empregado com vistas a manter a lisura na análise do referido PAD, bem como o distanciamento necessário, desprovendo-me de quaisquer vícios decorrente do cargo ocupado.

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen n. 504/2016.

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

A proposta orçamentária do Coren- RO para o exercício de 2022, aprovada pela Decisão Coren-RO n. 154/2021, homologada pela Decisão Cofen N. 0218/2021, foi de R\$ 4.702.958,86 (Quatro milhões, setecentos dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), sendo R\$ 4.606.958,86 (quatro milhões, seiscentos e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos) de receitas correntes; e R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil) de receitas de capital.

A Autarquia elaborou a Proposta Orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 4.606.958,86 (fls. 150 a 155), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 5.315.092,75 (fls. 150 a 151), correspondendo a uma variação positiva de 15,37% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública. (Quadro I, fl. 407.v).



De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 4.181.306,32 (fls. 165 a 167) levando em consideração os valores das transferências correntes, enquanto em 2022 alcançou R\$ 5.315.092,76 (fls. 162 a 164), caracterizando um aumento na arrecadação de 27,12%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000. Há de se levar em consideração o recebimento dos convênios II Simpósio dos RTs, 28ª SENFRO, I EFIS Norte, Mais Fiscalização 2 e FUNAD no valor de R\$ 1.075.556,62, contudo, o valor arrecadado em 2022 permanece superior ao exercício de 2021 em 15,57%, (Quadro II, fl. 408).

No que se refere à despesa, verifica-se que o Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022 conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 4.702.958,65 (fls. 151 a 155.v), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 5.097.067,54 (fls. 168 a 172). Observa-se os gastos maior que o estimado, ocorreu devido o aumento das despesas administrativas como passagens, combustíveis, reajuste de aluguel e empresa terceirizada de limpeza, bem como, reajuste de 11,92% sobre os salários e gratificações dos empregados públicos efetivos e comissionados do Coren-RO, bem como as demais despesas, conforme justificado no item XX fl. (Quadro III fl. 408.v).

Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2021 perfaz R\$ 4.593.305,84 (fls. 173 a 177) enquanto que em 2022 alcançou R\$ 5.420.666,79 (fls. 168 a 172), caracterizando um aumento nos gastos em 2022 de apenas 18,01%.

Registre-se que o Coren-RO informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais, houve 07 reformulações orçamentárias ao longo do exercício, conforme nota explicativa (fls. 393 a 401.). As documentações estão acostada ao processo administrativo n. 282/2021, como também, por meio da Decisão Coren-RO 154/2021 foi autorizado ao Presidente do Regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê a Lei 4320/64.

Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 5.420.666,79 (fls. 150 a 155) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 6.497.250,97 (fls. 420 a 436), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos



concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Justificando que a diferença no valor de R\$ 1.076.584,18 trata-se de anulação de empenhos, conforme a listagem de empenhos, fls. 420 a 436. Em oportuno, verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao Cofen (Cota-Parte) tendo como base as receitas arrecadadas pelo Regional (fls. 162 a 164) verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, entretanto, informamos que do valor total R\$ 4.128.010,54 deve ser deduzido o valor de R\$ 64.655,00 referente a receita de inscrições do concurso público realizado em 2022. No entanto, o valor das receitas para o repasse da cota parte, seria de R\$ 4.063.355,54 e o cálculo da cota parte em R\$ 1.015.838,88. O Coren-RO repassou R\$ 1.001.656,24 (fl. 171) restando uma diferença de R\$ 14.182,64 em virtude das taxas de cartões de créditos repassadas ao profissional e descontadas na fonte do cartão, ver nota explicativa fls. 420 a 436.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 35,71% aplicado pela Autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se abaixo tanto do limite máximo de 50% como do prudencial 47,5% estabelecidos pelo normativo aplicável. Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN n. 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen n. 340/2008 e no artigo 457 da CLT.

Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2022 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2022 houve déficit no valor de R\$ 105.574,04, bem como, no exercício de 2021 no valor de R\$ 411.999,62. Este déficit se deu, considerando a diferença entre a receita arrecadada (R\$ 4.181.306,32) e a despesa empenhada (R\$ 4.593.305,94) vide item XX - esclarecimento do responsável quanto a eventual déficit (fl. 438).

O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2022, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.274.884,70; representando uma variação

positiva de 24,51% em relação ao exercício anterior 2021 o qual correspondia em 31/12/2021 a R\$ 1.023.911,19.

Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 1.247.299,79; b) o valor R\$ 5.334,06 foi lançado em perdas involuntárias, porém, é referente a baixa de imobilizado "doações e bens inservíveis" que na VPD está como 'desincorporação de ativos".

Registre-se que mesmo não tendo a necessidade de envio das informações referente a variação qualitativa da demonstração de variação patrimonial, informamos o valor de R\$ 5.334,06, conforme demonstrado no quadro 13.

A Autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls. 413), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do Coren-RO de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 146,82% em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a 105,47%.

Os inventários dos bens móveis e imóveis foram apresentados, conforme demonstrado no quadro abaixo, cabendo registrar que os valores são líquidos (já deduzida a depreciação). Os valores demonstrados foram deduzidos os recebimentos realizados em 2022 e a saída de materiais do estoque. Contudo, no balanço patrimonial os valores são demonstrados de forma bruta.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2022			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.084.497,81	1.085.899,00	-1.401,19
Bens Imóveis - valor líquido	2.596.831,10	2.596.831,10	0,00
Estoque - valor líquido	92.284,52	85.799,35	6.485,17
Dívida Ativa - valor líquido	5.647.328,49	5.719.640,62	-72.312,13
Intangível - valor líquido	436,48	436,48	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	9.421.378,40	9.488.606,55	-67.228,15

Registramos que através da Decisão Coren-RO n. 055/2021, homologada pela Decisão do Cofen n. 0125/2021, os débitos anteriores a 2015, não inscritos em dívida ativa, foram prescritos no âmbito do Coren-RO. Em 2019 houve lançamento contábil no valor de R\$1.122.179,42, sendo recebido R\$139.266,39 ficando saldo a receber em 2019 no valor de R\$ 982.913,03 para o exercício de 2020. Já no exercício de 2020, o valor recebido foi de R\$ 446.899,32 ficando saldo a receber para 2021 no valor de R\$ 696.205,09. Durante o exercício de 2021 foi recebido apenas o valor de R\$ 86.315,34, e foram inscritos os débitos referentes aos exercícios de 2016 e 2017 no valor total de R\$ 3.122.164,72, os quais foram lançados contabilmente de forma total e não por competência. No exercício de 2022 não ocorreram inscrições, porém, foi recebido o valor R\$ 478.075,46, referente aos inscritos anteriormente ficando saldo a receber de R\$ 3.253.993,64, conforme demonstrado no balancete de verificação fls. 73 a 109 consoante aos Relatórios de Dívida Ativa fls. 236 a 256. Esclarece-se ainda, que este valor está composto pelo saldo a receber do exercício anterior e tem previsão para recebimento a partir do exercício de 2023. Sendo assim, entendemos que este item foi atendido considerando o exposto acima, cabendo registrar, que os relatórios integrais da Dívida Ativa serão encaminhados em formato eletrônico (CD ROM) devido o alto volume de páginas.

O Coren-RO apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 393 a 401 - Volume II), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2022 cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art. 12, XIV.

V- DO PARECER

Face ao exposto, sobretudo comparando o desempenho do Coren- RO com os exercícios anteriores, avanços foram realizados, no que diz respeito à despesa de Pessoal, o aumento nas despesas, durante o exercício de 2022.

As demais despesas correntes houve aumento, tendo em vista a abertura da subseção do Coren-RO em Ariquemes. E por fim, manutenção dos demais contratos existentes, como combustíveis que constantemente sofrem reajustes; dentre outras despesas correntes.

Em que pese à análise superficial dos aspectos contábeis, a documentação acostada ao PAD Coren- RO n. 017/2023 demonstra que os recursos financeiros foram

utilizados em benefício e aos serviços prestados pelo Regional, em prol da Enfermagem rondoniense.

Registramos ainda, os anexos 1 – Balancete de Verificação antes do encerramento do exercício; 2 – Composição do Balanço Patrimonial 2022; 3 – Composição da Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC 2022; 4 – Composição de Registros Extraorçamentários (Balanço Financeiro); e 5 – Documentos de encerramento das contas correntes n. 10.995-9, 11.094-9, 1.101-5 e 11.059-0.

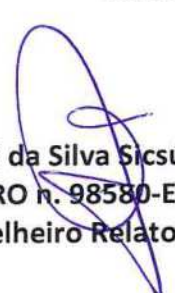
Vale ressaltar, que houve um grande comprometimento de vários servidores na conclusão da prestação anual de contas, algo que merece ser citado, pois graças à contribuição imensurável de alguns profissionais, tal prestação pode ser concluída, contemplando todas as peças que a Resolução Cofen n. 504/2016 exige. Registra-se ainda, que a prestação anual de contas contou com o apoio incondicional do Conselho Federal que não mede esforços em prestar o apoio necessário.

Este relator, embora não tenha experiência contábil e jurídica necessária a um parecer mais detalhado, justificando-se pela sua formação profissional, porém deixa registrada que fez uma relatoria baseado numa avaliação detalhada dentro de seu conhecimento do respectivo assunto, procurando trazer todo um detalhamento necessário e descritivo sobre os dados aqui narrados.

Assim, sou de Parecer favorável a Aprovação das Contas do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, referentes ao exercício de 2022. Recomendo ainda que o PAD/Coren-RO seja devidamente processado para envio imediato ao Conselho Federal de Enfermagem, nos moldes preconizados para a prestação de contas referentes aos Exercício de 2022.

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

Porto Velho – RO, 24 de fevereiro de 2023.


Josué da Silva Sicsú
Coren-RO n. 98580-ENF
Conselheiro Relator



[Handwritten signature]

EXTRATO DA ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – COREN/RO REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023 - GESTÃO 2021 – 2023

Aos vinte e sete do mês de fevereiro de dois mil e vinte três às 09h e 02 minutos, reuniram-se na Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO, sito à Rua Marechal Deodoro nº 2621, Centro, Porto Velho/RO, durante a nonagésima oitava Reunião ordinária de Plenário, os Conselheiros do Coren/RO. Compareceram à reunião de forma presencial, os seguintes Conselheiros Efetivos: o Dr. Regis André Georg – Secretário-Geral, Dra. Francineide Virgolino de Azevedo – Tesoureira, Dr. Josué da Silva Sicsú, Dra. Edna Maria dos Anjos Mota, Dra. Taciana Holtz, Dra. Quele Vasconcelos Silva de Oliveira, Dra. Eliete Sodré, Dra. Maria Lúza Machado Ramos, Dra. Edna dos Reis Barbosa, Dr. Tadeu Aparecido de Matos e Dra. Tainá Gisele Hidalgo da Cruz. As ausências dos conselheiros Dr. Celso Rogério de Araújo, Dra. Mara da Silva Pereira Bastos e Dr. Manoel Carlos Neri - Presidente foram justificadas. Registramos a presença da Controladora Geral Dra. Mara Rúbia Sousa e da Chefe do Setor de Contabilidade Dra. Tatiane Azevedo, empregadas públicas do Coren-RO. Item 03: HOMOLOGAÇÃO; Quórum presente.

APRECIÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO: [...] 3.8 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2023: Origem: Controladoria Geral; **Assunto:** Apresentação de Contas do ano de 2022; Parecer Opinativo n. 22/2023 - sobre a Prestação de Contas Anual, exercício de 2022 do Coren -RO. Conselheiro: Dr. Josué Sicsú. Após a leitura do Parecer pelo Conselheiro Relator Dr. Josué Sicsú e da Controladora Geral Dra. Mara Rúbia Sousa, que explanou sucintamente sobre a prestação de contas. Em discussão; o Dr. Régis fez ponderações; em votação; Aprovado por unanimidade o parecer do conselheiro relator Dr. Josué Sicsú [...]..... Nada mais tendo sido tratado sobre a matéria, é lavrado o presente Extrato que é cópia fiel da ATA da nonagésima oitava Reunião Ordinária de plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia e vai assinado por mim, Regis André Georg, Secretário-Geral.

[Handwritten signature of Regis André Georg]

RÉGIS ANDRÉ GEORG
COREN-RO Nº 245.968
Secretário-Geral