



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.572.538,76 D	326.067,76	5.973.276,75	450.649,37	5.569.529,70	7.447.957,15 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.350.340,86 D	326.067,76	5.716.253,75	445.915,00	5.488.057,14	1.230.493,62 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.313.040,36 D	323.046,28	5.662.914,31	411.326,93	5.398.822,95	1.224.759,71 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.313.040,36 D	323.046,28	5.662.914,31	411.326,93	5.398.822,95	1.224.759,71 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.313.040,36 D	323.046,28	5.662.914,31	411.326,93	5.398.822,95	1.224.759,71 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.245,80 C	321.329,86	4.478.493,44	314.326,93	4.551.452,21	2.757,13 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	4.245,80 C	321.329,86	4.478.493,44	314.326,93	4.551.452,21	2.757,13 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	4.306,04 C	321.329,86	4.069.169,94	314.308,43	4.142.170,45	2.715,39 D
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	0,00	0,00	197.412,30	0,00	197.412,30	0,00
1111119000554 - CEF AG 2382 C/C - 003003472-8 - COREN-SE VEÍCULO NOVO	F	60,24 D	0,00	44.806,24	18,50	44.764,50	41,74 D
1111119000555 - CEF AG 2382 C/C - 003003476-0 - CORENSE SEMANA DE ENFERMAGEM 2020	F	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00
1111119000556 - CEF AG 2382 C/C - 003003467-1 - COREN-SE ENCRESE 2020	F	0,00	0,00	103.604,96	0,00	103.604,96	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.317.286,16 D	1.716,42	1.184.420,87	97.000,00	847.370,74	1.222.002,58 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.317.286,16 D	1.716,42	1.184.420,87	97.000,00	847.370,74	1.222.002,58 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.317.286,16 D	1.716,42	1.184.420,87	97.000,00	847.370,74	1.222.002,58 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	99.036,11 D	129,04	1.750,64	0,00	0,00	99.165,15 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	747.014,25 D	973,36	1.116.923,49	97.000,00	566.001,10	650.987,61 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	65.588,48 D	85,46	1.160,72	0,00	0,00	65.673,94 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	0,00	0,00	106,94	0,00	37.356,24	0,00
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	395.118,09 D	514,84	7.336,13	0,00	197.413,40	395.632,93 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.529,23 D	13,72	57.142,95	0,00	46.600,00	10.542,95 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.643,61	6.038,02	23.709,09	6.038,02 C
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02 C
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02 C
113510200 - Depósitos Judiciais	F	0,00	0,00	0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02 C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.643,61	0,00	17.669,07	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.643,61	0,00	17.669,07	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	5.534,78	0,00	14.311,63	0,00
113813200 - ISS a Recuperar	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,61	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	0,00	0,00	108,83	0,00	108,83	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>37.300,50 D</b>	<b>3.021,48</b>	<b>47.695,83</b>	<b>28.550,05</b>	<b>63.959,10</b>	<b>11.771,93 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>37.300,50 D</b>	<b>3.021,48</b>	<b>47.695,83</b>	<b>28.550,05</b>	<b>63.959,10</b>	<b>11.771,93 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.300,50 D</b>	<b>3.021,48</b>	<b>47.695,83</b>	<b>28.550,05</b>	<b>63.959,10</b>	<b>11.771,93 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	5.034,32 D	3.021,48	32.500,53	5.727,50	34.716,55	2.328,30 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.479,70 D	0,00	0,00	1.879,70	1.879,70	600,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	29.786,48 D	0,00	15.195,30	20.942,85	27.362,85	8.843,63 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>0,00</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>0,00</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.222.197,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>257.023,00</b>	<b>4.734,37</b>	<b>81.472,56</b>	<b>6.217.463,53 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>5.991.526,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>257.023,00</b>	<b>4.734,37</b>	<b>81.472,56</b>	<b>5.986.792,41 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.192.405,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>257.023,00</b>	<b>4.734,37</b>	<b>81.472,56</b>	<b>1.187.670,99 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.192.405,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>257.023,00</b>	<b>4.734,37</b>	<b>81.472,56</b>	<b>1.187.670,99 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>2.971,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,95</b>	<b>151,47</b>	<b>2.952,08 D</b>
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.970,93 D	0,00	0,00	18,95	151,47	2.951,98 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>10.427,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.806,78</b>	<b>10.427,21 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	5.447,21 D	0,00	0,00	0,00	44.806,78	5.447,21 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>189.338,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>197.323,00</b>	<b>1.480,07</b>	<b>10.359,40</b>	<b>187.858,17 D</b>
123110303 - Mobiliário em Geral	P	188.538,24 D	0,00	197.323,00	1.480,07	10.359,40	187.058,17 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>172,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,61</b>	<b>172,90 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90 D	0,00	0,00	0,00	155,61	172,90 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>176.028,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>3.235,35</b>	<b>25.999,30</b>	<b>172.792,85 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	176.028,20 D	0,00	59.700,00	3.235,35	25.999,30	172.792,85 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>813.467,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.467,78 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.467,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.467,78 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>4.752.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752.890,14 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.038.226,12 C</b>	<b>342.658,57</b>	<b>3.461.595,52</b>	<b>346.094,42</b>	<b>3.459.047,39</b>	<b>7.041.661,97 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>26.476,74 C</b>	<b>342.658,57</b>	<b>3.460.892,18</b>	<b>346.094,42</b>	<b>3.459.047,39</b>	<b>29.912,59 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>191.213,62</b>	<b>1.437.717,61</b>	<b>191.213,62</b>	<b>1.437.717,61</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>154.027,51</b>	<b>1.144.089,56</b>	<b>154.027,51</b>	<b>1.144.089,56</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>154.027,51</b>	<b>1.144.089,56</b>	<b>154.027,51</b>	<b>1.144.089,56</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>154.027,51</b>	<b>1.144.089,56</b>	<b>154.027,51</b>	<b>1.144.089,56</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	147.429,27	1.075.979,12	147.429,27	1.075.979,12	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	50.677,24	0,00	50.677,24	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	6.598,24	17.433,20	6.598,24	17.433,20	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>37.186,11</b>	<b>293.628,05</b>	<b>37.186,11</b>	<b>293.628,05</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.186,11</b>	<b>268.920,88</b>	<b>37.186,11</b>	<b>268.920,88</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	37.186,11	268.920,88	37.186,11	268.920,88	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	24.707,17	0,00	24.707,17	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>103.380,40</b>	<b>1.667.170,41</b>	<b>103.380,40</b>	<b>1.667.170,41</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>103.380,40</b>	<b>1.667.170,41</b>	<b>103.380,40</b>	<b>1.667.170,41</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>103.380,40</b>	<b>1.667.170,41</b>	<b>103.380,40</b>	<b>1.667.170,41</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>103.380,40</b>	<b>1.667.170,41</b>	<b>103.380,40</b>	<b>1.667.170,41</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	103.380,40	1.667.170,41	103.380,40	1.667.170,41	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>26.476,74 C</b>	<b>48.064,55</b>	<b>356.004,16</b>	<b>51.500,40</b>	<b>354.159,37</b>	<b>29.912,59 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>26.476,74 C</b>	<b>24.895,79</b>	<b>220.302,86</b>	<b>28.331,64</b>	<b>218.458,07</b>	<b>29.912,59 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.476,74 C</b>	<b>24.895,79</b>	<b>220.302,86</b>	<b>28.331,64</b>	<b>218.458,07</b>	<b>29.912,59 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>26.476,74 C</b>	<b>24.895,79</b>	<b>220.302,86</b>	<b>28.331,64</b>	<b>218.458,07</b>	<b>29.912,59 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgpps</b>	F	<b>9.981,92 C</b>	<b>9.866,15</b>	<b>78.895,22</b>	<b>11.156,09</b>	<b>82.004,28</b>	<b>11.271,86 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.232,78 C	8.232,78	66.843,04	8.201,46	67.199,27	8.201,46 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.171,75 C	1.171,75	9.471,61	1.176,10	10.647,71	1.176,10 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	577,39 C	461,62	2.580,57	1.778,53	4.157,30	1.894,30 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>14.600,85 C</b>	<b>12.811,25</b>	<b>101.324,34</b>	<b>15.191,28</b>	<b>98.618,93</b>	<b>16.980,88 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	11.236,47 C	11.236,47	97.186,70	11.566,09	89.270,00	11.566,09 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	3.364,38 C	1.574,78	4.137,64	3.625,19	9.348,93	5.414,79 C
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>532,61 C</b>	<b>532,61</b>	<b>7.578,91</b>	<b>534,59</b>	<b>4.864,89</b>	<b>534,59 C</b>
21881010801 - Iss	F	532,61 C	532,61	7.578,91	534,59	4.864,89	534,59 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.361,36 C</b>	<b>1.685,78</b>	<b>32.504,39</b>	<b>1.449,68</b>	<b>32.969,97</b>	<b>1.125,26 C</b>
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	571,49 C	571,49	4.418,84	581,18	5.000,02	581,18 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	789,87 C	1.114,29	28.085,55	868,50	27.969,95	544,08 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.168,76</b>	<b>135.701,30</b>	<b>23.168,76</b>	<b>135.701,30</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.168,76</b>	<b>135.701,30</b>	<b>23.168,76</b>	<b>135.701,30</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>22.257,50</b>	<b>122.265,00</b>	<b>22.257,50</b>	<b>122.265,00</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	22.257,50	121.875,00	22.257,50	121.875,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	911,26	13.436,30	911,26	13.436,30	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.011.749,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>703,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.011.749,38 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.011.749,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>703,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.011.749,38 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>7.011.749,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>703,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.011.749,38 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.011.749,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>703,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.011.749,38 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	675.909,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	675.909,30 C
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.299.173,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299.173,69 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.036.666,39 C	0,00	703,34	0,00	0,00	1.036.666,39 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.757.917,94 D</b>	<b>348.025,72</b>	<b>3.105.943,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.943,66 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.246.503,99 D</b>	<b>191.213,62</b>	<b>1.437.717,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.717,61 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>980.323,86 D</b>	<b>152.800,96</b>	<b>1.133.124,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.124,82 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>980.323,86 D</b>	<b>152.800,96</b>	<b>1.133.124,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.124,82 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>980.323,86 D</b>	<b>152.800,96</b>	<b>1.133.124,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.124,82 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>870.723,86 D</b>	<b>137.400,96</b>	<b>1.008.124,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.124,82 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		661.436,45 D	94.240,17	755.676,62	0,00	0,00	755.676,62 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		8.246,25 D	3.399,93	11.646,18	0,00	0,00	11.646,18 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		26.337,89 D	3.905,40	30.243,29	0,00	0,00	30.243,29 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		5.835,32 D	1.085,65	6.920,97	0,00	0,00	6.920,97 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		78.608,89 D	13.066,44	91.675,33	0,00	0,00	91.675,33 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		28.714,78 D	15.105,13	43.819,91	0,00	0,00	43.819,91 D
311210122 - 13. Salario		50.677,24 D	0,00	50.677,24	0,00	0,00	50.677,24 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		10.834,96 D	6.598,24	17.433,20	0,00	0,00	17.433,20 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		32,08 D	0,00	32,08	0,00	0,00	32,08 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>109.600,00 D</b>	<b>15.400,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		109.600,00 D	15.400,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>31200000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>256.441,94 D</b>	<b>37.186,11</b>	<b>293.628,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.628,05 D</b>
<b>31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>24.707,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>24.707,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		24.707,17 D	0,00	24.707,17	0,00	0,00	24.707,17 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>155.070,09 D</b>	<b>27.059,67</b>	<b>182.129,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.129,76 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>155.070,09 D</b>	<b>27.059,67</b>	<b>182.129,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.129,76 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		145.461,90 D	25.857,02	171.318,92	0,00	0,00	171.318,92 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		9.608,19 D	1.202,65	10.810,84	0,00	0,00	10.810,84 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>76.664,68 D</b>	<b>10.126,44</b>	<b>86.791,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.791,12 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>76.664,68 D</b>	<b>10.126,44</b>	<b>86.791,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.791,12 D</b>
312310100 - Fgts		76.664,68 D	10.126,44	86.791,12	0,00	0,00	86.791,12 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>9.738,19 D</b>	<b>1.226,55</b>	<b>10.964,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,74 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>9.738,19 D</b>	<b>1.226,55</b>	<b>10.964,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,74 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.738,19 D</b>	<b>1.226,55</b>	<b>10.964,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,74 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		9.738,19 D	1.226,55	10.964,74	0,00	0,00	10.964,74 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.397.889,60 D</b>	<b>134.554,60</b>	<b>1.532.444,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.444,20 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>35.409,05 D</b>	<b>28.550,05</b>	<b>63.959,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.959,10 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>35.409,05 D</b>	<b>28.550,05</b>	<b>63.959,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.959,10 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>35.409,05 D</b>	<b>28.550,05</b>	<b>63.959,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.959,10 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		35.409,05 D	28.550,05	63.959,10	0,00	0,00	63.959,10 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.288.914,36 D</b>	<b>101.270,18</b>	<b>1.390.184,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.184,54 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>12.525,04 D</b>	<b>911,26</b>	<b>13.436,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.436,30 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.525,04 D</b>	<b>911,26</b>	<b>13.436,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.436,30 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		12.525,04 D	911,26	13.436,30	0,00	0,00	13.436,30 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>64.616,05 D</b>	<b>10.910,07</b>	<b>75.526,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.526,12 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>64.616,05 D</b>	<b>10.910,07</b>	<b>75.526,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.526,12 D</b>
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		31.800,00 D	6.300,00	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00 D
332211600 - Estagiarios		31.412,05 D	4.610,07	36.022,12	0,00	0,00	36.022,12 D
332212100 - Locacoes		1.404,00 D	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.211.773,27 D</b>	<b>89.448,85</b>	<b>1.301.222,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.222,12 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.211.773,27 D</b>	<b>89.448,85</b>	<b>1.301.222,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.222,12 D</b>
332310400 - Comunicação		16.302,84 D	1.000,00	17.302,84	0,00	0,00	17.302,84 D
332310500 - Publicidade		9.343,60 D	191,52	9.535,12	0,00	0,00	9.535,12 D
332310600 - Manutenção e Conservação		934,61 D	314,00	1.248,61	0,00	0,00	1.248,61 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		80.198,69 D	4.502,76	84.701,45	0,00	0,00	84.701,45 D
332311000 - Locações		38.945,70 D	9.708,04	48.653,74	0,00	0,00	48.653,74 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		46.521,90 D	0,00	46.521,90	0,00	0,00	46.521,90 D
332312900 - Seguros em Geral		4.628,79 D	330,00	4.958,79	0,00	0,00	4.958,79 D



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		14.159,94 D	0,00	14.159,94	0,00	0,00	14.159,94 D
332313200 - Serviços Bancarios		50.342,80 D	4.288,50	54.631,30	0,00	0,00	54.631,30 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		1.404,00 D	4.519,30	5.923,30	0,00	0,00	5.923,30 D
332314700 - Serviços Judiciais		406,08 D	0,00	406,08	0,00	0,00	406,08 D
332315200 - Taxa de Administração		1.245,50 D	245,00	1.490,50	0,00	0,00	1.490,50 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		78.244,72 D	9.780,59	88.025,31	0,00	0,00	88.025,31 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		7.823,46 D	0,00	7.823,46	0,00	0,00	7.823,46 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		861.270,64 D	54.569,14	915.839,78	0,00	0,00	915.839,78 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>73.566,19 D</b>	<b>4.734,37</b>	<b>78.300,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.300,56 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>73.566,19 D</b>	<b>4.734,37</b>	<b>78.300,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.300,56 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>73.566,19 D</b>	<b>4.734,37</b>	<b>78.300,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.300,56 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>73.566,19 D</b>	<b>4.734,37</b>	<b>78.300,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.300,56 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		73.566,19 D	4.734,37	78.300,56	0,00	0,00	78.300,56 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>13.516,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.516,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.516,85 D</b>
<b>362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>		<b>3.172,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00 D</b>
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>3.172,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00 D</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.172,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00 D</b>
<b>362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS</b>		<b>3.172,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00 D</b>
362210105 - Perdas Com Alienação de Veículos		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>10.344,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.344,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.344,85 D</b>
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		10.344,85 D	0,00	10.344,85	0,00	0,00	10.344,85 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>100.007,50 D</b>	<b>22.257,50</b>	<b>122.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.265,00 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>100.007,50 D</b>	<b>22.257,50</b>	<b>122.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.265,00 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>100.007,50 D</b>	<b>22.257,50</b>	<b>122.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.265,00 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		100.007,50 D	22.257,50	122.265,00	0,00	0,00	122.265,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>3.292.230,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>220.008,26</b>	<b>3.512.423,24</b>	<b>3.512.238,84 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.821.672,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>191.957,90</b>	<b>3.013.815,20</b>	<b>3.013.630,80 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>2.821.672,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>191.957,90</b>	<b>3.013.815,20</b>	<b>3.013.630,80 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.821.672,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>191.957,90</b>	<b>3.013.815,20</b>	<b>3.013.630,80 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>2.819.357,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>190.357,90</b>	<b>3.009.899,42</b>	<b>3.009.715,02 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>2.287.035,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>132.712,53</b>	<b>2.419.932,63</b>	<b>2.419.748,23 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		227.740,86 C	0,00	155,21	7.023,91	234.919,98	234.764,77 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.051.730,79 C	0,00	0,00	58.166,38	1.109.897,17	1.109.897,17 C
424110103 - Enfermeiro		1.007.564,05 C	0,00	29,19	67.522,24	1.075.115,48	1.075.086,29 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>518.414,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.105,95</b>	<b>574.520,17</b>	<b>574.520,17 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		95.518,01 C	0,00	0,00	6.189,92	101.707,93	101.707,93 C



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110202 - Técnico de Enfermagem		252.139,58 C	0,00	0,00	30.722,18	282.861,76	282.861,76 C
424110203 - Enfermeiro		170.756,63 C	0,00	0,00	19.193,85	189.950,48	189.950,48 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>13.907,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,42</b>	<b>15.446,62</b>	<b>15.446,62 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>13.907,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,42</b>	<b>15.446,62</b>	<b>15.446,62 C</b>
42411030201 - Anuidades		13.907,20 C	0,00	0,00	1.539,42	15.446,62	15.446,62 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>2.315,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.915,78</b>	<b>3.915,78 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		760,00 C	0,00	0,00	1.600,00	2.360,00	2.360,00 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.555,78 C	0,00	0,00	0,00	1.555,78	1.555,78 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>216.690,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,55</b>	<b>222.557,70</b>	<b>222.557,70 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>216.690,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,55</b>	<b>222.557,70</b>	<b>222.557,70 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>216.690,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,55</b>	<b>222.557,70</b>	<b>222.557,70 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>216.690,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,55</b>	<b>222.557,70</b>	<b>222.557,70 C</b>
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		9.660,00 C	0,00	0,00	3.990,00	13.650,00	13.650,00 C
<b>433113900 - Servicos Educacionais</b>		<b>207.030,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,55</b>	<b>208.907,70</b>	<b>208.907,70 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		121.492,58 C	0,00	0,00	0,00	121.492,58	121.492,58 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>75.578,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>75.628,11</b>	<b>75.628,11 C</b>
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		75.578,11 C	0,00	0,00	50,00	75.628,11	75.628,11 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		805,77 C	0,00	0,00	0,00	805,77	805,77 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		380,00 C	0,00	0,00	760,00	1.140,00	1.140,00 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		6.800,00 C	0,00	0,00	800,00	7.600,00	7.600,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		1.973,69 C	0,00	0,00	267,55	2.241,24	2.241,24 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>181.412,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.167,46</b>	<b>203.580,35</b>	<b>203.580,35 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>160.634,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.451,04</b>	<b>181.085,94</b>	<b>181.085,94 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>160.634,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.451,04</b>	<b>181.085,94</b>	<b>181.085,94 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>160.634,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.451,04</b>	<b>181.085,94</b>	<b>181.085,94 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>150.980,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.497,84</b>	<b>170.478,68</b>	<b>170.478,68 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		150.980,84 C	0,00	0,00	19.497,84	170.478,68	170.478,68 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		9.654,06 C	0,00	0,00	953,20	10.607,26	10.607,26 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>20.777,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,42</b>	<b>22.494,41</b>	<b>22.494,41 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>20.777,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,42</b>	<b>22.494,41</b>	<b>22.494,41 C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.777,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,42</b>	<b>22.494,41</b>	<b>22.494,41 C</b>
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		20.777,99 C	0,00	0,00	1.716,42	22.494,41	22.494,41 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>56.334,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.334,96</b>	<b>56.334,96 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>56.334,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.334,96</b>	<b>56.334,96 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
463100000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
463110000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Por Descobertas - Consolidação		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.119,68 C	0,00	0,00	15,35	1.135,03	1.135,03 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.119,68 C	0,00	0,00	15,35	1.135,03	1.135,03 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		2,90 C	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		2,90 C	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C
499510100 - Multas De Eleições		2,90 C	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.116,78 C	0,00	0,00	15,35	1.132,13	1.132,13 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.116,78 C	0,00	0,00	15,35	1.132,13	1.132,13 C
499619700 - Outras Restituições		1.032,50 C	0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50 C
499619900 - Outras Indenizacoes		84,28 C	0,00	0,00	15,35	99,63	99,63 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		74,28 C	0,00	0,00	5,35	79,63	79,63 C
499619905 - Recuperação De Despesas Bancárias		10,00 C	0,00	0,00	10,00	20,00	20,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.306.443,04 D	269.894,42	13.074.804,03	50.786,34	3.125.802,27	10.525.551,12 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.729.893,68 D	269.894,42	12.498.254,67	50.786,34	2.549.252,91	9.949.001,76 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.729.893,68 D	269.894,42	12.498.254,67	50.786,34	2.549.252,91	9.949.001,76 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.156.951,42 D	49.597,74	6.038.260,60	49.597,74	1.881.309,18	4.156.951,42 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.100.616,46 D	0,00	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.100.616,46 D	0,00	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.094.724,62 D	0,00	4.094.724,62	0,00	0,00	4.094.724,62 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.116.727,25 D	0,00	2.116.727,25	0,00	0,00	2.116.727,25 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.977.997,37 D	0,00	1.977.997,37	0,00	0,00	1.977.997,37 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.762,66 D	0,00	1.762,66	0,00	0,00	1.762,66 D
52211010201 - Investimentos		1.762,66 D	0,00	1.762,66	0,00	0,00	1.762,66 D
52211010300 - Reserva de Contingência		4.129,18 D	0,00	4.129,18	0,00	0,00	4.129,18 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		944.023,20 D	24.798,87	968.822,07	0,00	0,00	968.822,07 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		887.688,24 D	24.798,87	912.487,11	0,00	0,00	912.487,11 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		56.334,96 D	0,00	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		56.334,96 D	0,00	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>24.798,87</b>	<b>968.822,07</b>	<b>24.798,87</b>	<b>968.822,07</b>	<b>0,00</b>
522130200 - Excesso de Arrecadacao		56.334,96 D	0,00	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		887.688,24 D	24.798,87	912.487,11	0,00	0,00	912.487,11 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		944.023,20 C	0,00	0,00	24.798,87	968.822,07	968.822,07 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>887.688,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.798,87</b>	<b>912.487,11</b>	<b>912.487,11 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		887.688,24 C	0,00	0,00	24.798,87	912.487,11	912.487,11 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.572.942,26 D</b>	<b>220.296,68</b>	<b>6.459.994,07</b>	<b>1.188,60</b>	<b>667.943,73</b>	<b>5.792.050,34 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>5.572.942,26 D</b>	<b>220.296,68</b>	<b>6.459.994,07</b>	<b>1.188,60</b>	<b>667.943,73</b>	<b>5.792.050,34 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.572.942,26 D</b>	<b>220.296,68</b>	<b>6.459.994,07</b>	<b>1.188,60</b>	<b>667.943,73</b>	<b>5.792.050,34 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		5.989.697,39 D	220.296,68	6.209.994,07	0,00	0,00	6.209.994,07 D
522920102 - Reforco de Empenhos		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		666.755,13 C	0,00	0,00	1.188,60	667.943,73	667.943,73 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>576.549,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>576.549,36</b>	<b>0,00</b>	<b>576.549,36</b>	<b>576.549,36 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>576.485,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>576.485,15</b>	<b>0,00</b>	<b>576.485,15</b>	<b>576.485,15 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		568.585,15 D	0,00	568.585,15	0,00	7.900,00	568.585,15 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	568.585,15	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>64,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>64,21 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		64,21 D	0,00	64,21	0,00	0,00	64,21 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>10.306.443,04 C</b>	<b>1.634.421,81</b>	<b>22.952.659,53</b>	<b>1.853.529,89</b>	<b>32.901.661,29</b>	<b>10.525.551,12 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>9.729.893,68 C</b>	<b>1.634.421,81</b>	<b>21.625.263,17</b>	<b>1.853.529,89</b>	<b>31.574.264,93</b>	<b>9.949.001,76 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>226.046,28</b>	<b>3.503.645,66</b>	<b>226.046,28</b>	<b>3.503.645,66</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>3.277.230,58 D</b>	<b>226.046,28</b>	<b>3.503.461,26</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>3.503.276,86 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.277.230,58 D</b>	<b>226.046,28</b>	<b>3.503.461,26</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>3.503.276,86 D</b>
621110200 - Receita de Contribuições		2.807.765,70 D	190.418,48	2.998.368,58	0,00	184,40	2.998.184,18 D
621110300 - Receita Patrimonial		20.777,99 D	1.716,42	22.494,41	0,00	0,00	22.494,41 D
621110600 - Receita de Serviços		216.690,15 D	5.867,55	222.557,70	0,00	0,00	222.557,70 D
621110700 - Transferências Correntes		56.334,96 D	0,00	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		175.661,78 D	28.043,83	203.705,61	0,00	0,00	203.705,61 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>3.277.230,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>226.046,28</b>	<b>3.503.461,26</b>	<b>3.503.276,86 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.277.230,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>226.046,28</b>	<b>3.503.461,26</b>	<b>3.503.276,86 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		2.807.765,70 C	0,00	184,40	190.418,48	2.998.368,58	2.998.184,18 C
621210300 - Receita Patrimonial		20.777,99 C	0,00	0,00	1.716,42	22.494,41	22.494,41 C
621210600 - Receita de Serviços		216.690,15 C	0,00	0,00	5.867,55	222.557,70	222.557,70 C
621210700 - Transferências Correntes		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		175.661,78 C	0,00	0,00	28.043,83	203.705,61	203.705,61 C



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>9.729.893,68 C</b>	<b>1.408.375,53</b>	<b>18.121.617,51</b>	<b>1.627.483,61</b>	<b>28.070.619,27</b>	<b>9.949.001,76 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>6.078.436,49 C</b>	<b>771.661,37</b>	<b>11.731.232,64</b>	<b>881.809,71</b>	<b>17.919.817,47</b>	<b>6.188.584,83 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>505.494,23 C</b>	<b>134.947,21</b>	<b>5.340.847,77</b>	<b>25.987,47</b>	<b>5.737.382,26</b>	<b>396.534,49 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>449.602,39 C</b>	<b>134.947,21</b>	<b>5.340.847,77</b>	<b>25.987,47</b>	<b>5.681.490,42</b>	<b>340.642,65 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.402.727,25	0,00	2.402.727,25	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		449.602,39 C	134.947,21	2.938.120,52	25.987,47	3.278.763,17	340.642,65 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>51.762,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.762,66</b>	<b>51.762,66 C</b>
622110201 - Investimentos		51.762,66 C	0,00	0,00	0,00	51.762,66	51.762,66 C
622110300 - Reserva de Contingência		4.129,18 C	0,00	0,00	0,00	4.129,18	4.129,18 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>5.572.942,26 C</b>	<b>636.714,16</b>	<b>6.390.384,87</b>	<b>855.822,24</b>	<b>12.182.435,21</b>	<b>5.792.050,34 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.029.484,47 C	318.951,38	3.529.164,30	220.296,68	6.459.994,07	2.930.829,77 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	317.762,78	2.861.220,57	317.762,78	2.861.220,57	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.543.457,79 C	0,00	0,00	317.762,78	2.861.220,57	2.861.220,57 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.651.457,19 C</b>	<b>636.714,16</b>	<b>6.390.384,87</b>	<b>745.673,90</b>	<b>10.150.801,80</b>	<b>3.760.416,93 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>3.651.457,19 C</b>	<b>636.714,16</b>	<b>6.390.384,87</b>	<b>745.673,90</b>	<b>10.150.801,80</b>	<b>3.760.416,93 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.651.457,19 C</b>	<b>636.714,16</b>	<b>6.390.384,87</b>	<b>745.673,90</b>	<b>10.150.801,80</b>	<b>3.760.416,93 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.774.754,53 C	317.762,78	2.861.220,57	110.148,34	4.428.360,66	1.567.140,09 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	317.762,78	2.861.220,57	317.762,78	2.861.220,57	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.543.457,79 C	0,00	0,00	317.762,78	2.861.220,57	2.861.220,57 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		666.755,13 D	1.188,60	667.943,73	0,00	0,00	667.943,73 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>576.549,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.396,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.396,36</b>	<b>576.549,36 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>576.485,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.332,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.332,15</b>	<b>576.485,15 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		197.106,90 C	0,00	379.378,25	0,00	568.585,15	197.106,90 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	379.368,75	0,00	379.368,75	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		379.368,75 C	0,00	0,00	0,00	379.368,75	379.368,75 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.585,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	568.585,15	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>9,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		9,50 C	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>64,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>64,21 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		64,21 C	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>7.590.000,39 C</b>	<b>226.046,28</b>	<b>3.509.104,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.828,01</b>	<b>7.363.954,11 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7.675.960,05 C</b>	<b>226.046,28</b>	<b>3.509.104,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.828,01</b>	<b>7.449.913,77 C</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>7.675.960,05 C</b>	<b>226.046,28</b>	<b>3.509.104,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.828,01</b>	<b>7.449.913,77 C</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>7.675.960,05 C</b>	<b>226.046,28</b>	<b>3.509.104,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.828,01</b>	<b>7.449.913,77 C</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>7.687.985,51 C</b>	<b>226.046,28</b>	<b>3.503.461,26</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>7.461.939,23 C</b>
<b>721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001</b>	F	<b>7.687.985,51 C</b>	<b>226.046,28</b>	<b>3.503.461,26</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>7.461.939,23 C</b>
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>12.025,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,61</b>	<b>12.025,46 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>12.025,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,61</b>	<b>12.025,46 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.025,46 D	0,00	5.643,61	0,00	5.643,61	12.025,46 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>7.590.000,39 D</b>	<b>771.758,29</b>	<b>11.799.929,61</b>	<b>997.804,57</b>	<b>15.303.206,47</b>	<b>7.363.954,11 D</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7.675.960,05 D</b>	<b>771.758,29</b>	<b>11.799.929,61</b>	<b>997.804,57</b>	<b>15.303.206,47</b>	<b>7.449.913,77 D</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>7.675.960,05 D</b>	<b>771.758,29</b>	<b>11.799.929,61</b>	<b>997.804,57</b>	<b>15.303.206,47</b>	<b>7.449.913,77 D</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>7.675.960,05 D</b>	<b>771.758,29</b>	<b>11.799.929,61</b>	<b>997.804,57</b>	<b>15.303.206,47</b>	<b>7.449.913,77 D</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>12.156.817,88 D</b>	<b>110.148,34</b>	<b>4.428.545,06</b>	<b>227.234,88</b>	<b>4.171.414,49</b>	<b>12.039.731,34 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>12.156.817,88 D</b>	<b>110.148,34</b>	<b>4.428.545,06</b>	<b>227.234,88</b>	<b>4.171.414,49</b>	<b>12.039.731,34 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>12.156.817,88 D</b>	<b>110.148,34</b>	<b>4.428.545,06</b>	<b>227.234,88</b>	<b>4.171.414,49</b>	<b>12.039.731,34 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.156.817,88 D	110.148,34	4.428.545,06	227.234,88	4.171.414,49	12.039.731,34 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.175.180,44 C</b>	<b>318.951,38</b>	<b>3.908.542,55</b>	<b>110.148,34</b>	<b>4.428.360,66</b>	<b>966.377,40 C</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete Analítico de Verificação**

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.175.180,44 C	318.951,38	3.908.542,55	110.148,34	4.428.360,66	966.377,40 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.175.180,44 C	318.951,38	3.908.542,55	110.148,34	4.428.360,66	966.377,40 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.175.180,44 C	318.951,38	3.908.542,55	110.148,34	4.428.360,66	966.377,40 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		380.818,82 C	342.658,57	3.457.198,39	346.094,42	3.458.602,21	384.254,67 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.131,01 C	317.762,78	3.240.589,32	317.762,78	3.240.589,32	368.131,01 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.131,01 C	317.762,78	3.240.589,32	317.762,78	3.240.589,32	368.131,01 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	368.131,01 C	317.762,78	3.240.589,32	317.762,78	3.240.589,32	368.131,01 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.313,38 C	24.895,79	215.983,50	28.331,64	218.012,89	16.749,23 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	13.313,38 C	24.895,79	215.983,50	28.331,64	218.012,89	16.749,23 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	13.313,38 C	24.895,79	215.983,50	28.331,64	218.012,89	16.749,23 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		625,57 D	0,00	625,57	0,00	0,00	625,57 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		625,57 D	0,00	625,57	0,00	0,00	625,57 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	625,57 D	0,00	625,57	0,00	0,00	625,57 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.924.858,57 C	0,00	5.643,61	314.326,93	3.244.829,11	3.239.185,50 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.924.858,57 C	0,00	5.643,61	314.326,93	3.244.829,11	3.239.185,50 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.924.858,57 C	0,00	5.643,61	314.326,93	3.244.829,11	3.239.185,50 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
39.542.855,35	39.542.855,35	3.918.872,85	63.877.498,37	3.918.872,85	63.877.498,37	40.148.074,20	40.148.074,20

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	7.447.957,15	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.041.661,97
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.105.943,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.512.238,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.525.551,12	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.525.551,12
7 - CONTROLES DEVEDORES	-7.363.954,11	8 - CONTROLES CREDITORES	-7.363.954,11
<b>Soma</b>	<b>13.715.497,82</b>	<b>Soma</b>	<b>13.715.497,82</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>406.295,18</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete Analítico de Verificação**

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Financeiro

AGOSTO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>226.046,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>317.762,78</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	190.418,48		04 - Administração	317.762,78	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.716,42				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.867,55		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.043,83				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.895,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.232,78	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.171,75	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.331,64</b>	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	461,62	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.201,46		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.236,47	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.176,10		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.574,78	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.778,53		21881010801 - Iss	532,61	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.566,09		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	571,49	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	3.625,19		21881019910 - Retenções Federais in 480	1.114,29	
21881010801 - Iss	534,59				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	581,18		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019910 - Retenções Federais in 480	868,50				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.224.759,71</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190005 - BANCOS - COREN	2.757,13	
			11111509905 - BANCOS - COREN	1.222.002,58	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.313.040,36</b>			
11111190005 - BANCOS - COREN	-4.245,80				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.317.286,16				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.567.418,28</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.567.418,28</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete Financeiro**

AGOSTO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Orçamentário

AGOSTO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	4.100.616,46	4.100.616,46	3.503.276,86	-597.339,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.226.125,24	3.226.125,24	2.998.184,18	-227.941,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.226.125,24	3.226.125,24	2.998.184,18	-227.941,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.585,75	52.585,75	22.494,41	-30.091,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.585,75	52.585,75	22.494,41	-30.091,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	444.792,48	444.792,48	222.557,70	-222.234,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.112,99	377.112,99	203.705,61	-173.407,38
MULTAS E JUROS DE MORA	287.750,94	287.750,94	170.481,58	-117.269,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.406,71	8.406,71	1.032,50	-7.374,21
RECEITAS DIVERSAS	477,59	477,59	6.137,65	5.660,06
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>3.503.276,86</b>	<b>-597.339,60</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>3.503.276,86</b>	<b>-597.339,60</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>3.503.276,86</b>	<b>-597.339,60</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.094.724,62</b>	<b>4.101.059,58</b>	<b>3.760.416,93</b>	<b>2.861.220,57</b>	<b>2.861.220,57</b>	<b>340.642,65</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.116.727,25	1.896.727,25	1.896.727,25	1.386.637,63	1.386.637,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.977.997,37	2.204.332,33	1.863.689,68	1.474.582,94	1.474.582,94	340.642,65
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.762,66</b>	<b>51.762,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.762,66</b>
INVESTIMENTOS	1.762,66	51.762,66	0,00	0,00	0,00	51.762,66
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.129,18</b>	<b>4.129,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,18</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.129,18	4.129,18	0,00	0,00	0,00	4.129,18
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.156.951,42</b>	<b>3.760.416,93</b>	<b>2.861.220,57</b>	<b>2.861.220,57</b>	<b>396.534,49</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.156.951,42</b>	<b>3.760.416,93</b>	<b>2.861.220,57</b>	<b>2.861.220,57</b>	<b>396.534,49</b>
SUPERÁVIT (IX)				642.056,29		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.156.951,42</b>	<b>3.760.416,93</b>	<b>3.503.276,86</b>	<b>2.861.220,57</b>	<b>396.534,49</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.900,00</b>	<b>149.481,57</b>	<b>137.345,75</b>	<b>137.345,75</b>	<b>9,50</b>	<b>20.026,32</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.983,52	35.983,52	35.983,52	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.900,00	113.498,05	101.362,23	101.362,23	9,50	20.026,32
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>419.103,58</b>	<b>242.023,00</b>	<b>242.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.080,58</b>
INVESTIMENTOS	0,00	419.103,58	242.023,00	242.023,00	0,00	177.080,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.900,00</b>	<b>568.585,15</b>	<b>379.368,75</b>	<b>379.368,75</b>	<b>9,50</b>	<b>197.106,90</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64,21	0,00	0,00	64,21
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>56.334,96</b>
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	52020	12/02/2020	56.334,96
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>912.487,11</b>
ANULAÇÃO	53	24/10/2019	912.487,11
<b>TOTAL</b>			<b>968.822,07</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: AGOSTO/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
<b>ATIVO</b>	<b>7.447.957,15</b>	<b>7.044.210,10</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.041.661,97</b>	<b>7.044.210,10</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.230.493,62</b>	<b>1.002.297,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.912,59</b>	<b>31.757,38</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.224.759,71</b>	<b>960.668,35</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>29.912,59</b>	<b>31.757,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.224.759,71	960.668,35	VALORES RESTITUÍVEIS	29.912,59	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.224.759,71	960.668,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.912,59	31.757,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.757,13	75.715,90	CONSIGNACOES	29.912,59	31.757,38
BANCOS - COREN	2.757,13	75.715,90	Contribuição ao Rgps	11.271,86	8.162,80
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	2.715,39	75.715,90	Inss Sobre a Folha	8.201,46	7.845,23
CEF AG 2382 C/C - 003003472-8 - COREN-SE VEÍCULO NOVO	41,74	0,00	Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.176,10	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.222.002,58	884.952,45	Inss Sobre a Folha Férias	1.894,30	317,57
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.222.002,58	884.952,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.980,88	19.686,29
BANCOS - COREN	1.222.002,58	884.952,45	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.566,09	19.482,79
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	99.165,15	97.414,51	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	5.414,79	203,50
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	650.987,61	100.065,22	ISS	534,59	3.248,61
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	65.673,94	64.513,22	Iss	534,59	3.248,61
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	0,00	37.249,30	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.125,26	659,68
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	395.632,93	585.710,20	Mensalidade - Sindiscose	581,18	0,00
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	10.542,95	0,00	Retenções Federais in 480	544,08	659,68
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-6.038,02</b>	<b>12.027,46</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.011.749,38</b>	<b>7.012.452,72</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.011.749,38</b>	<b>7.012.452,72</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.011.749,38	7.012.452,72
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	0,00	2,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.011.749,38	7.012.452,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-6.038,02	0,00	Superávits ou Déficits do Exercício	675.909,30	675.909,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.038,02	0,00	Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	5.299.173,69	5.299.173,69
Depósitos Judiciais	-6.038,02	0,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	1.036.666,39	1.037.369,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.025,46			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.025,46			
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	8.776,85			
ISS a Recuperar	0,00	3.248,61			
<b>ESTOQUES</b>	<b>11.771,93</b>	<b>28.035,20</b>			
ALMOXARIFADO	11.771,93	28.035,20			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.771,93	28.035,20			
Material de Consumo	2.328,30	4.544,32			
Gêneros Alimentícios	600,00	2.479,70			
Material de Expediente	8.843,63	21.011,18			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: AGOSTO/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00</b>			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.566,00			
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	0,00	1.566,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.217.463,53</b>	<b>6.041.913,09</b>			
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12			
Taxas	230.671,12	230.671,12			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.986.792,41</b>	<b>5.811.241,97</b>			
BENS MOVEIS	1.187.670,99	1.012.120,55			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.187.670,99	1.012.120,55			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.952,08	3.103,55			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.951,98	3.103,45			
BENS DE INFORMÁTICA	10.427,21	55.233,99			
Equipamentos de Processamento de Dados	5.447,21	50.253,99			
Sistemas Aplicativos - Softwares	4.980,00	4.980,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	187.858,17	894,57			
Mobiliário em Geral	187.058,17	94,57			
Utensílios em Geral	800,00	800,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	172,90	328,51			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	172,90	328,51			
VEÍCULOS	172.792,85	139.092,15			
Veículos em Geral	172.792,85	139.092,15			
DEMAIS BENS MÓVEIS	813.467,78	813.467,78			
Outros Bens Móveis	813.467,78	813.467,78			
BENS IMÓVEIS	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.752.890,14	4.752.890,14			
Obras em Andamento	4.752.890,14	4.752.890,14			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00			
Outros Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-203.768,72	-203.768,72			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: AGOSTO/2020

TOTAL	7.447.957,15	7.044.210,10	TOTAL	7.041.661,97	7.044.210,10
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b>					
ATIVO FINANCEIRO	1.218.721,69	972.693,81	PASSIVO FINANCEIRO	606.397,74	608.242,53
ATIVO PERMANENTE	6.229.235,46	6.071.516,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.447.957,15	7.044.210,10	TOTAL	606.397,74	608.242,53
SALDO PATRIMONIAL				6.841.559,41	6.435.967,57

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64</b>					
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	42.979,83	42.979,83	TOTAL	42.979,83	42.979,83

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-12.039.731,34	-11.782.600,77
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-12.039.731,34</b>	<b>-11.782.600,77</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/08/2020	603	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.432,82	0,00	5.432,82	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.432,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,82</b>
04/08/2020	604	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	12.552,75	0,00	12.552,75	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>12.552,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.552,75</b>
05/08/2020	605	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.708,71	0,00	4.708,71	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
05/08/2020	606	235	05/08/2020	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.550,00	0,00	4.550,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01 a 31/07/2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>9.258,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.258,71</b>
06/08/2020	607	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.203,93	0,00	2.203,93	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,93</b>
07/08/2020	608	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.507,76	0,00	1.507,76	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
07/08/2020	609	8	02/01/2020	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	9.621,88	0,00	9.621,88	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 07/2020.											
07/08/2020	610	98	02/03/2020	1001- 339039021500/100100		01/2020	41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.566,35	0,00	1.566,35	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00017891, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2020, conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., mês 07/2020.											
07/08/2020	611	33	02/01/2020	1001- 339039021500/100100		02/2017	41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.546,45	0,00	1.546,45	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00017822, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., mês 07/2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>14.242,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.242,44</b>
10/08/2020	612	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.506,24	0,00	1.506,24	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
10/08/2020	613	236	10/08/2020	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Rosário do Catete (SE) no dia 23/07/2020; e Neópolis (SE) no dia 30/07/2020.											
10/08/2020	614	237	10/08/2020	1001-339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, no período de 07/01 a 30/01/2020.											
10/08/2020	615	238	10/08/2020	1001-339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, no período de:04/02 a 27/02/2020.											
10/08/2020	616	43	08/01/2020	1001-339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000002547, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 07/2020.											
10/08/2020	617	239	10/08/2020	1001-339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com Ações Fiscalizatórias para a cidade de Macambira (SE) no dia 28/07/2020.											
10/08/2020	618	240	10/08/2020	1001-339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com Ações Fiscalizatórias para a cidade de São Cristovão (SE) no dia 27/07/2020.											
10/08/2020	619	241	10/08/2020	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Tomar do Geru (SE) no dia 28/07/2020; Simão Dias (SE) no dia 05/08/2020; e Estância (SE) no dia 03/08/2020											
10/08/2020	620	242	10/08/2020	1001-339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 a 31/07/2020.											
10/08/2020	621	243	10/08/2020	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/ a 31/07/2020.											
10/08/2020	622	244	10/08/2020	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze meias) Verbas de Representação para a Colaboradora (a): CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO - no período de: 01 a 31/07/2020.										
10/08/2020	623	245	10/08/2020	1001- 339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze meias) Verba de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valéria Ribeiro Lobo - no período de: 01 a 31/07/2020.										
10/08/2020	624	246	10/08/2020	1001- 339093020101/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 01 a 31/07/2020.										
10/08/2020	625	247	10/08/2020	1001- 339093020101/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos no período de 01 a 31/07/2020.										
<b>Soma:</b>									<b>12.891,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.891,24</b>
11/08/2020	626	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.513,58	0,00	1.513,58
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
11/08/2020	627	210	27/07/2020	1001- 339039021603/100100	10/2020		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	314,00	29,67	284,33
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000006020, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº10/2020, correspondentes aos serviços de manutenção do veículo de Placa - QMI-7765/SE, pertencente ao COREN/SE, conforme orçamento apresentado.										
11/08/2020	628	167	01/06/2020	1001- 339039021200/100100	04/2019		13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	191,52	18,09	173,43
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente à Nota Fiscal nº 202000000000979, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, serviços de publicações em Jornais locais, Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, período de: 30/05/20 a 30/05/2021.										
11/08/2020	629	248	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			969.952.705-68 DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA, período de 05 a 30/04/2020.										
11/08/2020	630	249	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			969.952.705-68 DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA, período de 15 a 29/05/2020.										
11/08/2020	631	250	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			969.952.705-68 DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0.5 (Meia) Verba de Representação para o Colaborador (a): DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA, período de 23/03/2020.										
11/08/2020	632	251	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			038.256.775-75 THIALLA ANDRADE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0.5 (Meia) Verba de Representação para o Colaborador (a): THIALLA ANDRADE CARVALHO, período 23/03/2020.										
11/08/2020	633	252	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			038.256.775-75 THIALLA ANDRADE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): THIALLA ANDRADE CARVALHO, período 05/04 a 30/04/2020.										
11/08/2020	634	253	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			038.256.775-75 THIALLA ANDRADE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas meias) Verba de Representação para o Colaborador (a): THIALLA ANDRADE CARVALHO, período 15/05 a 29/05/2020.										
11/08/2020	635	168	01/06/2020	1001- 339039020800/100100	13/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.519,30	0,00	4.519,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000000536, emitida conforme 7º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, nos termos do Prgeão Presencial nº 11/2014, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 07/2020.										
11/08/2020	636	211	27/07/2020	1001- 339030990200/100100	10/2020		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	276,17	16,15	260,02
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 285356, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº10/2020, correspondente ao fornecimentos de peças acessórios e lubrificantes para manutenção do veículo de Placa - QMI-7765/SE, pertencente ao COREN/SE, conforme orçamento apresentado.										
<b>Soma:</b>									<b>8.214,57</b>	<b>63,91</b>	<b>8.150,66</b>
12/08/2020	637	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.773,51	0,00	3.773,51
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
12/08/2020	638	255	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	639	256	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	640	257	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	641	258	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DORIA LOPES, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	642	259	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	643	260	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	644	261	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	645	262	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
12/08/2020	646	263	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, REP nº 211, dia 12/02/2020.										
<b>Soma:</b>									<b>4.673,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673,51</b>
13/08/2020	647	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.967,91	0,00	2.967,91
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
13/08/2020	648	23	02/01/2020	1001- 339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	4.253,30	401,95	3.851,35
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000266, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., mês 07/2020.										
13/08/2020	649	166	01/06/2020	1001- 339039021500/100100			32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000001719, emitida conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 12/2018, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITIO ONLINE E PROVEDOR DE E-MAIL, que se regerá pelas normas indicadas a seguir: Lei Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, bem como pelas cláusulas e condições definidas neste instrumento, mês 07/2020.										
13/08/2020	650	32	02/01/2020	1001- 339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000115, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 07/2020.										
13/08/2020	651	76	02/03/2020	1001- 339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	0,00	1.404,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2266, emitida conforme Termo de Contrato Administrativo nº 04/2020, Base Legal Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito) meses a partir da data de sua assinatura, mês 07/2020.										
13/08/2020	652	1	02/01/2020	1001- 339092110000/1001000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	504,56	0,00	504,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamento de FGTS-Obrigações Sociais-Parcelamento--DEA, competência 10/2009.										
13/08/2020	653	166	01/06/2020	1001- 339039021500/100100			32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000001561, emitida conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITIO ONLINE E PROVEDOR DE E-MAIL, que se regerá pelas normas indicadas a seguir: Lei Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, bem como pelas cláusulas e condições definidas neste instrumento, mês 06/2020.										
13/08/2020	654	4	02/01/2020	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.028,24	685,22	1.343,02
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a férias conforme resumo de folha agosto - 2020.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/08/2020	655	6	02/01/2020	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.104,43	0,00	1.104,43	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a 1/3 de férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
13/08/2020	656	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.073,06	0,00	1.073,06	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de função férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
13/08/2020	657	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	152,12	0,00	152,12	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
13/08/2020	658	7	02/01/2020	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual VPI conforme resumo de folha agosto - 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>14.485,43</b>	<b>1.148,59</b>	<b>13.336,84</b>
14/08/2020	659	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.016,75	0,00	2.016,75	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.016,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,75</b>
17/08/2020	660	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.798,78	0,00	1.798,78	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
17/08/2020	661	169	02/06/2020	1001- 339039022800/100100	04/2020		31.230.040/0001-53 UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 514, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme Proverso de Dispensa de Licitação nº 04/2020, Prestador: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, Período de 08/07 a 08/08/2020.											
17/08/2020	662	265	17/08/2020	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD 137 dia 09/06/2020 e REP 211 no dia 12/02/2020.											
17/08/2020	663	266	17/08/2020	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	812,50	0,00	812,50	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02,5 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino (Presidente em Exercício) no período de: 10/02 a 12/02/2020.											
17/08/2020	664	267	17/08/2020	1001- 339093020102/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1.5 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Colaborador (a): EDUESLEY SANTANA SANTOS, período de 15 a 27/05/2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>4.111,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,28</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/08/2020	665	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.075,54	0,00	2.075,54	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
18/08/2020	666	4	02/01/2020	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.379,30	395,74	1.983,56	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
18/08/2020	667	6	02/01/2020	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	808,96	0,00	808,96	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a 1/3 de férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
18/08/2020	668	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	47,59	0,00	47,59	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>5.311,39</b>	<b>395,74</b>	<b>4.915,65</b>
19/08/2020	669	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.076,05	0,00	2.076,05	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.076,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,05</b>
20/08/2020	670	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.629,10	0,00	1.629,10	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
20/08/2020	671	9	02/01/2020	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	25.857,02	0,00	25.857,02	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para pagamento, dos Encargos Previdenciários - INSS - Patronal, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-07/2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>27.486,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.486,12</b>
21/08/2020	672	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	896,79	0,00	896,79	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>896,79</b>	<b>0,00</b>	<b>896,79</b>
24/08/2020	673	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.089,14	0,00	1.089,14	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.089,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,14</b>
25/08/2020	674	72	27/02/2020	1001-339039020100/100100			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagament efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº202000000000783, emitida conforme 2ºTermo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, conforme Base Legal PAD 05/2018, Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 07/2020.											
25/08/2020	675	47	03/02/2020	1001-339039020100/100100	02/2020	02/2020	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000784, emitida conformeTermo de Contrato nº 02/2020, conforme Base Legal Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 07/2020											
25/08/2020	676	155	25/05/2020	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	166,07	15,69	150,38	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal Fatura nº2938-6, emitida conforme 2º Termo de Aditivo do Contrato nº 11/2018, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 07/2020											
25/08/2020	677	155	25/05/2020	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	166,07	15,69	150,38	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal Fatura nº2937-8, emitida conforme 2º Termo de Aditivo do Contrato nº 11/2018, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 07/2020											
25/08/2020	678	138	22/04/2020	1001-339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.710,69	8.069,90	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº2263, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, mês 07/2020.											
25/08/2020	679	139	22/04/2020	1001-339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	911,26	0,00	911,26	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2263, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, mês 07/2020, (Diárias dos motoristas).											
25/08/2020	680	10	02/01/2020	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.202,65	0,00	1.202,65	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas destinado ao pagamernto de Encargos Sociais - PIS/PASEP, incidentes sobre a FOPAG-07/2020, dos Servidores deste Órgão.											
25/08/2020	681	37	02/01/2020	1001-339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	1.330,06	125,69	1.204,37	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 32875, emitida conforme Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.,mês 07/2020.											
25/08/2020	682	39	02/01/2020	1001-339039029908/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030034728 CORENSE VEÍCULO NOVO	18,50	0,00	18,50	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas (TAR CTA IN), bancárias incidentes sobre a movimentação das contas correntes pertencentes a este Órgão, na instituição CEF, no corrente mês.											
25/08/2020	683	13	02/01/2020	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.090,31	0,00	1.090,31	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>14.910,51</b>	<b>1.867,76</b>	<b>13.042,75</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
26/08/2020	684	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.738,69	0,00	1.738,69	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.738,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,69</b>
27/08/2020	685	268	27/08/2020	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, no período de: 03 a 14/02/2020.											
27/08/2020	686	269	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	687	270	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	688	271	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	689	272	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	690	273	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	691	274	27/08/2020	1001- 339093020400/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	692	275	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	693	276	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											
27/08/2020	694	277	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, ROP nº 451, dia 29/07/2020.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/08/2020	695	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.174,81	0,00	1.174,81	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.854,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854,81</b>
28/08/2020	696	4	02/01/2020	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	10.697,59	4.322,76	6.374,83	
<b>Histórico:</b>	Pagametro nesta data referente a férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
28/08/2020	697	6	02/01/2020	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.684,85	0,00	4.684,85	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a 1/3 de férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
28/08/2020	698	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.575,00	0,00	2.575,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de função férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
28/08/2020	699	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	438,30	0,00	438,30	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação férias conforme resumo de folha agosto - 2020.											
28/08/2020	700	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	223,90	0,00	223,90	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a média de gratificação de função interino conforme resumo de folha agosto - 2020.											
28/08/2020	701	7	02/01/2020	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	119,74	0,00	119,74	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual VPI conforme resumo de folha agosto - 2020.											
28/08/2020	702	31	02/01/2020	1001- 339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	579,23	30,66	548,57	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 027.053.273, emitida confore Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. mês 08/2020.											
28/08/2020	703	31	02/01/2020	1001- 339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	2.261,33	119,45	2.141,88	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 027.053.272, emitida confore Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. mês 08/2020.											
28/08/2020	704	278	28/08/2020	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Estância (SE) no dia 18/08/2020; Simão Dias (SE) no dia 05/08/2020; Umbauba (SE) no dia 07/08/2020 e Propriá (SE) no dia 11/08/2020.											
28/08/2020	705	279	28/08/2020	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Itabaianinha (SE) no dia 13/08/2020; e Estância (SE) no dia 03/08/2020.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
28/08/2020	706	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.757,31	0,00	1.757,31	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>23.697,25</b>	<b>4.472,87</b>	<b>19.224,38</b>
31/08/2020	707	2	02/01/2020	1001- 319011010000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	94.240,17	20.348,73	73.891,44	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a salário base conforme resumo de folha agosto - 2020.											
31/08/2020	708	11	02/01/2020	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha agosto - 2020.											
31/08/2020	709	12	02/01/2020	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.800,00	0,00	13.800,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha agosto - 2020.											
31/08/2020	710	14	02/01/2020	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.300,00	0,00	6.300,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha agosto - 2020.											
31/08/2020	711	254	11/08/2020	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.226,55	0,00	1.226,55	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha agosto - 2020.											
31/08/2020	712	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	9.194,48	0,00	9.194,48	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha agosto - 2020.											
31/08/2020	713	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.267,39	0,00	3.267,39	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha agosto - 2020.											
31/08/2020	714	38	02/01/2020	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.610,07	0,00	4.610,07	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha agosto - 2020.											
31/08/2020	715	7	02/01/2020	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	906,04	0,00	906,04	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha agosto - 2020.											
31/08/2020	716	181	16/06/2020	1001- 319011180000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.399,93	0,00	3.399,93	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a adicional de insalubridade conforme resumo de folha agosto - 2020.											





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2020	717	226	30/07/2020	1001- 339039020900/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.961,00	0,00	3.961,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao Termo de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, tarifas/taxas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança - mês 08/2020..										
31/08/2020	718	41	07/01/2020	1001- 339030010000/100100	10/2019	01/2020	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.745,31	34,04	2.711,27
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº7673, emitida conforme Processo Administrativo nº 26/2019, Pregão Eletrônico nº 01/219, para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE.										
31/08/2020	719	227	30/07/2020	1001- 339039029908/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	309,00	0,00	309,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao débito automático de Taxas/Tarifas bancárias incidentes sobre a movimentação das contas correntes pertencentes a este Órgão, na instituição CEF, mês 08/2020.										
31/08/2020	720	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.058,66	0,00	1.058,66
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										

<b>Soma:</b>	<b>146.618,60</b>	<b>20.382,77</b>	<b>126.235,83</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>317.762,78</b>	<b>28.331,64</b>	<b>289.431,14</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>118</b>		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098